



**COMUNE DI RIMINI**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE**



**ANNO 2012**

## Indice

Premessa	pag. 3
Gli strumenti di programmazione e rilevazione dei risultati	pag. 7
Dati di contesto interno ed esterno	pag. 10
1) <i>Il contesto esterno</i>	pag. 10
2) <i>Il contesto interno: la situazione economico-finanziaria dell'ente</i>	pag. 24
3) <i>Il contesto interno: le risorse umane</i>	pag. 30
Rendicontazione Piano Esecutivo di Gestione	pag. 35
Risultati della programmazione operativa	pag. 50
Risultati dell'attività complessiva (routinaria e progettuale)	pag. 70
I lavori pubblici	pag. 79
Rilevazione di costi e proventi e misurazione di efficacia, efficienza ed economicità	pag. 83
Indicatori di qualità, efficacia ed efficienza dell'attività ordinaria	pag. 84
Valutazione e risultati della performance individuale del personale dipendente	pag. 109
Altre informazioni sulla gestione del personale	pag. 115
Bilancio di genere	pag. 119
<i>Il contesto – lettura di genere</i>	pag. 120
<i>Il bilancio riclassificato in ottica di genere</i>	pag. 123
<i>Analisi del personale dipendente in ottica di genere</i>	pag. 125
Conclusioni	pag. 128

## PREMESSA

La relazione sulla performance prevista dall'art. 10, comma 1 lett b) del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. decreto Brunetta), costituisce il documento che conclude il Ciclo della performance, così come previsto dall'art. 4 del medesimo testo legislativo. Con essa l'Amministrazione monitora, misura e infine illustra - attraverso la predisposizione di apposito documento - i risultati, in termini di performance organizzativa ed individuale, ottenuti nel corso dell'anno precedente.

La presente costituisce la seconda edizione della relazione ed ha come obiettivo principale quello di condensare in un documento unitario gli esiti dell'applicazione dei diversi strumenti di misurazione della performance e di valutazione della gestione di cui l'Ente si è dotato.

Il documento compendia i diversi sistemi di controllo ed è ispirato ai principi di trasparenza, intelligibilità, veridicità e verificabilità dei risultati e si propone di illustrare, partendo dall'analisi di alcuni dati relativi al contesto, esterno ed interno in cui l'Ente opera, i risultati raggiunti, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati e indicazione delle cause e delle misure correttive da adottare.

Nella presente relazione ci si propone, attraverso una rassegna dei dati ed elementi più significativi, di rappresentare una visione di sintesi della performance complessiva dell'ente nell'anno 2012, come programmata nell'ambito del piano della performance adottato dall'Ente, non trascurando di

evidenziare gli elementi di criticità presenti sia in alcuni risultati e sia in alcuni sistemi di programmazione e di rilevazione dei dati e delle informazioni. Tutto ciò al fine di migliorare la capacità dell'Ente di programmare e di raccogliere i dati e di conoscere (direttamente) e di far conoscere (ai cittadini) in modo sempre più puntuale ed approfondito le proprie molteplici attività e il grado di efficienza ed efficacia dei propri servizi.

L'obiettivo di disporre di uno strumento in grado di "mettere a sistema", di integrare in una visione di insieme tutti i numerosi documenti di programmazione e rendicontazione dell'attività dell'Ente costituiva la motivazione fondante della scelta, assunta alla fine del 2010, di predisporre un Piano della performance, come noto, al tempo, non obbligatorio per gli enti locali.

La validità ed opportunità di tale scelta è stata confermata, per altro, dalla recente modifica apportata all'art. 169 del TUEL 267/2000 dal D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012, che ha introdotto il comma 3bis, il quale prevede che *"al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108. comma 1 e il piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs 150/2009, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione"*.

Per il 2013, pertanto, anche a seguito della novella normativa, il processo di pianificazione gestionale dell'Ente, ancorché con una struttura degli strumenti parzialmente modificata e aggiornata, conserverà l'impostazione già adottata negli ultimi due anni.

Il richiamo al Decreto legge 174/2012 offre, per altro, lo spunto per citare, anche se necessariamente con brevità, alcune (tra le tante) importanti disposizioni che sono intervenute nel corso degli ultimi mesi a disciplinare l'azione e il funzionamento dei Comuni e che hanno avuto - e soprattutto avranno - un impatto significativo; impatto che si rifletterà non solo sui contenuti dell'attività, ma anche sulle modalità di monitoraggio e rendicontazione della performance dell'ente.

Il D.L. 174/2012 ha, com'è noto, richiesto ai Comuni di ridisegnare e riorganizzare il sistema dei controlli interni: l'Ente ha approvato l'apposito regolamento con atto del Consiglio Comunale n° 4 del 24/01/2013, prevedendo tra l'altro che le diverse tipologie di controllo (da quello di regolarità amministrativa a quello strategico, dal controllo di gestione a quello sulla qualità dei servizi, ecc.) *"costituiscono un sistema integrato, complessivamente rivolto ad assicurare la legalità e l'efficacia dell'azione amministrativa"*. Tale impostazione consentirà di arricchire ulteriormente i contenuti e gli approcci delle future relazioni sulla performance, impegno che già ci si assume con riferimento al 2013.

Una specifica evidenziazione è necessaria anche per la legge 190/2012 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* e per il Decreto Legislativo 33/2013, emanato in attuazione della delega contenuta nella legge 190, concernente *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*.

Al di là degli specifici contenuti dispositivi, tutte le leggi sopra citate sono profondamente permeate dal convincimento che assicurare non solo la legalità, ma anche l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa costituisca il più importante deterrente per fenomeni degenerativi e che la più ampia trasparenza, e quindi la conoscibilità del funzionamento dell'amministrazione e dei suoi risultati, rappresenti lo strumento più importante ed imprescindibile per raggiungere tale obiettivo.

E' evidente che tale contesto normativo costituisce un ulteriore stimolo, per altro del tutto condiviso, a migliorare non solo – ovviamente- la performance dell'ente, ma anche le relative modalità di rendicontazione e rappresentazione.

Si evidenzia, infine, che le rilevazioni contenute nella presente relazione e nei documenti presupposti costituiscono al tempo stesso condizione e base di riferimento per l'erogazione degli incentivi al personale dipendente e alla dirigenza.

Il Nucleo di valutazione, ai sensi dell'articolo 14 comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 150/2009 e dell'art. 22 comma 4 del Regolamento comunale per l'Organizzazione degli uffici e dei servizi, valida la presente relazione sulla performance attestando che i risultati presentati rispecchiano l'effettiva situazione dell'ente. Inoltre promuove e certifica il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti e dipendenti dell'Ente.

## Gli strumenti di programmazione e rilevazione dei risultati

Secondo quanto disposto dall'art. 15 del Regolamento comunale per l'Organizzazione degli uffici e dei servizi, il Ciclo di gestione della performance, è costituito dai seguenti documenti contenenti la **pianificazione pluriennale**:

- a) **il Bilancio annuale e pluriennale;**
- b) **la Relazione Previsionale e Programmatica;**
- c) **il Programma triennale dei lavori pubblici,**

nonché dai seguenti documenti di **pianificazione operativa**:

- d) **il Piano Esecutivo di Gestione (PEG);**
- e) **il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO).**

Per quanto attiene agli strumenti di rendicontazione utilizzati dal Comune di Rimini, l'Amministrazione è chiamata annualmente a rendicontare:

- **risultati economico-finanziari;**
- **risultati dei programmi e progetti contenuti nella relazione previsionale e programmatica e nel PEG (obiettivi c.d. strategici);**
- **risultati degli obiettivi operativi contenuti nel PDO;**
- **risultati dell'attività complessiva (routinaria, ma anche progettuale) monitorata attraverso l'indicatore Ipe (indice di produttività dell'ente);**
- **indicatori del controllo di gestione, afferenti gli aspetti dell'efficacia, efficienza, economicità e di performance riguardanti gli aspetti della qualità, innovazione, valore creato per utenza e collettività;**
- **performance individuale.**

Più nel dettaglio, sono di particolare importanza e strategicità per l'Ente: la pianificazione della performance, che evidenzia le missioni, i programmi e gli obiettivi ed è costituita dal Bilancio annuale e pluriennale, dalla Relazione Previsionale e programmatica, dal Programma triennale dei lavori pubblici, dal Piano Esecutivo di Gestione e dal Piano Dettagliato degli Obiettivi. Il sistema di direzione per obiettivi adottato dall'Ente, imperniato sul PEG e sul PDO, è stato costantemente perfezionato negli anni, soprattutto attraverso sollecitazioni del Nucleo di valutazione, volte a favorire la definizione di obiettivi misurabili, sfidanti, di numero limitato e corrispondenti ad un effettivo accrescimento di efficienza e qualità nell'azione dell'ente. In corso d'anno gli organi di indirizzo politico monitorano e controllano l'attuazione di quanto programmato, propongono eventuali interventi correttivi e in casi di necessità ridefiniscono ed integrano il "pacchetto" degli obiettivi.

Anche il Nucleo di valutazione monitora a cadenza almeno semestrale il funzionamento complessivo del sistema.

Il Comune gestisce inoltre un sistema di misurazione della produzione complessiva dell'ente (ordinaria e progettuale), basato sull'esperienza FEPA dei primi anni '90, che ha consentito di acquisire una notevole mole di dati sugli andamenti della produttività dell'ente, con riferimento all'organizzazione nel suo complesso ed agli specifici uffici e strutture; il sistema è stato utilizzato costantemente negli anni ed in particolare è stato applicato a tutta la struttura comunale già dal 1996.

Affinato e applicato poi nel corso degli anni seguenti, tuttora costituisce un'importante base di riferimento per le decisioni dell'ente, grazie all'indicatore chiave, denominato **Ipe** (indice di produzione effettiva), che esprime i risultati conseguiti (prodotti e servizi collegati) in rapporto alle risorse impiegate ed è altresì impiegato al fine di valutare la sussistenza delle condizioni per la distribuzione, secondo le modalità previste dalle specifiche metodologie, dei fondi per l'incentivazione del personale dipendente.

Quanto ai sistemi di valutazione, è vigente una metodologia delle prestazioni dirigenziali, modificata e perfezionata più volte nel corso degli anni e da ultimo adeguata ai principi del D.Lgs. n. 150/2009, basata sulla rilevazione del grado di conseguimento di obiettivi gestionali assegnati individualmente (attraverso il PEG/PDO), dei risultati delle strutture di appartenenza e dei comportamenti organizzativi e delle capacità di ruolo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 446 del 28 dicembre 2010 e successivamente adeguato ai principi di cui al D.Lgs. n. 141/2011 con deliberazione di Giunta Comunale n. 357 del 29 dicembre 2011. Tale disciplina illustra altresì il collegamento fra la valutazione della prestazione del personale dirigenziale e il sistema incentivante (retribuzione di risultato). Alla disciplina dell'incentivazione del personale dirigenziale è dedicata particolare attenzione da parte dell'Amministrazione Comunale, che vi ha riservato un apposito paragrafo nell'ambito del "masterplan strategico", consapevole, appunto, della "strategicità" di tali strumenti per la realizzazione degli obiettivi del programma di mandato.

Il sistema di valutazione permanente del personale non dirigenziale – adottato anche in seguito a quanto disposto dall'art. 6 del CCNL regioni-autonomie locali 31-3-1999 – modificato e perfezionato più volte nel corso degli anni e da ultimo adeguato ai principi del D.Lgs. n. 150/2009, è basato sulla valutazione dei risultati individuali e dei comportamenti organizzativi, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 446 del 28 dicembre 2010 e successivamente adeguato ai principi di cui al D.Lgs. n. 141/2011 con deliberazione di Giunta Comunale n. 357 del 29 dicembre 2011. Tale disciplina illustra altresì il collegamento fra valutazione della prestazione del personale non dirigenziale e il sistema incentivante (incentivo al merito ed all'incremento di produttività).

E' vigente, infine, un sistema di valutazione del personale non dirigenziale titolare di incarichi di posizione organizzativa e di alta professionalità coerente coi principi sanciti dal predetto D.Lgs. n. 150/2009 – basato sulla valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati individualmente (attraverso il PDO), del risultato della performance organizzativa della struttura

di appartenenza e dei comportamenti organizzativi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 446 del 28 dicembre 2010 e successivamente adeguato ai principi di cui al D.Lgs. n. 141/2011 con deliberazione di Giunta Comunale n. 355 del 29 dicembre 2011. Tale disciplina illustra altresì il collegamento fra valutazione della prestazione del personale titolare di posizione organizzativa e di alta professionalità e il sistema incentivante (retribuzione di risultato).

Su alcuni servizi dell'ente è stato inoltre attivato un sistema di rilevazione della qualità percepita dagli utenti, di cui si prevede l'ampliamento e il perfezionamento, anche su sollecitazione della nuova disciplina in materia di controlli.

E' inoltre attivo un sistema di controllo della gestione per rilevare a consuntivo la realizzazione degli obiettivi programmati e la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche e, infine, dagli ultimi mesi del 2009, è stato impostato, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale del 29 settembre 2009 n. 334, un sistema di indicatori di qualità, efficacia ed efficienza dell'attività ordinaria costruito a livello delle unità di massima dimensione "direzioni" che permette di considerare, valorizzare e migliorare i risultati di tutte le diverse e articolate attività realizzate dalle strutture organizzative; gli indicatori rilevati sono espressivi di una o più delle seguenti aree di risultato: valore per l'utenza esterna o interna, processi interni, risultati economico-finanziari, innovazione. Si segnala a questo proposito che, per quanto attiene all'attività del controllo economico di gestione, per l'anno 2012 si è provveduto ad inserire nella presente relazione una nuova sezione, in cui si espongono parametri ed indicatori in parte provenienti dal nuovo sistema di rilevazione di cui al citato progetto approvato con Delibera di Giunta n. 334 del 2009 orientati al monitoraggio di alcuni particolari aspetti della gestione sopra enunciati. In coerenza con gli obiettivi e le disposizioni delle leggi in materia di controlli interni e trasparenza, tutta la materia del controllo di gestione sarà oggetto di ulteriore attenzione, in una prospettiva di miglioramento della conoscenza, significatività e lettura delle informazioni.

## **DATI DI CONTESTO INTERNO ED ESTERNO**

Prima di esporre i dati relativi ai rendiconti degli atti di programmazione gestionale, si ritiene utile, in parallelo a quanto fatto in sede di piano della performance, evidenziare alcuni dati di contesto, utili per meglio inquadrare e comprendere la performance complessiva dell'ente

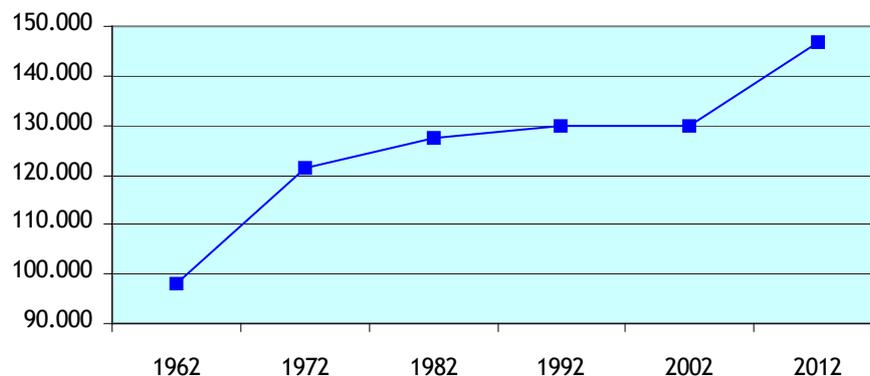
### **1) IL CONTESTO ESTERNO**

Per quanto riguarda il contesto esterno all'organizzazione comunale si analizzano principalmente gli aspetti di natura demografica indicativi di bisogni e necessità della collettività amministrata.

Il primo dato da considerare è quello dell'andamento demografico: il Comune di Rimini è passato dai 134.700 abitanti del 2004 ai 146.606 nel 2012 (con un aumento di + 2.053 unità nell'ultimo anno).

L'ultimo decennio fa rilevare un forte aumento della popolazione una tendenza marcata quasi come nel decennio 1962-1972. Il saldo naturale sostanzialmente stabile, risulta peggiorato negli ultimi due anni in esame, la popolazione invecchia progressivamente e parimenti aumentano le famiglie mononucleari. Altro importante fenomeno è sicuramente quello dell'immigrazione straniera (+ 12.296 unità nel corso dell'ultimo decennio), che si dimostra inoltre come fenomeno particolarmente eterogeneo per quanto riguarda i paesi di provenienza dei migranti.

### Dinamica della popolazione nel Comune di Rimini



Fonte: Ufficio Statistica, Comune di Rimini

Elaborazione: Ufficio Controllo di Gestione, Comune di Rimini

### Il quadro demografico del Comune di Rimini

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
popolazione residente ad inizio anno	131.785	134.700	135.682	137.523	138.465	140.137	141.505	143.321	144.553
nati	1.213	1.278	1.244	1.317	1.457	1.323	1.389	1.280	1.244
morti	1.293	1.282	1.297	1.357	1.404	1.366	1.376	1.450	1.393
saldo naturale	-80	-4	-53	-40	53	-43	13	-170	-149
immigrati	5.717	3.733	4.501	3.790	4.905	4.387	4.999	4.715	5.293
emigrati	2.722	2.747	2.607	2.808	3.286	2.976	3.196	3.313	3.091
saldo migratorio	2.995	986	1.894	982	1.619	1.411	1.803	1.402	2.202
incremento	2.915	982	1.841	942	1.672	1.368	1.816	1.232	2.053
<b>popolazione a fine anno</b>	<b>134.700</b>	<b>135.682</b>	<b>137.523</b>	<b>138.465</b>	<b>140.137</b>	<b>141.505</b>	<b>143.321</b>	<b>144.553</b>	<b>146.606</b>

Fonte: Archivio anagrafe, Comune di Rimini

Elaborazione: Ufficio Statistica

### Popolazione per fasce d'età al 31/12/2012

0-14	19.593
15-39	40.960
40-64	53.137
65-74	16.262
75-84	11.567
oltre 84	5.087

Fonte: Archivio Anagrafe, Comune di Rimini

Elaborazione: Ufficio Controllo di Gestione del Comune di Rimini

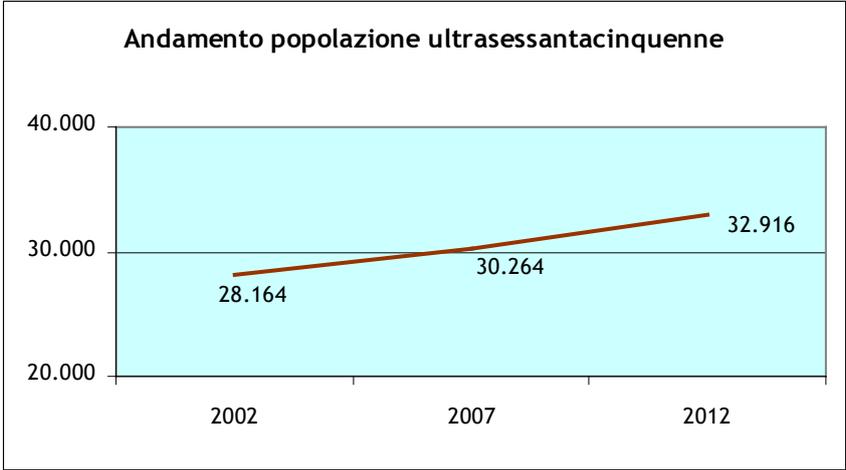
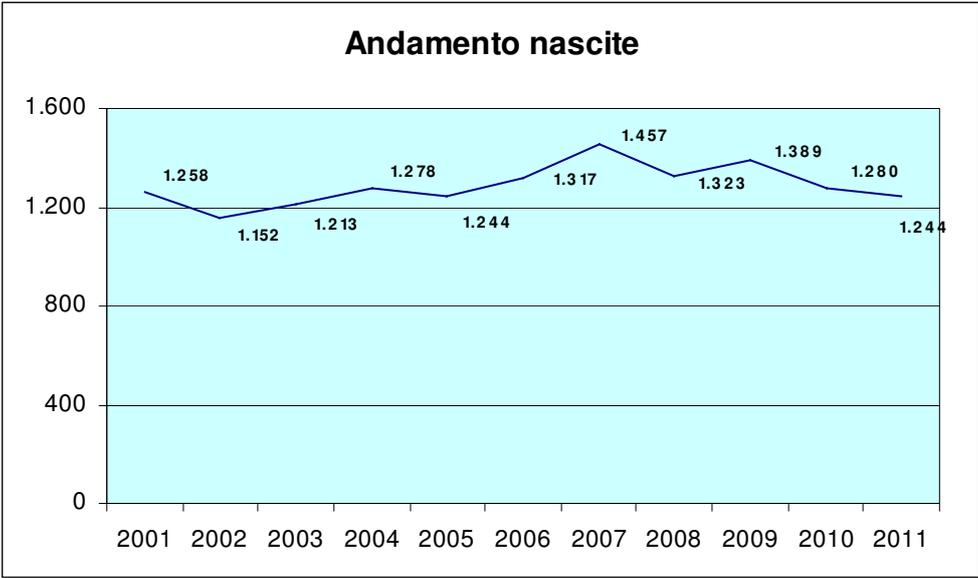
### Nuclei familiari composti da 1 persona ultrasessantacinquenne al 31/12/2012

Classi di età	Maschi	Femmine	Totale
65-69	544	959	1.503
70-74	547	1.053	1.600
75-79	424	1.274	1.698
80 e oltre	794	3.394	4.188
<b>Totale</b>	<b>2.309</b>	<b>6.680</b>	<b>8.989</b>

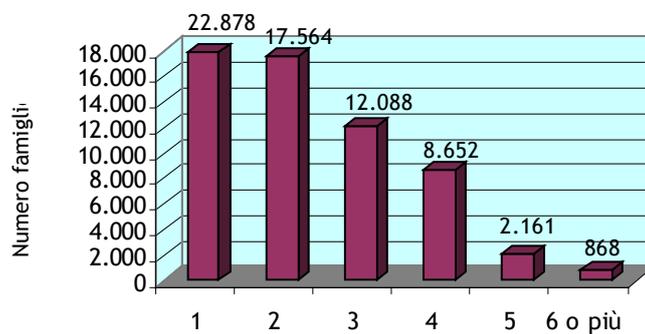
Fonte: Ufficio Statistica, Comune di Rimini

### Comune di Rimini

Relazione sulla performance anno 2012

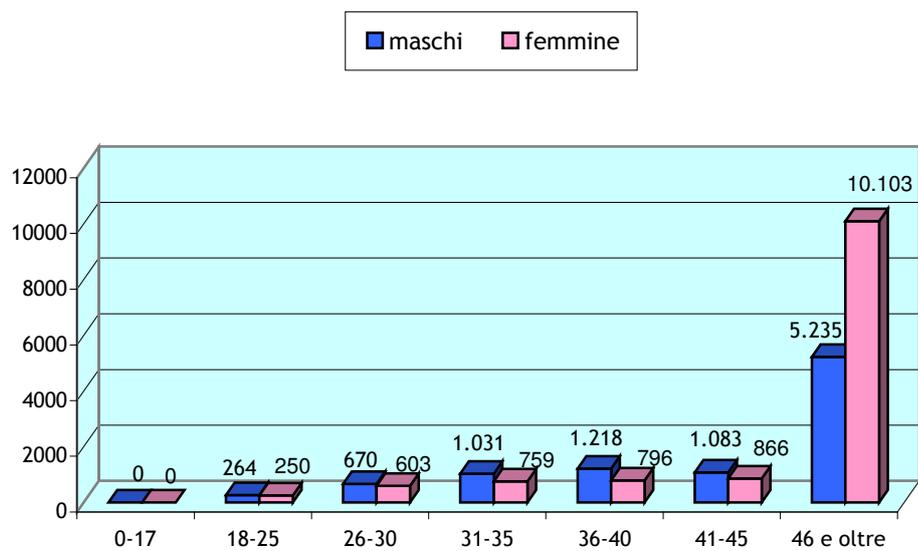


### Famiglie in base al numero di componenti - anno 2012



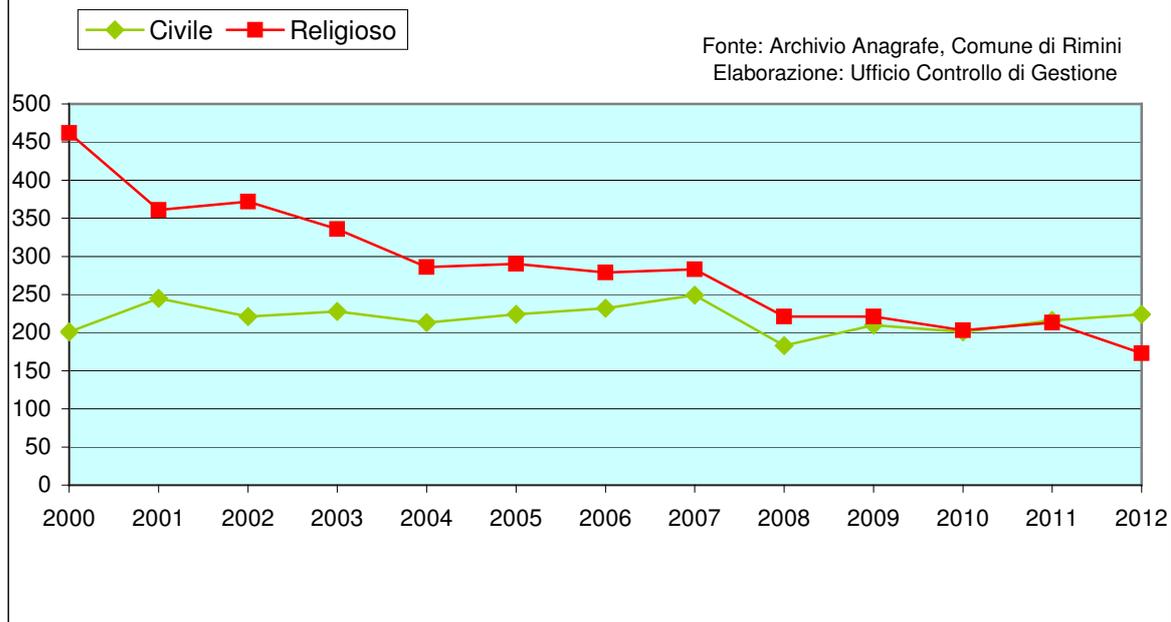
Fonte: Ufficio Statistica, Comune di Rimini  
 Elaborazione: Ufficio Controllo di Gestione,  
 Comune di Rimini

### Famiglie unipersonali per sesso e fascia d'età - anno 2012

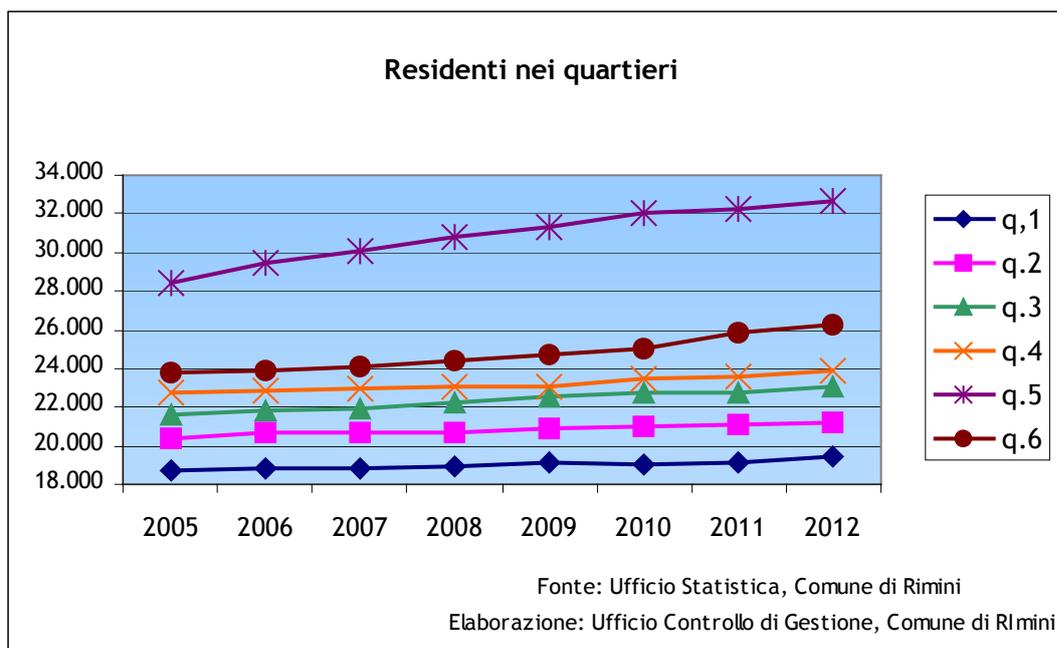


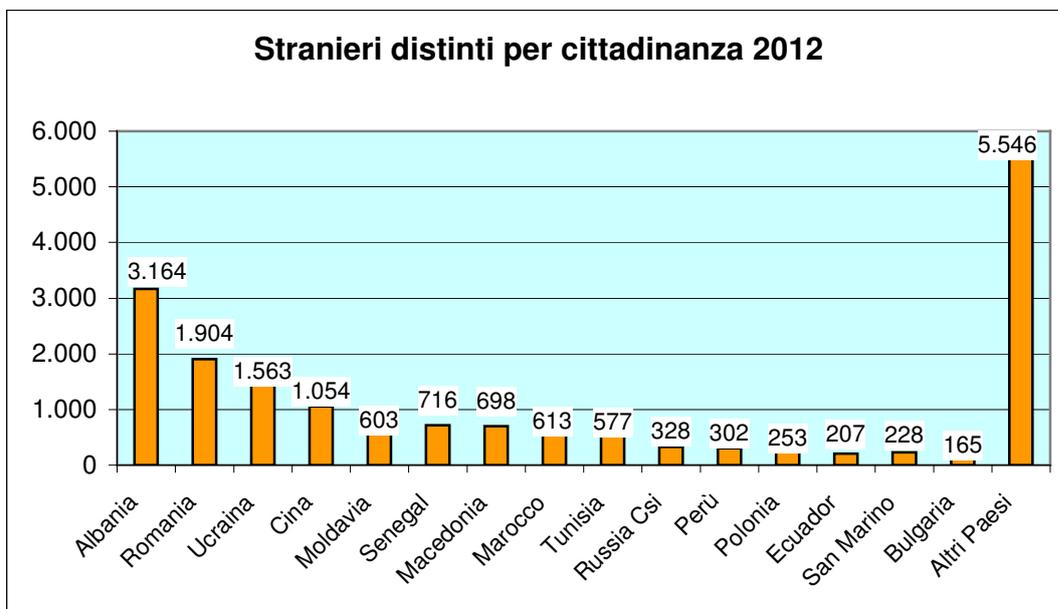
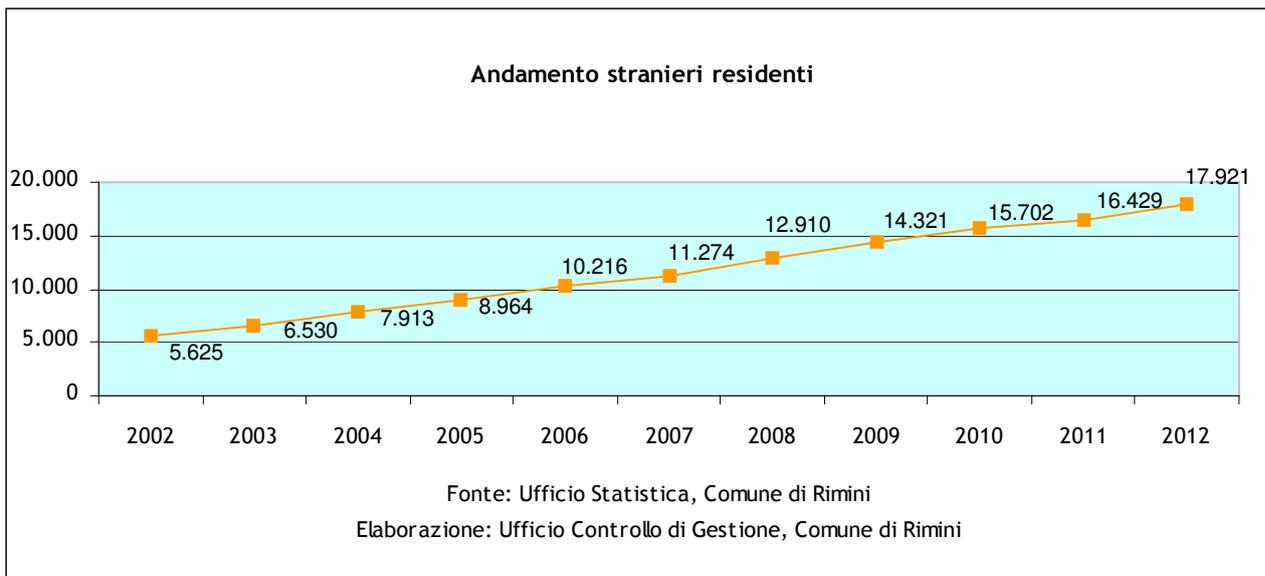
Fonte: Archivio anagrafe, Comune di Rimini  
 Elaborazione: Ufficio Statistica

## Matrimoni civili e religiosi



## Residenti nei quartieri





Di seguito all'analisi dei dati di carattere demografico può essere utile approfondire la realtà economica riminese. La tabella seguente mostra l'andamento della numerosità delle imprese per settore negli ultimi quattro anni.

Le imprese nel Comune di Rimini						
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Variazione 2012/2009 in %	Incidenza % settore economico
Settori Economici	Totale localizzazioni	Totale localizzazioni	Totale localizzazioni	Totale localizzazioni		
Agricoltura, silvicoltura e pesca	875	856	825	802	-8,34	4,16
Estrazione di minerali da cave e miniere	1	1	1	1	0,00	0,01
Attività manifatturiere	1.160	1.154	1.143	1.133	-2,33	5,87
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	13	35	46	51	292,31	0,26
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	35	38	36	40	14,29	0,21
Costruzioni	2.268	2.296	2.311	2.325	2,51	12,05
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	5.644	5.737	5.819	5.779	2,39	29,96
Trasporto e magazzinaggio	542	530	529	536	-1,11	2,78
Attività dei servizi alloggio e ristorazione	2.752	2.783	2.812	2.815	2,29	14,59
Servizi di informazione e comunicazione	381	408	408	433	13,65	2,24
Attività finanziarie e assicurative	529	523	517	536	1,32	2,78
Attività immobiliari	1.558	1.580	1.608	1.608	3,21	8,34
Attività professionali, scientifiche e tecniche	766	803	820	820	7,05	4,25
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	644	644	661	650	0,93	3,37
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	1	1	1	1	0,00	0,01
Istruzione	125	131	133	151	20,80	0,78
Sanità e assistenza sociale	122	123	121	123	0,82	0,64
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	624	639	651	637	2,08	3,30
Altre attività di servizi	716	710	723	729	1,82	3,78
Imprese non classificate	115	81	118	118	2,61	0,61
<b>TOTALE</b>	<b>18.871</b>	<b>19.073</b>	<b>19.283</b>	<b>19.288</b>	<b>2,21</b>	<b>100</b>
Fonte: Infocamera Stockview Elaborazione: Ufficio Controllo di Gestione Comune di Rimini						

Complessivamente le imprese sono aumentate del 2,21%; i cinque settori più rappresentati risultano essere: Commercio all'ingrosso e al dettaglio

(29,96%), Alberghi, ristoranti, bar (14,59%), costruzioni (12,05%), attività immobiliari (8,34%) e attività manifatturiere (5,87%). Prevalgono pertanto le imprese del settore terziario rispetto a quelle di carattere industriale o agricolo.

Per ciò che riguarda la numerosità dei singoli settori risultano in crescita Energia elettrica, gas e acqua (da 13 a 51 unità + 292,31%) che fa registrare il più marcato aumento in termini percentuali e Commercio all'ingrosso e al dettaglio (da 5.644 a 5.779 + 2,39%) che registra invece la più marcata crescita in termini assoluti.

Circa la natura giuridica delle imprese il fenomeno comune a tutta la Provincia di Rimini è la prevalenza delle imprese individuali, seguite dalle società di persone ed infine dalle società di capitali.

Passiamo ora ad esaminare il mercato del lavoro fornendo dapprima un breve glossario terminologico.

Forze di Lavoro: comprendono le persone occupate e quelle in cerca di occupazione (disoccupate e in cerca di prima occupazione).

Occupati: comprendono le persone di 15 anni e più che nella settimana di riferimento:

- hanno svolto almeno un'ora di lavoro in una qualsiasi attività che preveda un corrispettivo monetario o in natura, oppure;
- hanno svolto almeno un'ora di lavoro, anche non retribuito, nella ditta di un familiare nella quale collaborano abitualmente, oppure;
- non hanno svolto nemmeno un'ora di lavoro, e quindi sono assenti dal lavoro (ad es. per ferie o malattia), ma rispettano i seguenti requisiti: per i dipendenti l'assenza non deve superare tre mesi oppure, superando tre mesi, durante l'assenza devono percepire almeno il 50% della retribuzione: per gli indipendenti, ad eccezione dei coadiuvanti familiari, durante il periodo di assenza, deve essere mantenuta l'attività: per i coadiuvanti familiari l'assenza non deve superare tre mesi.

Persone in cerca di occupazione:

comprendono le persone non occupate di 15 anni e più che nella settimana di riferimento:

- hanno effettuato almeno un'azione attiva di ricerca di lavoro nei trenta giorni che precedono l'intervista e sono disponibili a lavorare (o ad avviare un'attività autonoma) entro le due settimane successive all'intervista, oppure;
- inizieranno un lavoro entro tre mesi dalla data dell'intervista e sono disponibili a lavorare (o ad avviare un'attività autonoma) entro le due settimane successive all'intervista, qualora fosse possibile anticipare l'inizio del lavoro.

Tasso di attività 15-64 anni: si ottiene dal rapporto tra le persone appartenenti alle forze di lavoro in età tra i 15 e i 64 anni e la popolazione nella stessa classe di età.

Tasso di occupazione 15-64 anni:

si ottiene dal rapporto tra gli occupati in età tra i 15 e i 64 anni e la popolazione nella stessa classe di età.

Tasso di disoccupazione: si ottiene dal rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le forze di lavoro.

**FORZA LAVORO in Provincia di Rimini  
medie annuali (dati in migliaia)**

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
popolazione in età lavorativa	242	246	249	252	255	260	279	282	284
forze di lavoro	129	133	134	135	143	146	149	154	155
occupati in complesso	121	127	129	129	135	135	138	142	140
persone in cerca di occupazione	8	6	6	6	8	11	12	12	15
non forze lavoro	113	113	115	117	112	114	130	128	129
tasso di attività 15-64 anni	67,9%	69,1%	68,9%	69,0%	71,0%	71,6%	69,1%	70,4%	70,6%
tasso di occupazione 15-64 anni	63,8%	65,8%	65,9%	65,9%	67,1%	66,1%	63,6%	64,6%	63,7%
tasso di disoccupazione	5,8%	4,7%	4,2%	4,5%	5,5%	7,6%	7,9%	8,1%	9,8%

Fonte: Istat

Elaborazione: Ufficio Studi CCIAA Rimini

Le tabelle mostrano le conseguenze della recessione economica. Gli occupati in complesso diminuiscono di 2.000 unità, le persone in cerca di occupazione aumentano di 3.000 unità.

Il tasso di occupazione si contrae pur rimanendo al di sopra della media nazionale, il tasso di disoccupazione aumenta pur rimanendo al di sotto del valore medio nazionale.

**FORZA LAVORO - anno 2012**

	Provincia di Rimini	Emilia-Romagna	Nord-Est	Italia
% occupati in agricoltura	2,08	3,84	3,66	3,71
% occupati nell'industria	25,67	32,79	33,40	27,78
% occupati nei servizi	72,25	63,37	62,94	68,51
tasso di attività 15-64 anni	70,6	72,8	70,9	63,7
tasso di occupazione 15-64 anni	63,7	67,6	66,2	56,8
tasso di disoccupazione	9,8	7,1	6,7	10,7

Fonte: Istat

Elaborazione: Ufficio Studi CCIAA Rimini

La dinamica turistica nel Comune di Rimini												
	Anno 2001	Var %	Anno 2002	Var %	Anno 2003	Var %	Anno 2004	Var %	Anno 2005	Var %	Anno 2006	Var %
Arrivi italiani	1.131.322	0,90%	1.111.791	-1,70%	1.142.060	2,70%	1.133.346	-0,70%	1.131.979	-0,10%	1.149.687	1,56%
Arrivi esteri	301.733	2,80%	307.071	1,70%	282.922	-7,80%	299.123	5,70%	288.142	-3,70%	332.078	15,25%
<b>Totale arrivi</b>	<b>1.433.055</b>	<b>1,30%</b>	<b>1.418.862</b>	<b>-0,90%</b>	<b>1.424.982</b>	<b>0,40%</b>	<b>1.432.469</b>	<b>0,50%</b>	<b>1.420.121</b>	<b>-0,90%</b>	<b>1.481.765</b>	<b>4,34%</b>
Presenze italiane	6.126.646	-0,20%	5.942.148	-2,90%	5.939.387	0,00%	5.771.699	-2,80%	5.647.950	-2,10%	5.723.056	1,33%
Presenze estere	1.599.872	6,10%	1.625.426	1,60%	1.528.815	-5,90%	1.572.285	2,80%	1.545.348	-1,70%	1.722.548	11,47%
<b>Presenze totali</b>	<b>7.726.518</b>	<b>1,00%</b>	<b>7.567.574</b>	<b>-2,00%</b>	<b>7.468.202</b>	<b>-1,30%</b>	<b>7.343.984</b>	<b>-1,60%</b>	<b>7.193.298</b>	<b>-2,10%</b>	<b>7.445.604</b>	<b>3,51%</b>
	Anno 2007	Var %	Anno 2008	Var %	Anno 2009	Var %	Anno 2010	Var %	Anno 2011	Var %	Anno 2012	Var %
Arrivi italiani	1.171.538	1,90%	1.192.120	1,80%	1.180.999	-0,90%	1.153.531	-2,30%	1.171.658	1,60%	1.159.069	-1,07%
Arrivi esteri	361.453	8,85%	356.143	-1,50%	330.676	-7,20%	380.281	15,00%	427.077	12,30%	470.907	10,26%
<b>Totale arrivi</b>	<b>1.532.991</b>	<b>3,46%</b>	<b>1.548.263</b>	<b>1,00%</b>	<b>1.511.675</b>	<b>-2,40%</b>	<b>1.533.812</b>	<b>1,50%</b>	<b>1.598.735</b>	<b>4,20%</b>	<b>1.629.976</b>	<b>1,95%</b>
Presenze italiane	5.698.923	-0,42%	5.664.271	-0,60%	5.609.339	-1,00%	5.450.666	-2,80%	5.560.817	2,00%	5.239.299	-5,78%
Presenze estere	1.849.180	7,35%	1.862.134	0,70%	1.757.169	-5,60%	1.975.238	12,40%	2.211.806	12,00%	2.364.757	6,92%
<b>Presenze totali</b>	<b>7.548.103</b>	<b>1,38%</b>	<b>7.526.405</b>	<b>-0,30%</b>	<b>7.366.508</b>	<b>-2,10%</b>	<b>7.425.904</b>	<b>0,80%</b>	<b>7.772.623</b>	<b>4,70%</b>	<b>7.604.056</b>	<b>-2,17%</b>
<i>Fonte: Provincia di Rimini</i>												
<i>Elaborazione: Ufficio Statistica Provincia di Rimini</i>												

Un'attenzione particolare merita il comparto turistico, settore predominante dell'economia riminese.

Il 2012 si è chiuso con un +2% nel numero di turisti (arrivi) e un -2,2% nel numero di notti trascorse (presenze) nel Comune di Rimini, un dato di sostanziale tenuta e soprattutto un risultato nettamente migliore rispetto al quadro nazionale, dove nel 2012, nel solo segmento alberghiero, si sono persi 7.000.000 di pernottamenti e si è registrato un calo del 10% nei fatturati (dato Federalberghi).

La crisi si è fatta sentire nei comportamenti d'acquisto da parte dei turisti, ma non nell'appeal e nella competitività di Rimini come evidenzia il dato positivo sugli arrivi turistici, colpendo soprattutto il mercato interno che ha comunque scelto Rimini e la sua Riviera tendendo però a ridurre la durata della vacanza. I dati infatti evidenziano una maggiore difficoltà nella domanda nazionale (-1,1% di arrivi italiani e -5,8% di presenze italiane),

mentre ottime performances si registrano nella domanda estera (+10,3% i turisti stranieri, +6,9% i pernottamenti).

Forte elemento di traino è stata senz'altro la conferma della crescita della Russia, con un + 20,1% di presenze rispetto al 2011, con un ruolo decisivo determinato dal rapporto storico del nostro aeroporto con tale mercato. Buoni i risultati anche sul mercato tedesco che registra un + 7,4% rispetto al 2011.

La Russia e la Germania sono i nostri due principali mercati esteri, il sorpasso del turista russo (su quello tedesco) è avvenuto da qualche anno, ma il mercato tedesco negli ultimi anni sta reggendo e reagendo bene. I turisti tedeschi nel 2012 hanno registrato 350.700 pernottamenti, dato che conferma la crescita registrata anche nel 2011 (+16.1%)

<b>La dinamica turistica nel Comune di Rimini - Anno 2012</b>						
(valori assoluti e variazione percentuale sull'anno precedente)						
<b>ARRIVI</b>	<b>Arrivi italiani</b>	<b>Var. %</b>	<b>Arrivi esteri</b>	<b>Var. %</b>	<b>Arrivi totali</b>	<b>Var. %</b>
Gennaio	29.882	-1,4	13.201	-5,7	43.083	-2,8
Febbraio	23.811	-14,6	7.348	-15,9	31.159	-14,9
Marzo	49.556	17,7	16.039	10,9	65.595	15,9
Aprile	105.602	3,3	33.345	9,2	138.947	4,6
Maggio	111.034	-1,7	45.182	21,1	156.216	3,9
Giugno	187.465	-3,0	57.957	-2,2	245.422	-2,8
Luglio	190.097	-5,6	101.845	5,3	291.942	-2,0
Agosto	256.269	-0,6	80.749	13,2	337.018	2,4
Settembre	87.598	1,5	62.201	17,3	149.799	7,5
Ottobre	51.756	-7,2	31.359	26,5	83.115	3,2
Novembre	34.449	8,4	13.506	26,8	47.955	13,1
Dicembre	31.550	5,4	8.175	29,6	39.725	8,6
<b>TOTALE</b>	<b>1.159.069</b>	<b>-1,1</b>	<b>470.907</b>	<b>10,3</b>	<b>1.629.976</b>	<b>2,0</b>
<b>PRESENZE</b>	<b>Presenze italiani</b>	<b>Var. %</b>	<b>Presenze esteri</b>	<b>Var. %</b>	<b>Presenze totali</b>	<b>Var. %</b>
Gennaio	88.960	-7,8	59.402	-0,7	148.362	-5,1
Febbraio	64.859	-12,7	42.220	-9,2	107.079	-11,3
Marzo	117.913	15,7	58.168	-6,5	176.081	7,3
Aprile	272.063	1,0	110.873	5,1	382.936	2,1
Maggio	277.296	-8,1	170.352	19,9	447.648	0,9
Giugno	920.063	-10,5	294.553	-2,7	1.214.616	-8,7
Luglio	1.185.078	-8,4	615.754	7,2	1.800.832	-3,6
Agosto	1.515.253	-5,2	508.538	9,8	2.023.791	-1,8
Settembre	487.805	0,0	304.196	8,8	792.001	3,2
Ottobre	138.918	-4,6	113.974	17,2	252.892	4,1
Novembre	92.235	6,1	50.368	8,3	142.603	6,9
Dicembre	78.856	3,3	36.359	12,3	115.215	6,0
<b>TOTALE</b>	<b>5.239.299</b>	<b>-5,8</b>	<b>2.364.757</b>	<b>6,9</b>	<b>7.604.056</b>	<b>-2,2</b>
Fonte: Provincia di Rimini						
Elaborazione: Ufficio Controllo di Gestione, Comune di Rimini						

## RIMINIFIERA - Anno 2012

	Visitatori	Espositori	Giorni di fiera
<b>Sigep</b> - Salone Internazionale Gelateria, Pasticceria e Panificazioni Artigianali	122.697	731	5
<b>Sapore - Mia</b> - Mostra Internazionale dell'alimentazione	77.109	708	4
<b>Sapore - Pianeta Birra</b> - Esposizione Internazionale di Birre, Bevande, Snack, Attrezzature e Arredamenti per Pub e Pizzerie			
<b>Sapore - Mediterranean Seafood Exposition</b> - Salone delle Tecnologie e dei Prodotti della Pesca per il Mediterraneo			
<b>Sapore - Oro giallo</b> - Salone internazionale dell'olio extravergine di oliva			
<b>Sapore - Divino Lounge</b> - Evento dedicato a vini, spumanti e champagne. Format suddiviso in tra aree: wine, food e business			
<b>Enada Primavera</b> - Mostra Internazionale degli Apparecchi da Intrattenimento e da Gioco	27.525	246	4
<b>Technodomus</b> - Salone dell'industria e del legno per l'edilizia e il mobile	33.483	178	5
<b>Rimini Wellness</b> - Fitness, benessere e sport on stage	228.543	238	4
<b>Thermalia</b> - Salone del turismo termale			
<b>Tecnargilla</b> - Salone internazionale delle tecnologie per la ceramica e il laterizio	30.458	359	5
<b>Sun</b> - Salone internazionale dell'arredamento e attrezzature per esterni	21.635	277	3
<b>Gio-Sun</b> - Salone del Giocattolo e dei Giochi all'Aria Aperta	1.950	20	
<b>Ecomondo</b> - Fiera Internazionale del Recupero di materia ed Energia e dello Sviluppo Sostenibile	84.351	865	4
<b>Key Energy</b> - Fiera internazionale per l'energia e la mobilità sostenibile, il clima e le risorse per un nuovo sviluppo		150	
<b>Sport Days</b> - Fiera dello sport. Conoscere, praticare, investire nello sport	64.277	83	3
<b>TOTALE FIERE DIRETTE</b>	<b>692.028</b>	<b>3.855</b>	<b>37</b>
<b>My Special Car Show</b> - Salone dell'auto speciale e sportiva	83.000	50	3
<b>Millionaire Mind Intensive</b> - Seminario sull'intelligenza e psicologia finanziaria con T. Harv Eker	3.500	20	3
<b>Sportdance</b> - Campionati italiani danza sportiva	130.000	35	10
<b>Amici Di Brugg</b> - Congresso-esposizione merceologica di attrezzature e materiali per Odontoiatria ed Odontotecnica	12.585	204	3
<b>Ttg Incontri - Tti I</b> - Fiera business to business del settore turistico	50.685	2.400	3
<b>Tti Travel Trade Italia</b> - Workshop dedicato al prodotto turistico italiano			
<b>Meeting per l'amicizia fra i popoli</b> - Festival estivo di incontri, cultura, musica e spettacolo	800.000	220	7
<b>Mostra/Campionati ornitologia</b> - Mostra internazionale di razze di volatili con concorso a premio	2.500	300	8
<b>Btc</b> - Fiera della meeting industry in Italia	3.357	250	2
<b>Seminario Robert Kiyosaki</b> - Seminario che mira a divulgare strategie per il successo personale ed economico finanziario	3.500	20	3
<b>TOTALE FIERE INDIRETTE</b>	<b>1.089.127</b>	<b>3.499</b>	<b>39</b>
<b>TOTALE FIERE</b>	<b>1.781.155</b>	<b>7.354</b>	<b>76</b>

Altro importante segmento dell'economia riminese è costituito dal fieristico-congressuale. I risultati 2012 fanno registrare un numero di visitatori pari a 1.718.155: l'evento "Meeting per l'Amicizia fra i popoli" si stacca nettamente dagli altri con 800.000 visitatori (44,9% sul totale), seguito dalle buone performance di "Rimini Wellness-Thermalia" (228.543 visitatori, 12,8%), "Sportdance" (130.000 visitatori, 7,3% sul totale) e "Sigep" (122.697 visitatori, 6,9% sul totale).

Per ciò che riguarda, invece, il numero degli espositori e dei mq occupati (comprensivi di cambi merce/istituzioni/eventi speciali ecc.) svettano, rispettivamente, "Ttg Incontri-TTI Travel Trade Italia" con 2.400 espositori su un totale di 7.354 (32,6%) e "Sport Days" e "Meeting per l'Amicizia fra i popoli" per quanto riguarda i mq occupati, per quanto non riportati nella tabella precedente

Confrontando i dati dell'anno 2012 con quelli dell'anno 2010 (il confronto annuale non è possibile per la presenza di diversi eventi fieristici a cadenza biennale), si nota come la variabile visitatori risulti in aumento del 6,2% mentre le variabili espositori e mq occupati risultino in diminuzione, rispettivamente del 20% e 11,8%.

## 2) IL CONTESTO INTERNO

### LA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE

La presente sezione analizza l'andamento dei principali aggregati di bilancio: entrate e spese correnti, entrate e spese di parte straordinaria, nonché alcune note relative alla gestione delle società partecipate.

entrate correnti (valori in milioni di euro)	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
tributi	67,30	67,30	67,70	69,10	62,70	53,10	51,20	50,93	78,96	88,05
trasferimenti statali e regionali	27,60	23,70	23,40	19,30	34,00	44,10	41,20	44,66	13,38	8,48
entrate extratributarie	24,30	24,90	28,10	27,20	30,30	32,60	31,30	32,00	33,22	32,80
	119,20	115,90	119,20	115,60	127,00	129,80	123,70	127,59	125,56	129,33

Nell'anno 2012 registriamo la trasformazione dei Trasferimenti statali nell'unificato Fondo Sperimentale di Riequilibrio che ha assorbito sia la Compartecipazione Iva che l'Addizionale comunale sull'energia elettrica, assumendo definitivamente la qualificazione tributaria.

Da questa trasformazione e dall'applicazione dell'Imposta Municipale Unica con il meccanismo compensativo ad aliquota base è derivato un minor trasferimento di risorse all'Ente.

Va peraltro sottolineato che, anche al netto delle motivazioni suesposte, le entrate da trasferimenti presentano una generale contrazione, come evidenziato dalla seguente tabella:

Tabella comparativa intervento erariale e regionale			
Anno	2010	2011	2012
Intervento erariale (trasferimenti statali/popolazione)	252,28	245,62	162,34
Intervento regionale (trasferimenti regionali/popolazione)	34,95	37,19	19,43

PRESSIONE TRIBUTARIA				
	2009	2010	2011	2012
	popolazione	popolazione	popolazione	popolazione
	141.505	143.321	144.554	146.606
Pressione tributaria* Titolo I/popolazione	341,77	333,87	332,62	453,43

- La pressione tributaria è calcolata per anni 2009, 2010 e 2011 al netto della compartecipazione IRPEF, del Fondo sperimentale di riequilibrio e della Compartecipazione Iva.
- Per l'anno 2012 è calcolata al netto del Fondo sperimentale di riequilibrio e dell'Imposta di soggiorno.

spese correnti per aree di intervento	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
valori in milioni di euro										
territorio, ambiente, infrastrutture	19,3	17,6	18,33	14,72	17,36	17,31	17,36	21,31	22,46	22,46
sociale ed educativo	30,1	33,7	36,32	35,77	37,24	38,83	36,98	43,17	43,19	40,67
cultura, sport	6,7	7,3	8,33	7,82	5,62	5,62	5,45	7,56	9,26	9,07
sviluppo economico e turistico	4,2	3,9	4,16	2,44	3,81	4,10	4,17	4,11	3,20	3,35
spese generali e istituzionali	42,3	43,4	46,89	49,68	55,90	58,59	55,30	47,99	42,48	43,66
	102,6	105,9	114,03	110,43	119,93	124,45	119,26	124,14	120,59	119,21

Relativamente alle spese correnti il consuntivo 2012 si è chiuso con una minore spesa di € 1.383.323,97 rispetto al consuntivo 2011, confermando un trend in diminuzione della spesa a sottolineare il risultato delle politiche di Spending Review attuate dall'Amministrazione comunale.

Interessante il confronto con il tasso di inflazione annua che mostra chiaramente lo sforzo compiuto in termini di contenimento della spesa corrente.

inflazione annua								
2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
2,2	1,9	2,1	1,7	3,4	0,7	1,6	2,8	3

fonte: Istat

risorse destinate al finanziamento degli investimenti	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
valori in milioni di euro										
risorse comunali	40,90	35,50	27,64	19,40	36,32	23,12	12,72	17,23	22,06	14,13
contributi pubblici o privati	16,20	6,70	20,55	26,23	3,96	20,02	3,44	6,32	6,03	2,85
ricorso al credito	18,40	34,80	13,68	23,07	10,82	10,61	16,47	3,45	0,00	0,00
	75,50	77,00	61,87	68,70	51,10	53,75	32,63	27,00	28,09	16,98

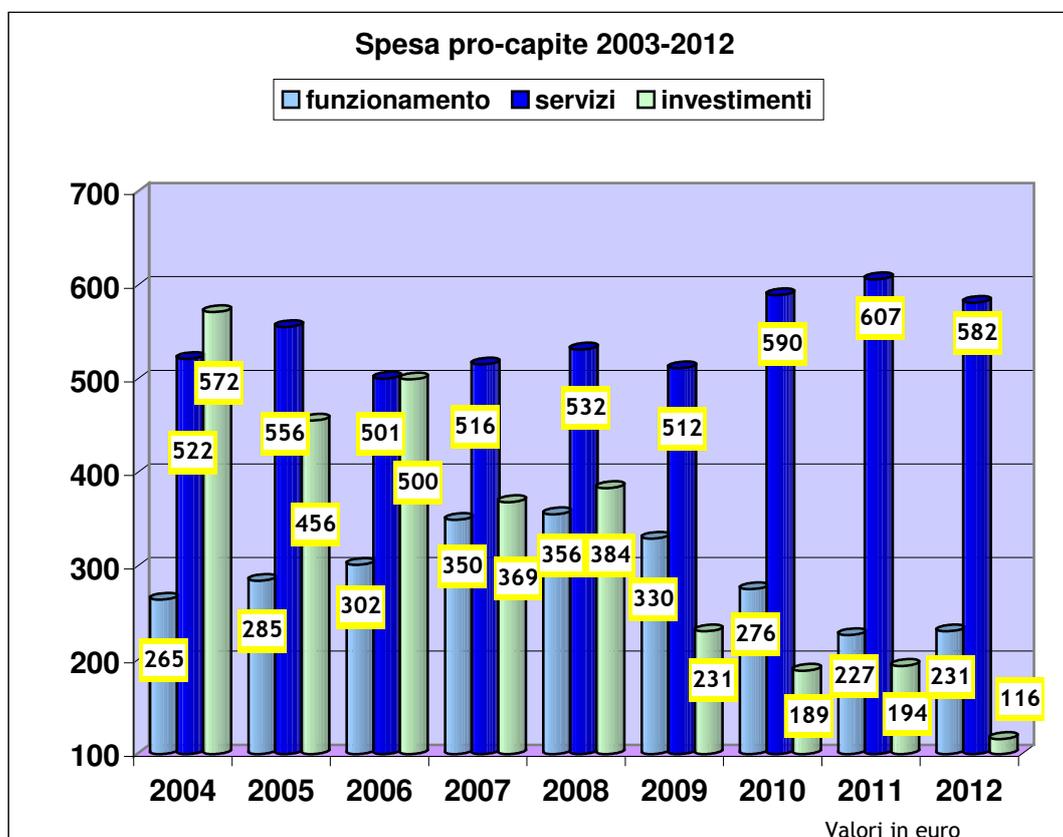
La tabella precedente mostra come la quasi totalità delle risorse destinate al finanziamento degli investimenti sia di provenienza propria dell'Ente per l'"azzeramento" della politica del debito (a seguito di una serie di vincoli in tal senso posti dal Patto di Stabilità e dalla Legge di stabilità 2012, Legge 183/2011) e per intervenuta progressiva riduzione delle contribuzioni da parte di altri Enti.

investimenti per aree di intervento	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
valori in milioni di euro										
territorio, ambiente, infrastrutture	49,70	46,30	40,09	47,28	29,84	25,54	19,72	13,60	6,85	5,88
sociale ed educativo	3,50	9,20	2,93	9,16	8,19	13,58	3,16	0,75	0,06	1,15
cultura, sport	5,30	7,80	5,35	4,63	0,36	0,82	5,76	4,53	17,26	8,86
sviluppo economico e turistico	2,40	1,70	3,56	0,55	1,47	0,55	0	0,02	0	0
spese generali e istituzionali	14,60	12,00	9,94	7,08	11,24	13,26	3,98	8,10	3,92	1,09
	75,50	77,00	61,87	68,70	51,10	53,75	32,62	27,00	28,09	16,98

Per l'anno 2012 gli interventi finanziati in parte straordinaria ammontano ad € 16.981.407,05 nonostante le entrate straordinarie complessive ammontassero ad € 22.505.912,41, in quanto il differenziale, bloccato a causa del Patto di Stabilità è stato impiegato per estinzione anticipata del debito.

Le risorse destinate ad investimenti si catalizzano su due aree: cultura, sport e territorio, ambiente, infrastrutture per la realizzazione di due opere:  
 recupero Teatro Galli  
 realizzazione Tecnopolo.

E' evidente la significativa riduzione dell'importo degli investimenti a partire dall'anno 2009. Tale riduzione è prevalentemente da imputare alle nuove più restrittive disposizioni in materia di patto di stabilità e all'effetto di trascinamento sulla cassa degli esercizi successivi, degli ingenti investimenti effettuati negli esercizi precedenti. Parimenti alla contrazione degli investimenti si può osservare il tentativo di contenimento delle spese di funzionamento a favore della spesa per garantire i servizi.



A commento, in questa sede, si evidenzia che, per quanto concerne il profilo economico-finanziario, in una situazione di grande difficoltà per le autonomie locali, talmente nota a tutti da non richiedere particolari commenti, l'ente è riuscito a garantire il rispetto dei parametri fondamentali:

a) **La buona gestione del bilancio**, che contabilizza un risultato della gestione di competenza di soli €. 128.124,22 in quanto in corso d'anno si è

operato un attento e puntuale monitoraggio per consentire un costante adeguamento degli stanziamenti di bilancio al fine di utilizzare appieno tutte le risorse e non vanificare la manovra tributaria messa in atto. L'avanzo complessivo registra invece un risultato pari a 7.327.777,85 euro dovuto principalmente all'eliminazione degli stanziamenti a residui per investimenti finanziati ma bloccati dal Patto di Stabilità. La realizzazione di un avanzo così elevato permetterà, attraverso la sua applicazione sul Bilancio 2013, il finanziamento degli investimenti possibili nel rispetto del patto di stabilità, grazie alle probabili aperture che potranno esserci nel corso del 2013. Novità rispetto alle gestioni precedenti è data dalla non applicazione alla parte corrente degli oneri di urbanizzazione, se non per una piccola parte pari a 350.000,00 euro, destinati al verde. La scelta voluta dall'Amministrazione nell'ottica di favorire le spese per investimento, ha anticipato la norma; infatti il 2012 è stato l'ultimo anno di deroga per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione alla spesa corrente. E' da sottolineare che nel corso dell'anno 2012 si è proceduto all'estinzione anticipata di mutui per €. 5.721.984,69 che ha prodotto un risparmio di circa 2.500.000,00 euro di interessi che influirà sull'indice di rigidità del bilancio dei prossimi anni. Nell'ottica della spesa rigida si segnala che la spesa di personale registra un decremento di circa un milione di euro rispetto all'anno precedente ed anche gli interessi passivi sono in continua diminuzione. Si ritiene utile in questa sezione rappresentare anche il trend del grado di smaltimento dei residui passivi e di incasso dei residui in quanto si tratta di indicatori che rilevano la capacità dell'ente di far fronte al pagamento dei debiti e alla riscossione dei crediti e in grado di segnalare alcuni andamenti critici ai quali porre attenzione.

GRADO DI INCASSO DEI RESIDUI ATTIVI								
Titolo		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I	Entrate tributarie	69,16%	74,06%	78,74%	76,43%	86,85%	88,17%	96,43%
II	Entrate derivanti da trasferimenti	29,04%	42,44%	48,67%	43,75%	43,71%	36,94%	30,50%
III	Entrate extratributarie	60,90%	56,42%	51,07%	64,96%	63,65%	58,43%	61,42%
IV	Alienazione beni e trasferimenti di capitali	36,36%	19,06%	20,78%	8,95%	28,86%	20,92%	33,41%
VI	Partite di giro	30,73%	79,32%	15,89%	48,83%	65,80%	48,01%	87,42%
<b>GRADO DI INCASSO MEDIO (al netto del tit. V)</b>		<b>39,77%</b>	<b>50,01%</b>	<b>38,35%</b>	<b>48,59%</b>	<b>57,78%</b>	<b>50,49%</b>	<b>61,83%</b>
V	Accensione prestiti	18,81%	28,75%	14,94%	25,43%	19,89%	13,09%	44,50%
<b>GRADO DI INCASSO MEDIO</b>		<b>39,77%</b>	<b>38,93%</b>	<b>23,50%</b>	<b>44,73%</b>	<b>51,46%</b>	<b>44,26%</b>	<b>58,95%</b>

Per quanto riguarda i residui attivi, la capacità di riscossione raggiunge per l'anno 2012 il livello massimo della serie storica esposta a conferma della validità dell'adozione sempre più puntuale del "principio di cassa".

GRADO DI SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI								
Titolo		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I	Spese correnti	72,34%	77,95%	77,71%	76,60%	76,38%	77,21%	69,04%
II	Spese in conto capitale	20,90%	23,08%	26,58%	20,87%	25,09%	23,68%	26,74%
III	Rimborso prestiti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IV	Partite di giro	65,99%	81,03%	76,43%	85,85%	97,53%	97,13%	97,47%
<b>GRADO MEDIO DI SMALTIMENTO</b>		<b>30,01%</b>	<b>60,69%</b>	<b>60,24%</b>	<b>61,11%</b>	<b>66,33%</b>	<b>66,01%</b>	<b>64,42%</b>

Risulta evidente come nel 2012 la percentuale di smaltimento dei residui per spese correnti sia sensibilmente diminuita; ciò è dovuto principalmente alla istituzione in sede di assestamento di un fondo per Manutenzione ordinaria patrimonio di 1,8 milioni che naturalmente è rimasto impegnato a fine anno senza aver registrato movimentazioni.

b) **il rispetto del patto di stabilità**; ciò è stato possibile, grazie ad un'azione di monitoraggio costante dei flussi finanziari, alla partecipazione, intelligentemente condotta, al patto regionale, alla messa in atto di strumenti di sostegno attraverso convenzioni con la Camera di Commercio e all'apertura modesta del patto orizzontale nazionale;

c) **il rispetto dei numerosi vincoli e tetti di spesa posti dalle recenti manovre finanziarie** (spese di personale, rappresentanza, per missioni, formazione, ecc.).

Conclusivamente può dirsi che complessivamente la situazione che emerge dai dati 2011 è di sostanziale "salute" del bilancio comunale e di assenza di elementi tossici che possano metterne a rischio la tenuta.

Ancorchè non direttamente incidenti sul ciclo della performance, in questa sede è opportuno un sintetico riferimento anche alla gestione delle partecipazioni societarie del Comune di Rimini.

Relativamente alle partecipate indirette del Comune si conferma, come già evidenziato nell'anno precedente, la validità della scelta di Rimini Holding s.p.a. come unico "gestore accentrato" della maggior parte (15) delle società partecipate dal Comune (22).

Rimini Holding s.p.a. ha coordinato positivamente l'attività delle partecipazioni societarie comunali promuovendo e conseguendo, nel 2012, un sostanziale snellimento e risparmio di spesa degli organi di amministrazione e controllo delle società da essa controllate e, con un'oculata gestione, a fronte degli importanti investimenti (ad es. aumenti di capitale delle società partecipate), già effettuati, ha continuato a garantire al Comune le risorse (a titolo di dividendi), di cui necessitava.

Agli aspetti positivi sopra indicati, si aggiunge il fatto che, in virtù della scelta di Rimini Holding s.p.a. di adottare il c.d. (bilancio) "consolidato fiscale nazionale", nel 2012, i costi di struttura della società (pari a circa 200 mila Euro e in gran parte dovuti per il servizio fornito dal Comune) sono stati integralmente compensati dal risparmio di imposte di cui ha beneficiato il gruppo Holding (Rimini Holding s.p.a. e le sue 5 controllate).

Per quanto riguarda il bilancio dell'esercizio 2012 di Holding e delle società da essa partecipate, esso è tuttora in corso di approvazione, pertanto se ne sospende ogni valutazione.

Relativamente alle **partecipate dirette del Comune**, l'Ente ha intrapreso importanti azioni per riportare in equilibrio la situazione economica,

precedentemente problematica, di Itinera s.r.l. consortile, le quali dovrebbero dare i propri risultati positivi già, in parte, sul bilancio 2012, ma in misura ancora più evidente sul bilancio 2013.

Per i rapporti di credito/debito fra il Comune e gli organismi partecipati, si rimanda alla Relazione a corredo del Rendiconto della gestione 2012 del Comune.

## RISORSE UMANE

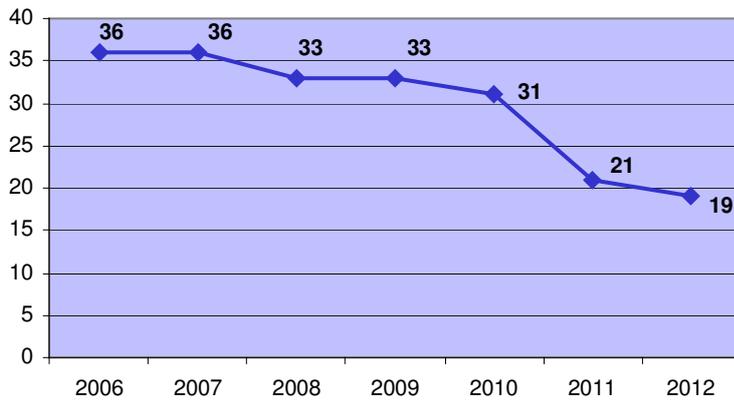
Alla complessità ed eterogeneità del fenomeno demografico esaminata in precedenza non segue un potenziamento della struttura comunale.

Al contrario, la risorsa umana si riduce progressivamente e il fenomeno interessa sia il personale delle categorie che il personale dirigente, in misura ancor più accentuata.

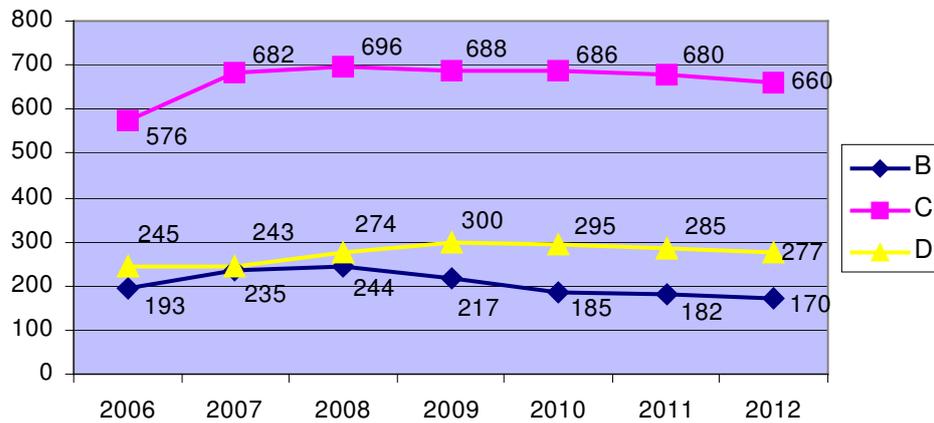
Altro fenomeno è quello dell'“invecchiamento” del personale; le classi più numerose sono quelle comprese tra 45 e 60 anni di età.

Ripartizione per profili di riferimento															
Categoria professionale	uomini	donne	totali 2008	uomini	donne	totali 2009	uomini	donne	totali 2010	uomini	donne	totali 2011	uomini	donne	totali 2012
<b>A</b>		1	1		1	1	0	1	1	0	1	1		1	1
<b>B</b>	55	139	194	55	127	182	39	118	157	41	115	156	41	104	145
<b>B3</b>	33	17	50	24	11	35	18	10	28	16	10	26	15	10	25
<b>C</b>	190	506	696	194	494	688	197	489	686	202	478	680	197	463	660
<b>D</b>	77	136	213	86	158	244	87	153	240	83	151	234	82	150	232
<b>D3</b>	27	34	61	24	32	56	25	30	55	25	26	51	20	25	45
<b>Direttore generale (fuori d.o.)</b>		1	1		1	1		1	1			0			0
<b>Dirigenti</b>	20	12	32	18	14	32	17	13	30	12	9	21	10	9	19
Giornalista professionista (fuori dotazione organica)	1		1			0			0			0			0
Docenti Liceo Musicale (trattamento statale)	10	2	12	10	2	12	10	2	12	10	2	12	10	2	12
<b>Totali</b>	<b>413</b>	<b>848</b>	<b>1.261</b>	<b>411</b>	<b>840</b>	<b>1.251</b>	<b>393</b>	<b>817</b>	<b>1.210</b>	<b>389</b>	<b>792</b>	<b>1.181</b>	<b>375</b>	<b>764</b>	<b>1.139</b>

**Personale con qualifica dirigenziale**



**Personale non dirigente per categoria professionale**



**Personale di categoria D titolare di posizione organizzativa**



Ripartizione per tipologia contrattuale															
tipologia contrattuale	al 31/12/2008		totali	al 31/12/2009		totali	al 31/12/2010		totali	al 31/12/2011		totali	al 31/12/2012		totali
	Uomini	Donne		Uomini	Donne		Uomini	Donne		Uomini	Donne		Uomini	Donne	
dipendenti t. indeterminato e pieno	396	771	1167	396	760	1156	375	729	1104	372	696	1068	355	664	1019
dipendenti t. indeterminato (part-time fino al 50%)	13	23	36	11	21	32	10	20	30	9	19	28	9	16	25
dipendenti t. indeterminato (part-time oltre il 50%)	4	54	58	4	59	63	8	68	76	8	77	85	11	84	95
<b>totale dipendenti t. indeterminato</b>	<b>413</b>	<b>848</b>	<b>1.261</b>	<b>411</b>	<b>840</b>	<b>1.251</b>	<b>393</b>	<b>817</b>	<b>1.210</b>	<b>389</b>	<b>792</b>	<b>1.181</b>	<b>375</b>	<b>764</b>	<b>1.139</b>

Ripartizione per fasce di età															
Fasce età	al 31/12/2008		totali	al 31/12/2009		totali	al 31/12/2010		totali	al 31/12/2011		totali	al 31/12/2012		totali
	Uomini	Donne		Uomini	Donne		Uomini	Donne		Uomini	Donne		Uomini	Donne	
fino a 19 anni															
tra 20 e 24	1	0	1		2	2	1	1	2	2	1	3	1	0	1
tra 25 e 29	8	16	24	6	13	19	6	10	16	5	9	14	4	6	10
tra 30 e 34	35	64	99	28	61	89	26	48	74	23	40	63	18	32	50
tra 35 e 39	46	105	151	48	94	142	46	91	137	49	88	137	46	84	130
tra 40 e 44	59	145	204	61	135	196	60	139	199	60	130	190	54	127	181
tra 45 e 49	94	166	260	87	178	265	73	171	244	63	165	228	60	147	207
tra 50 e 54	80	168	248	83	164	247	80	160	240	84	156	240	92	158	250
tra 55 e 59	68	136	204	71	155	226	64	164	228	72	163	235	70	162	232
tra 60 e 64	21	46	67	26	33	59	37	31	68	30	40	70	29	47	76
tra 65 e 67	1	2	3	1	5	6	0	2	2	1	0	1	1	1	2
68 e oltre													0	0	0
<b>Totali</b>	<b>413</b>	<b>848</b>	<b>1.261</b>	<b>411</b>	<b>840</b>	<b>1.251</b>	<b>393</b>	<b>817</b>	<b>1.210</b>	<b>389</b>	<b>792</b>	<b>1.181</b>	<b>375</b>	<b>764</b>	<b>1.139</b>

Ripartizione per anzianità di servizio															
anzianità di servizio	al 31/12/2008		totali	al 31/12/2009		totali	al 31/12/2010		totali	al 31/12/2011		totali	al 31/12/2012		totali
	Uomini	Donne		Uomini	Donne		Uomini	Donne		Uomini	Donne		Uomini	Donne	
tra 0 e 5 anni	36	124	160	25	91	116	26	79	105	37	66	103	55	135	190
tra 6 e 10 anni	80	200	280	87	204	291	80	180	260	64	182	246	52	172	224
tra 11 e 15 anni	83	178	261	75	195	270	62	214	276	69	192	261	53	125	178
tra 16 e 20 anni	46	86	132	59	98	157	59	100	159	62	120	182	66	119	185
tra 21 e 25 anni	39	66	105	41	71	112	45	77	122	49	60	109	49	69	118
tra 26 e 30 anni	54	40	94	38	28	66	31	23	54	30	39	69	28	36	64
tra 31 e 35 anni	41	99	140	51	72	123	54	60	114	37	36	73	41	33	74
tra 36 e 40 anni	32	47	79	32	74	106	33	75	108	37	86	123	25	71	96
tra 41 e 43 anni	2	8	10	3	7	10	3	9	12	4	11	15	5	4	9
oltre i 43 anni													1	0	1
<b>Totali</b>	<b>413</b>	<b>848</b>	<b>1.261</b>	<b>411</b>	<b>840</b>	<b>1.251</b>	<b>393</b>	<b>817</b>	<b>1.210</b>	<b>389</b>	<b>792</b>	<b>1.181</b>	<b>375</b>	<b>764</b>	<b>1.139</b>

A commento dei dati illustrati nelle tabelle sopra esposte, qui ci si limita ad indicare i seguenti elementi: nel 2008 il rapporto era di un dipendente ogni 111 abitanti, nel 2011 tale rapporto è salito ad un dipendente ogni 122 e nel 2012 ogni 129 circa; per quanto riguarda i dirigenti il rapporto era nel 2008 di uno a 4.247, nel 2011 1 ogni 6.884 e nel 2012 uno a 7.716; la spesa di personale per abitante nel 2008 era di euro 349,80, mentre nel 2011 è diminuita a euro 311,71 e nel 2012 si è attestata a 301,41€. Il rapporto dirigente/dipendenti nel 2008 era di un dirigente ogni 45 dipendenti, mentre nel 2012 è pari a un dirigente ogni 58.

Nel 2008 il personale nella fascia d'età 55/65 era il 21,73% del totale, nel 2011 tale percentuale è passata al 26% e nel 2012 al 27,04%; analogamente il personale con anzianità di servizio superiore a 36 anni era nel 2008 il 7% e nel 2011 ha sfiorato il 12% e nel 2012 è pari al 9,31%.

PARAMETRI PERSONALE DIPENDENTE			
	2012	2011	2010
PERSONALE NON DIRIGENTE	1.120	1.160	1.179
PERSONALE DIRIGENTE	19	21	31
PERSONALE NON DIRIGENTE/DIRIGENTI	58,947	55,238	38,032
POPOLAZIONE/TOT. DIPENDENTI	128,715	122,400	118,447
POPOLAZIONE EQUIVALENTE (correzione turistica)/TOT. DIPENDENTI	non disponibile	141,278	135,261
POPOLAZIONE/TOT. DIRIGENTI	7.716,105	6.883,524	4.623,258
POPOLAZIONE EQUIVALENTE (correzione turistica)/TOT. DIRIGENTI	non disponibile	7.945,190	5.279,548
POPOLAZIONE AL 31/12/2012	146.606	144.554	143.321
POPOLAZIONE EQUIVALENTE (correzione turistica) AL 31/12/2012	non disponibile	166.849	163.666

Va inoltre considerato che, nel corso del 2012 non vi è stata esternalizzazione di servizi già in gestione al Comune, il livello di erogazione dei servizi è stato mantenuto e anzi al contrario si è provveduto a reinternalizzare la gestione dei parcheggi, precedentemente assegnata ad Agenzia Mobilità.

Per la gestione di tale attività era prevista l'assunzione di 3 unità di personale proveniente appunto da Agenzia Mobilità (ai sensi della normativa in materia di cessione di ramo d'azienda - art. 2112 Codice Civile) a partire dal 01/05/2012. Allo stato attuale risulta ceduta l'attività ma non è avvenuto, per via della complessità giuridica dell'operazione, il trasferimento del personale.

Queste considerazioni, accompagnate dall'esame della forte contrazione della struttura amministrativa e ai buoni risultati in termini gestionali (grado di raggiungimento degli obiettivi di Peg e Pdo) e di produttività (come segnalato dall'esame dell'attività ordinaria) sono indicativi di un notevole miglioramento dell'efficienza e della capacità di razionalizzazione delle attività.

## Rendicontazione Piano Esecutivo di Gestione

Conformemente a quanto stabilito nel Piano della Performance per l'anno 2012, la presente sezione rendiconta gli obiettivi strategici di carattere annuale.

Gli obiettivi sono raggruppati secondo la struttura dell'albero della performance, ovvero rispecchiano la programmazione di medio/lungo periodo per missioni e aree strategiche come da programma di mandato del Sindaco approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 87 del 04/08/2011.

I seguenti prospetti riassumono la suddivisione nelle aree tematiche dei 32 obiettivi del PEG 2012, con indicazione del risultato conseguito per ciascuno:

**Missione 01 "Dalla rappresentanza alla partecipazione"**

oggi diventa importante che dalla rappresentanza/delega si arrivi alla partecipazione diretta intesa non solamente come la possibilità di decidere la soluzione, ma anche come la responsabilità di essere parte della soluzione (Linee programmatiche per azioni e progetti anni 2011-2016 approvate con Delibera Consiglio comunale n. 87 del 04/08/2011)

**Area strategica 01.01 Nuovi meccanismi di partecipazione**

<b>Codice obiettivo strategico</b>	<b>Titolo</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Direzione</b>	<b>Indicatore di risultato</b>	<b>Grado di raggiungimento</b>
2012_DIR05_OB3	Innovazione forme di comunicazione	Chiodarelli Laura	Direzione Affari Generali	totalmente realizzato	Realizzate le fasi previste per l'esercizio 2012. realizzazione nuovo sito youthnet; aperti e gestiti n. 3 blog; liberati 15 archivi open data. Potenziato uso social network (facebook e twitter)

**Missione 01 "Dalla rappresentanza alla partecipazione"**

oggi diventa importante che dalla rappresentanza/delega si arrivi alla partecipazione diretta intesa non solamente come la possibilità di decidere la soluzione, ma anche come la responsabilità di essere parte della soluzione (Linee programmatiche per azioni e progetti anni 2011-2016 approvate con Delibera Consiglio comunale n. 87 del 04/08/2011)

**Area strategica 01.03 Sito Internet comunale**

<b>Codice obiettivo strategico</b>	<b>Titolo</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Direzione</b>	<b>Indicatore di risultato</b>	<b>Grado di raggiungimento</b>
2012_DIR05_OB5	Tutela dei consumatori	Chiodarelli Laura	Direzione Affari Generali	totalmente realizzato	Ampliato l'orario di apertura dello "Sportello dei consumatori"; creato un nuovo " Sportello Energia", per fornire informazioni e consulenza diretta all'utenza, valorizzato lo sportello "Il Notaio Risponde" per fornire informazioni in materia civilistica, attivato il progetto Corecom per definire le controversie in materia di telecomunicazioni

**Missione 02 Casa Comune**

meno palazzo e più casa comune "un Comune più aperto e permeabile è condizione irrinunciabile per attivare e valorizzare il civismo" (Linee programmatiche per azioni e progetti anni 2011-2016 approvate con Delibera Consiglio comunale n. 87 del 04/08/2011)

**Area strategica 02.03 Risorse Finanziarie**

<b>Codice obiettivo strategico</b>	<b>Titolo</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Direzione</b>	<b>Indicatore di risultato</b>	<b>Grado di raggiungimento</b>
2012_DIR02_OB1	Assunzioni incarichi/consulenze	Bernardi Vilma/Fontemaggi Maria Assunta	Direzione Avvocatura Civica	totalmente realizzato	Assunzione diretta del 99% del contenzioso del 2012 (199 cause); totalmente evase le richieste pervenute dagli uffici interni relative a pareri ed assistenza legali.
2012_DIR05_OB4	Cimiteri del forese	Chiodarelli Laura	Direzione Affari Generali	totalmente realizzato	Predisposti atti per indizione gara; effettuati incontri per verificare la disponibilità all'acquisto delle tombe e raccolto le manifestazioni di interesse da parte dei cittadini residenti nel bacino di riferimento del cimitero di Casalecchio
2012_DIR10_OB1	Revisione della spesa	Vandi Gianna Rosa	Direzione Risorse Finanziarie	parzialmente realizzato	Nell'ottica di un contenimento della spesa e di un maggiore beneficio per l'ente sono state promosse e coadiuvate diverse misure sui servizi svolti da altre Direzioni: ridotti i servizi non essenziali, analizzate e migliorate le procedure, valutate le offerte del mercato per esternalizzare e/o internalizzare i servizi (questi ultimi per nuovi accertamenti hanno tempi più lunghi), gestita ottimamente la liquidità dell'Ente e reperite economie per i futuri esercizi
2012_DIR10_OB2	Riordino tributi locali	Vandi Gianna Rosa	Direzione Risorse Finanziarie	totalmente realizzato	Approvati nei termini dovuti i regolamenti tributari, i piani finanziari e tariffari a seguito delle recenti innovazioni legislative. Rispettate, in termine di gettito, le previsioni di bilancio. Continua l'impegno della direzione contro l'evasione tributaria in un'ottica di equità fiscale.
2012_DIR10_OB3	Patto stabilità e indebitamento	Vandi Gianna Rosa	Direzione Risorse Finanziarie	totalmente realizzato	Rispettato l'obiettivo posto dal patto di stabilità. Positiva è stata la partecipazione agli obiettivi del patto orizzontale che nell'insieme delle attività svolte dalla direzione hanno permesso il mantenimento dell'equilibrio di bilancio.
2012_DIR30_OB3	Privatizzazione Rimini Città Spa	Errico Anna	Direzione Patrimonio, Espropri, Attività economiche, Partecipazioni e Sport	totalmente realizzato	Svolta procedura ad evidenza pubblica

**Missione 02 Casa Comune**

meno palazzo e più casa comune "un Comune più aperto e permeabile è condizione irrinunciabile per attivare e valorizzare il civismo" (Linee programmatiche per azioni e progetti anni 2011-2016 approvate con Delibera Consiglio comunale n. 87 del 04/08/2011)

**Area strategica 02.04 Sistema informativo comunale e Sistema informativo territoriale**

Codice obiettivo strategico	Titolo	Responsabile	Direzione	Indicatore di risultato	Grado di raggiungimento
2012_DIR20_OB3	Rimini Wi-Fi	Mazzotti Fabio	Direzione Servizi educativi e di protezione sociale	parzialmente realizzato	Selezionato partner e progetto mediante gara. Dispiegata la soluzione scelta su hot spot sperimentali. Installazioni completate oltre 80%.

**Missione 02 Casa Comune**

meno palazzo e più casa comune "un Comune più aperto e permeabile è condizione irrinunciabile per attivare e valorizzare il civismo" (Linee programmatiche per azioni e progetti anni 2011-2016 approvate con Delibera Consiglio comunale n. 87 del 04/08/2011)

**Area strategica 02.07 Comunicazione istituzionale**

Codice obiettivo strategico	Titolo	Responsabile	Direzione	Indicatore di risultato	Grado di raggiungimento
2012_DIR05_OB1	Analisi regolamentazione	Chiodarelli Laura	Direzione Affari Generali	totalmente realizzato	Realizzate le fasi previste per l'anno 2012. Adottato regolamento per i controlli interni. Aggiornato lo Statuto comunale alle norme della legge 215/2012, nonché con inserimento tra i principi della categoria "beni comuni"
2012_DIR05_OB2	Trasparenza semplificazione	Chiodarelli Laura	Direzione Affari Generali	totalmente realizzato	Realizzate le numerose e diverse azioni previste: convenzione notai per l'uso della Pec, revisione procedimento residenze, informatizzazione servizio canile comunale, riorganizzazione logistica uffici anagrafe

### Missione 03 "Il Piano strategico e la pianificazione territoriale"

Per la prima volta la nostra città ha un documento che delinea una strategia fondata su un approccio integrato ai temi della città. Per la prima volta i temi e la direzione di marcia sono il frutto non della contrapposizione politica ma di un percorso partecipativo concreto. Per la prima volta Rimini ha un documento di tale rilievo approvato all'unanimità (Linee programmatiche per azioni e progetti anni 2011-2016 approvate con Delibera Consiglio comunale n. 87 del 04/08/2011)

#### Area strategica 03.02 Interconnessione tra coordinate del Piano Strategico e strumenti della Pianificazione territoriale

Codice obiettivo strategico	Titolo	Responsabile	Direzione	Indicatore di risultato	Grado di raggiungimento
2012_DIR35_OB1	Anello Verde	Fattori Alberto	Direzione Pianificazione e gestione territoriale	Totalmente realizzato	Rimini ha partecipato al bando denominato "Piano delle città", con un progetto presentato il 4 ottobre 2012, ammesso al finanziamento statale; proseguita l'attività relativa alla definizione del Masterplan strategico che ha portato all'allestimento di una mostra aperta al pubblico dal 14 al 31 dicembre.
2012_DIR35_OB2	Piano Regolatore Generale, Piano Strutturale Comunale e Regolamento Urbanistico Edilizio	Fattori Alberto	Direzione Pianificazione e gestione territoriale	Parzialmente realizzato	Con il Masterplan Strategico, che ha ridefinito le strategie di Pianificazione, occorrerà riallineare il PSC/RUE. Perciò le osservazioni saranno controdedotte in base ai nuovi indirizzi. La conclusione di alcuni PUA, varianti al PRG e Accordi di Progr. dipende dalle decisioni degli organi politici. In linea con le previsioni il Complesso Murri.
2012_DIR35_OB3	Regolamento Aree Peep Orsoleto	Fattori Alberto	Direzione Pianificazione e gestione territoriale	Parzialmente realizzato	Circa la revisione del regolamento per le aree comprese nei PEEP il gruppo di lavoro ha predisposto una prima bozza di "nuovo regolamento". Per il PEEP di Orsoleto: approvata e sottoscritta convenzione con AUSL, effettuati due pubblici avvisi per la vendita delle aree a fronte dei quali non sono pervenute offerte.

#### Missione 4 La qualità urbana come fattore di coesione sociale e sviluppo economico

Come Amministrazione vogliamo assumere la qualità urbana come lente di lettura della nostra attività "Si tratta di rendere la nostra città più vivibile e fruibile dai nostri cittadini" (Linee programmatiche per azioni e progetti anni 2011-2016 approvate con Delibera Consiglio comunale n. 87 del 04/08/2011)

##### Area strategica 4.01 Mobilità e sosta

Codice obiettivo strategico	Titolo	Responsabile	Direzione	Indicatore di risultato	Grado di raggiungimento
2012_DIR25_OB3	Riorganizzazioni Tpl	Totti Massimo	Direzione Infrastrutture, mobilità ambiente	totalmente realizzato	Completato il trasferimento di tutti i capolinea del TPL da Piazzale Gramsci al Piazzale della Stazione ed avviato orario autunnale; verificato progetto per la ristrutturazione dei locali ad uso riposo e spogliatoi per il personale di bordo del trasporto locale in prossimità della Stazione
2012_DIR01_OB1	Reinternalizzazione gestione parcheggi	vacante	Direzione Generale	parzialmente realizzato	Modificata la Dotazione Organica con DG 245 del 25 settembre 2012; adottati piani occupazionali per l'assunzione degli ausiliari del traffico

#### Missione 4 La qualità urbana come fattore di coesione sociale e sviluppo economico

Come Amministrazione vogliamo assumere la qualità urbana come lente di lettura della nostra attività "Si tratta di rendere la nostra città più vivibile e fruibile dai nostri cittadini" (Linee programmatiche per azioni e progetti anni 2011-2016 approvate con Delibera Consiglio comunale n. 87 del 04/08/2011)

##### Area strategica 4.03 Ambiente

Codice obiettivo strategico	Titolo	Responsabile	Direzione	Indicatore di risultato	Grado di raggiungimento
2012_DIR25_OB5	Piano Azioni Sostenibili del Piano Urbano della Mobilità	Totti Massimo	Direzione Infrastrutture, mobilità ambiente	totalmente realizzato	Completata la riorganizzazione delle linee del TPL del Centro Storico per il miglioramento della qualità dell'aria e la qualificazione urbana tra Via IV Novembre, Via Castelfidardo, Piazzale Gramsci e Via Clementini. Completato lo studio degli aspetti tecnici ed operativi per il TPL del centro storico con l'impiego di mezzi eco-compatibili ed elettrici. Completato progetto per distribuzione merci al mercato coperto

**Missione 4 La qualità urbana come fattore di coesione sociale e sviluppo economico**

Come Amministrazione vogliamo assumere la qualità urbana come lente di lettura della nostra attività "Si tratta di rendere la nostra città più vivibile e fruibile dai nostri cittadini" (Linee programmatiche per azioni e progetti anni 2011-2016 approvate con Delibera Consiglio comunale n. 87 del 04/08/2011)

**Area strategica 4.05 La Città circolare**

Codice obiettivo strategico	Titolo	Responsabile	Direzione	Indicatore di risultato	Grado di raggiungimento
2012_DIR25_OB 1	Bellezza e decoro	Totti Massimo	Direzione Infrastrutture, mobilità ambiente	totalmente realizzato	Costituito il gruppo RIUSO. Definite modalità operative e definiti strumenti di lavoro attraverso la rappresentazione del territorio comunale suddiviso in ambiti precisi da caratterizzare in modo differenziato
2012_DIR25_OB 2	Nuove piazze	Totti Massimo	Direzione Infrastrutture, mobilità ambiente	totalmente realizzato	Redatto e approvato preliminare per la riqualificazione del Borgo S. Andrea; completato il progetto esecutivo di Via Castelfidardo e Piazzale Gramsci per la realizzazione del primo intervento di riqualificazione ed affidati i lavori

**Missione 4 La qualità urbana come fattore di coesione sociale e sviluppo economico**

Come Amministrazione vogliamo assumere la qualità urbana come lente di lettura della nostra attività "Si tratta di rendere la nostra città più vivibile e fruibile dai nostri cittadini" (Linee programmatiche per azioni e progetti anni 2011-2016 approvate con Delibera Consiglio comunale n. 87 del 04/08/2011)

**Area strategica 4.06 Rimini Città di mare: risanamento ambientale**

Codice obiettivo strategico	Titolo	Responsabile	Direzione	Indicatore di risultato	Grado di raggiungimento
2012_DIR25_OB7	Piano Salvaguardia Balneazione	Totti Massimo	Direzione Infrastrutture, mobilità ambiente	totalmente realizzato	Approvato il progetto esecutivo Risanamento Fognario Rimini Isola 1 <sup>a</sup> stralcio ed affidati i lavori; approvato preliminare dorsale sud ed interventi strutturali per la separazione delle Fosse Colonnella, Macanno, Rodella e Roncasso

### Missione 05 Welfare di comunità

Assunta la coesione e protezione sociale come valore dal quale non vogliamo prescindere, occorre ripensare agli strumenti per garantirli "Reciprocità, cooperazione, sussidiarietà, mutualità nei servizi alle persone non sono, non possono essere tabù, ma principi che si traducono in servizi che solo il pubblico non può più dare" (Linee programmatiche per azioni e progetti anni 2011-2016 approvate con Delibera Consiglio comunale n. 87 del 04/08/2011)

#### Area strategica 05.01 Sociale

Codice obiettivo strategico	Titolo	Responsabile	Direzione	Indicatore di risultato	Grado di raggiungimento
2012_DIR20_OB1	Welfare delle capacità	Mazzotti Fabio	Direzione Servizi educativi e di protezione sociale	totalmente realizzato	Effettuata ricognizione nuove categorie di svantaggio e definiti percorsi di presa in carico leggera. Approvato nuovo regolamento per gli inserimenti lavorativi. Costituito pool interno per inserimenti lavorativi. Costituito tavolo di raccordo.
2012_DIR20_OB4	Interventi emergenza abitativa	Mazzotti Fabio	Direzione Servizi educativi e di protezione sociale	totalmente realizzato	Attivato progetto di Albergo sociale. Attivato residence dei babbi separati.
2012_DIR30_OB2	Riconversione immobili a scopi sociali	Errico Anna	Direzione Patrimonio, Espropri, Attività economiche, partecipazioni e Sport	totalmente realizzato	Predisposta proposta di Deliberazione sugli interventi di nuova destinazione e razionalizzazione dell'uso degli immobili a scopi sociali e redatto l'elenco con il quale sono individuate le aree da affidare ai privati sulla base di uno specifico scopo.

### Missione 05 Welfare di comunità

Assunta la coesione e protezione sociale come valore dal quale non vogliamo prescindere, occorre ripensare agli strumenti per garantirli "Reciprocità, cooperazione, sussidiarietà, mutualità nei servizi alle persone non sono, non possono essere tabù, ma principi che si traducono in servizi che solo il pubblico non può più dare" (Linee programmatiche per azioni e progetti anni 2011-2016 approvate con Delibera Consiglio comunale n. 87 del 04/08/2011)

#### Area strategica 05.02 La famiglia, l'istruzione, scuole e nidi d'infanzia

Codice obiettivo strategico	Titolo	Responsabile	Direzione	Indicatore di risultato	Grado di raggiungimento
2012_DIR20_OB2	Riorganizzazione rete scolastica	Mazzotti Fabio	Direzione Servizi educativi e di protezione sociale	totalmente realizzato	Approvata proposta di ri-accorpamento degli elementi di offerta. Effettuata previsione degli interventi di natura tecnico-edilizia necessari per l'attuazione del piano.

### Missione 05 Welfare di comunità

Assunta la coesione e protezione sociale come valore dal quale non vogliamo prescindere, occorre ripensare agli strumenti per garantirli "Reciprocità, cooperazione, sussidiarietà, mutualità nei servizi alle persone non sono, non possono essere tabù, ma principi che si traducono in servizi che solo il pubblico non può più dare" (Linee programmatiche per azioni e progetti anni 2011-2016 approvate con Delibera Consiglio comunale n. 87 del 04/08/2011)

#### Area strategica 05.03 La Casa

Codice obiettivo strategico	Titolo	Responsabile	Direzione	Indicatore di risultato	Grado di raggiungimento
2012_DIR30_OB1	Trasformazione diritto superficie V Peep	Errico Anna	Direzione Patrimonio, Espropri, Attività economiche, partecipazioni e Sport	totalmente realizzato	Quantificato il corrispettivo da richiedere per la trasformazione a ciascun nucleo edilizio. Predisposta Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale per determinazione dei criteri e l'approvazione dei corrispettivi di trasformazione da richiedere per ciascun nucleo edilizio.

### Missione 06 "Formazione - Università"

il riferimento alle esperienze europee ci deve far riporre grossa attenzione al tema della formazione delle giovani generazioni (Linee programmatiche per azioni e progetti anni 2011-2016 approvate con Delibera Consiglio comunale n. 87 del 04/08/2011)

#### Area strategica 06.01 l'Università

Codice obiettivo strategico	Titolo	Responsabile	Direzione	Indicatore di risultato	Grado di raggiungimento
2012_DIR30_OB4	Università	Errico Anna	Direzione Patrimonio, Espropri, Attività economiche, partecipazioni e Sport	totalmente realizzato	Svolte tutte le fasi previste per l'anno 2012 per la rimodulazione degli interventi di ristrutturazione degli immobili destinati al completamento del polo universitario riminese. Adottata variante per la riqualificazione del complesso storico del Leon Battista Alberti

### Missione 07 "Cultura"

Il peso specifico culturale di Rimini è enorme ed è riferito a tutte le epoche e a tutte le arti "La promozione e la costante valorizzazione di questo patrimonio sarà un elemento che qualificherà questa amministrazione" (Linee programmatiche per azioni e progetti anni 2011-2016 approvate con Delibera Consiglio comunale n. 87 del 04/08/2011)

#### Area strategica 7.02 Ricostruzione Teatro Galli

Codice obiettivo strategico	Titolo	Responsabile	Direzione	Indicatore di risultato	Grado di raggiungimento
2012_DIR25_OB6	Ricostruzione Teatro Galli	Totti Massimo	Direzione Infrastrutture, mobilità ambiente	totalmente realizzato	In fase di completamento l'affidamento dell'appalto del 2° intervento di carattere generale costruttivo della struttura e delle opere, della meccanica di scena, degli apparati decorativi e degli arredi; completata la predisposizione dei documenti di gara per l'affidamento della D.L.

**Missione 08 "Nuova Economia"**

Se vogliamo che il modello sia credibile deve essere in grado di generare lavoro e economia "Dobbiamo orientare la capacità di lavoro e di impresa che c'è a Rimini"

**Area strategica 08.03 Green Economy: piano di riqualificazione energetica Comune di Rimini**

Codice obiettivo strategico	Titolo	Responsabile	Direzione	Indicatore di risultato	Grado di raggiungimento
2012_DIR25_OB4	Piano energetico comunale	Totti Massimo	Direzione Infrastrutture, mobilità ambiente	totalmente realizzato	Affidato l'incarico al Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Civile dell'Università di Modena e Reggio-Emilia per la stesura delle Linee Guida. Definito il Protocollo di Intesa. Predisposte le linee guida per la redazione ed attuazione del Piano Energetico del Comune di Rimini per il triennio 2014 - 2016

**Missione 08 "Nuova Economia"**

Se vogliamo che il modello sia credibile deve essere in grado di generare lavoro e economia "Dobbiamo orientare la capacità di lavoro e di impresa che c'è a Rimini"

**Area strategica 08.04 Il Turismo**

Codice obiettivo strategico	Titolo	Responsabile	Direzione	Indicatore di risultato	Grado di raggiungimento
2012_DIR15_OB1	Nuovi eventi	Bellini Alessandro (interim)	Direzione Cultura e Turismo	totalmente realizzato	Iniziativa realizzate nei tempi previsti con grande successo; arricchita l'offerta di eventi per residenti e turisti; individuate formule organizzative con coinvolgimento di privati che ha prodotto risparmi per il bilancio dell'Ente
2012_DIR15_OB2	Comitati turistici	Bellini Alessandro (interim)	Direzione Cultura e Turismo	totalmente realizzato	Predisposta nuova disciplina per il riconoscimento dei comitati turistici cittadini e per l'erogazione agli stessi dei contributi economici basati sul sistema della selettività, merito ed intraprendenza.

**Missione 09 "Sicurezza"**

"L'intervento dello Stato a cui compete l'ordine pubblico non è all'altezza delle dimensioni e della complessità riminese"

**Area strategica 09.01 Risoluzione contenzioso con Polizia Municipale**

<b>Codice obiettivo strategico</b>	<b>Titolo</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Direzione</b>	<b>Indicatore di risultato</b>	<b>Grado di raggiungimento</b>
2012_DIR40_OB1	Controllo Tributi locali	Talenti Vasco	Direzione Polizia Municipale	parzialmente realizzato	L'Ufficio è stato attivato nel mese di maggio 2012. Trattandosi di materia nuova si è resa necessaria una complessa attività per la strutturazione dello stesso per definire contatti con le varie Agenzie ed Uffici statali e comunali.
2012_DIR40_OB2	Sicurezza urbana notturna	Talenti Vasco	Direzione Polizia Municipale	solo attivato	Il progetto denominato S.U.N. Sicurezza Urbana Notturna è stato approvato con delibera di G.C. n. 52 del 26.02.2013



Masterplan

Sulla base della rendicontazione effettuata dai dirigenti interessati si evidenzia nella tabella sottostante il grado di suddivisione degli obiettivi per aree tematiche e per direzione.

Area tematica											
Direzione	Grado di raggiungimento	01-Dalla Rappresentanza alla Part.	02-Casa Comune	03-Il Piano Strategico e p.ter	04-La qualità urbana	05-Welfare di comunità	06-Formazione - Università	07-Cultura	08-Nuova Economia	09-Sicurezza	Totale complessivo
DIREZIONE GENERALE	parzialmente realizzato				1						1
U.O.A. AVVOCATURA CIVICA	totalmente realizzato		1								1
DIREZIONE AFFARI GENERALI	totalmente realizzato	2	3								5
DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE	parzialmente realizzato		1								1
	totalmente realizzato		2								2
DIREZIONE CULTURA E TURISMO	totalmente realizzato								2		2
DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI	parzialmente realizzato		1								1
	totalmente realizzato					3					3
DIREZIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', AMBIENTE	totalmente realizzato				5			1	1		7
DIREZIONE PATRIMONIO, ESPROPRI	totalmente realizzato		1			2	1				4
DIREZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE	parzialmente realizzato			2							2
	totalmente realizzato			1							1
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE	parzialmente realizzato									1	1
	solo attivato									1	1
Totale complessivo		2	9	3	6	5	1	1	3	2	32
Realizzato totale		2	7	1	5	5	1	1	3	0	25
Parzialmente realizzato totale		0	2	2	1	0	0	0	0	1	6
Solo avviato totale		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Non realizzato totale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Come si può rilevare il livello dei risultati raggiunti può essere definito soddisfacente: il 78% degli obiettivi è stato completamente realizzato, il 19% parzialmente realizzato, il 3% solo avviato. Questi risultati segnalano complessivamente una buona capacità di programmazione e realizzazione, tanto più significativa se si tiene conto dei dati relativi all'andamento del personale e dei risultati positivi che emergono dalle relazioni che verranno sotto illustrate concernenti l'attività ordinaria e progettuale.

Passando all'analisi dell'unico obiettivo rilevato come "solo avviato" (Attivazione servizio di controllo notturno da parte della polizia municipale) si segnala che il progetto, denominato S.U.N., era stato predisposto dal Comando della PM già nell'estate 2012; per altro, trattandosi di progetto da finanziare con le risorse previste dall'art. 208 del codice della strada, nell'ambito della disciplina di cui all'art. 15, comma 5 del CCNL 1999, si è resa necessaria una trattativa con la parte sindacale, che ha richiesto tempi più lunghi del previsto ed ha condotto ad un superamento dell'arco temporale dell'anno 2012. Il progetto è stato per altro approvato con deliberazione della Giunta Comunale 52/2013 ed è stato sottoscritto il contratto collettivo decentrato verso la metà del mese di aprile 2013, permettendo così l'avvio dell'attività.

Relativamente ai progetti solo parzialmente raggiunti, si sottolinea come per alcuni lo scostamento tra previsioni e realizzazioni riguardi solo specifici aspetti operativi (ad es. la percentuale di installazione di punti wifi avvenuta nella misura dell'80% ovvero, per quanto riguarda i parcheggi - la cui gestione è per altro è già in capo al Comune dal maggio 2012-, il trasferimento del personale da AM, per il quale sono state avviate le necessarie, laboriose procedure di concertazione).

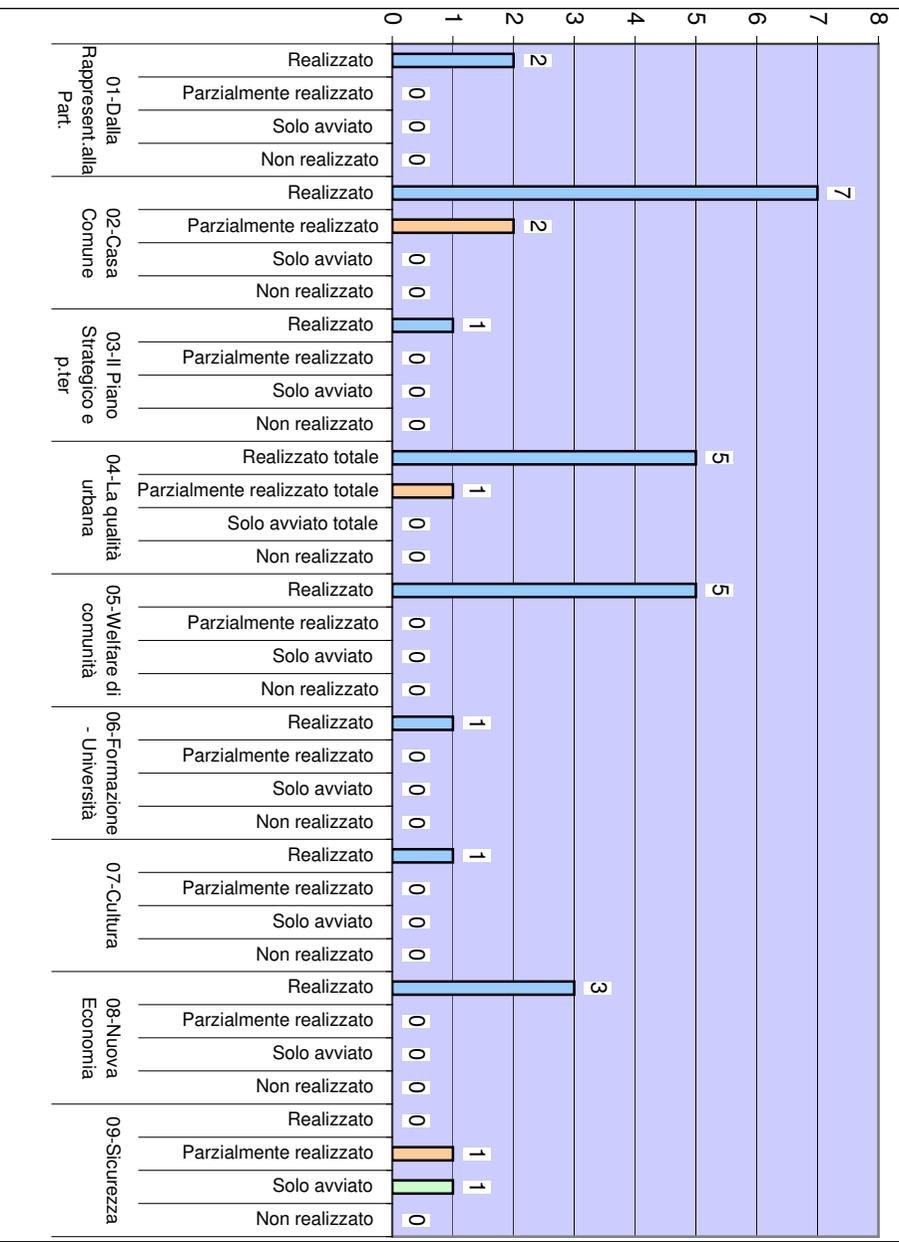
In generale, comunque, l'analisi dei contenuti non conseguiti e delle relative motivazioni porta ad escludere che tali esiti siano da ascrivere a ritardi o insufficienze nell'impegno degli uffici, quanto piuttosto a temi di contesto (si pensi ad esempio al forte impegno in materia di contenimento dei costi per

consumi e manutenzioni che non ha fornito, almeno in termini finanziari i risultati attesi a causa degli incrementi tariffari ovvero ai vincoli del patto di stabilità relativamente all'esecuzione delle opere pubbliche) e all'evoluzione degli orientamenti amministrativi, che a loro volta sono comunque fortemente condizionati da una situazione politico-economica certamente densa di difficoltà e di elementi di incertezza ed imprevedibilità.

Proprio per tali ragioni sono ancora più significativamente meritevoli di segnalazione come elementi di eccellenza dell'impegno e della professionalità della struttura alcuni risultati, quali :

- progetto "piano città": in poche settimane è stato predisposto un progetto che ha concorso al bando previsto dall'art. 12 del D.L. 83/2012 convertito nella legge 134/2012 rientrando la proposta presentata dal Comune tra le 28 assegnatarie del finanziamento (7.500.000 euro per il Comune di Rimini) su 453 presentate;
- federalismo fiscale :è stata data un'attuazione tempestiva ed accurata alle disposizioni in materia, dimostrando una elevatissima capacità di analisi, frutto di un patrimonio di conoscenze particolarmente efficace, che ha permesso di "centrare" le previsioni di entrata, in un contesto normativo certamente confuso ;
- "masterplan strategico" : attraverso tale strumento e la relativa delibera di approvazione è stata ricondotta all'interno di un atto di programmazione e indirizzo, però caratterizzato da una forte valenza operativa e di puntualità di contenuti, la vasta elaborazione del piano strategico, costituendo così le premesse per la definizione delle concrete misure e iniziative da adottare e quindi per quello che viene simbolicamente indicato come il passaggio dal "sogno al segno".

## Grado di realizzazione degli obiettivi strategici suddivisi per area tematica



## Risultati della programmazione operativa

La programmazione operativa ha per oggetto specifici obiettivi di minore rilevanza e strategicità rispetto a quelli previsti nel PEG che l'ente ha classificato in quattro tipologie:

- innovazione: capacità di favorire con continuità la crescita, la motivazione e lo sviluppo del capitale umano; capacità di innovare con continuità, attraverso una gestione orientata all'innovazione di prodotto e di processo;
- risultati economico-finanziari: costi sostenuti, capacità di riscossione di entrate, indici di bilancio;
- miglioramento: efficacia ed efficienza dei processi interni;
- customer satisfaction: capacità di produrre servizi ed erogare prestazioni che abbiano valore per l'utenza esterna o interna.

La seguente tabella riassume la suddivisione nelle diverse aree di risultato dei 92 obiettivi del PDO 2012, con l'indicazione del risultato conseguito per ciascuno.

Obiettivi di customer satisfaction					
Codice obiettivo operativo	Titolo	Responsabile	Direzione	Indicatore di risultato	Grado di raggiungimento
2012_UO50_4	Riordino e semplificazione del sito WEB pubblicità e affissioni: razionalizzazione delle informazioni e della documentazione.	Spazi Antonella	Direzione Risorse Finanziarie	totalmente realizzato	Analisi e realizzazione dell'applicativo di calcolo per la definizione degli importi per affissione manifesti.
2012_UO12_2	sostegno alla frequenza dei nidi d'infanzia mediante contributi alle famiglie	Bedei Carla	Direzione Servizi educativi e di protezione sociale	totalmente realizzato	Assegnati n. 85 voucher conciliativi utilizzati da n. 82 utenti.
2012_UO43_2	Rimozione dell'amianto nell'area ex Ghigi	Bartolucci Domenico	Direzione Infrastrutture, mobilità e ambiente	parzialmente realizzato	Definiti compiti e procedure, costituito gruppo di lavoro, redatto progetto
2012_UO93_3	Abbonamenti on line e mappa interattiva dei parcheggi della Città	Tamagnini Marco	Direzione Infrastrutture, mobilità e ambiente	totalmente realizzato	Realizzate le seguenti tipologie di abbonamento a seguito della internalizzazione del servizio: abbonamenti stagionali ed annuali; sosta rosa gratuita, permessi residenti marina centro, permessi gratuiti alunni centro storico

Obiettivi di innovazione					
Codice obiettivo operativo	Titolo	Responsabile	Direzione	Indicatore di risultato	Grado di raggiungimento
2012_UO37_3	Attuazione delle nuove disposizioni introdotte nell'ordinamento interno dell'Ente in seguito all'entrata in vigore del D.lgs 150/2009. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2012-2014.	Bellini Alessandro	Direzione Generale	totalmente realizzato	Approvato con DG 265/2012 e pubblicato piano triennale trasparenza e integrità per gli anni 2012-2014; realizzato questionario Spazio Utente, recentemente inserito all'interno della sezione Trasparenza, Valutazione e Merito e compilabile on-line.
2012_DIR02_2	Continuazione dell'innovazione/razionalizzazione del processo lavorativo attraverso lo sfruttamento delle innovazioni tecnologiche.	Bernardi / Fontemaggi	U.O.A. Avvocatura Civica	totalmente realizzato	Completato l'archivio informatico con la trasposizione di tutti i dati relativi al contenzioso pregresso. Per il processo civile telematico: fascicolate elettronicamente 50 cause; iscritte a ruolo con codice a barre 3 cause; depositati 8 decreti ingiuntivi telematici; ricevute/effettuate 100 notifiche a mezzo PEC; depositati telematicamente 180 atti e documenti presso Tar e CdS; controllate 300 pratiche per la verifica del contenzioso pendente
2012_DIR05_O B3_3	Creazione pagina web denominata "Archivio comunale"	Chiodarelli Laura	Direzione Affari Generali	totalmente realizzato	Realizzate le fasi previste per l'esercizio 2012. Realizzato nuovo sito youthnet; aperti e gestiti n. 3 blog; liberati 15 archivi open data. Potenziato uso social network (facebook e twitter)
2012_UO47_1	Avvio progetto e-gov ELISA, nell'ambito dell'accordo regionale Territorio e Fiscalità, con attività di implementazione in test delle componenti dei progetti Eli_cat ed Eli_fis dispiagate nel 2010 e analisi di fattibilità per avvio in produzione.	Rabitti Annamaria	Direzione Affari Generali	parzialmente realizzato	Completate tutte le fasi relative alla predisposizione all'avvio componenti banca dati ACI (anagrafe comunale immobili) e applicativo Vesta. Sospesa la fase relativa alla componente banca dati ACSOR per ritardi nella realizzazione e nell'installazione da parte del fornitore.

2012_UO47_O B2_3	Inserimento dati relativi alle procedure espropriative e di asservimento nel data-base del SIT e visualizzazione dati in cartografia	Rabitti Annamaria	Direzione Affari Generali	totalmente realizzato	Effettuata analisi congiunta con U.O. Espropriazioni. Configurato ambiente e sviluppate componenti per l'immagazzinamento e la pubblicazione, sulla cartografia, delle informazioni riferite alle procedure espropriative, integrate con altri livelli informativi dell'Ente. Pubblicata relativa mappa.
2012_UO47_O B2_2	Studio di fattibilità e predisposizione procedure per pubblicazione cartografie e informazioni utili ai cittadini e ai professionisti	Rabitti Annamaria	Direzione Affari Generali	totalmente realizzato	Effettuato studio di fattibilità. Realizzato nuovo applicativo web Gis con inclusione anche della precedente mappa turistica. Pubblicata mappa informativa dei servizi.
2012_UO97_O B3_1	Trasparenza e semplificazione: integrazione dei social media nella comunicazione istituzionale e potenziamento della trasparenza.	Salvatori Emilio	Direzione Affari Generali	totalmente realizzato	Progettati e realizzati: 1 canale tematico, 3 blog, incontri formativi sui social media e open data. Potenziamento uso di facebook e twitter per le segnalazioni e la comunicazione istituzionale.
2012_UO04_9	Realizzazione di visite guidate all'interno del cimitero civico e monumentale per ripercorrere la storia dei personaggi illustri e per conoscere il patrimonio artistico ivi custodito.	Bronzetti Enrico	Direzione Affari Generali	totalmente realizzato	Predisposto percorso storico-artistico con individuazione di tombe di maggiore interesse per valorizzare il valore umano, storico e professionale dei cittadini illustri di Rimini. Effettuate visite guidate
2012_UO04_O B2_2	Informatizzazione dei Servizi: Riorganizzare l'anagrafe. Ampliare l'uso di PEC e firma digitale; digitalizzare le annotazioni di stato civile; creare il protocollo informatico.	Bronzetti Enrico	Direzione Affari Generali	totalmente realizzato	Stipulata convenzione con l'Ordine dei notai per lo scambio di atti di stato civile a mezzo PEC; attivato inoltre comunicazioni atti anagrafe ed elettorale a mezzo posta elettronica; riorganizzati uffici anagrafe per una migliore fruizione dei servizi ai cittadini
2012_UO04_O B2_3	Creazione del fascicolo digitale degli animali e implementazione di un nuovo programma informatico per la gestione del canile comunale.	Bronzetti Enrico	Direzione Affari Generali	totalmente realizzato	Adottata procedura per archiviare informaticamente gli atti conseguenti alla registrazione in anagrafe canina degli animali; effettuata la digitalizzazione dei fascicoli già esistenti per la gestione delle variazioni (passaggi di proprietà, trasferimenti di residenza) e la creazione ex novo dei fascicoli digitali per ogni nuovo animale registrato in anagrafe canina.

2012_UO40_O B2_1	Digitalizzazione contratti pubblici e privati	Gambini Annamaria	Direzione Affari Generali	totalmente realizzato	Attivata la trasmissione a mezzo PEC ai privati contraenti con archiviazione, anche digitale, degli atti stipulati
2012_UO96_4	Passaggio graduale alla nuova applicazione di contabilità ritenuta più funzionale alle esigenze dell'Ente di riorganizzazione e semplificazione dei procedimenti, rispondenti alla normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili (D.L. 118/2011)	Angelini Francesca	Direzione Risorse Finanziarie	totalmente realizzato	Avvio, del nuovo programma contabile, del modulo magazzini e quello beni mobili; portato a regime il modulo relativo alla fatturazione attiva con formazione degli utenti; avviato il programma per la compilazione del 770; effettuato test funzionalità sul nuovo sistema contabile dei Comuni obbligatorio per legge dall'1/1/2014
2012_UO96_1	Federalismo municipale: rilevazione costi standard servizi istituzionali	Angelini Francesca	Direzione Risorse Finanziarie	totalmente realizzato	Compilati 4 questionari relativi al Settore sociale, gestione territorio e ambiente, pubblica istruzione viabilità e trasporti; i questionari precedentemente inviati al Ministero sono stati elaborati e hanno comportato un taglio ai trasferimenti statali estremamente ridotto
2012_UO94_4	Organizzazione nuovi eventi: Molo street parade ed altre manifestazioni della Rimini culturale e turistica	Monetti Mario	Direzione Risorse Finanziarie	totalmente realizzato	Avviate e concluse a buon fine tutte le iniziative previste con positivo feedback di cittadini e turisti in termini di partecipazione
2012_DIR15_O B1_1	Realizzazione di nuovi eventi di valenza culturale e turistica. Nuovi utilizzi degli spazi pubblici.	Bellini Alessandro	Direzione Cultura e Turismo	totalmente realizzato	Iniziativa realizzate nei tempi previsti con grande successo; arricchita l'offerta di eventi per residenti e turisti; individuate formule organizzative con coinvolgimento di privati che ha prodotto risparmi per il bilancio dell'Ente
2012_SET33_O OB1_2	Il Teatro Instabile	Piscaglia Giampiero	Direzione Cultura e Turismo	totalmente realizzato	Sperimentazione attuata di una gestione integrata della programmazione che nella riscoperta e valorizzazione dei luoghi del "frattempo" ha collegato cultura, turismo, gestione del territorio e del patrimonio, identità dei luoghi, con uno straordinario ed impensabile coinvolgimento di pubblico.
2012_DIR20_O B1_1	Verso il Welfare delle capacità.	Mazzotti Fabio	Direzione Servizi educativi e di protezione sociale	totalmente realizzato	Effettuata ricognizione nuove categorie di svantaggio e definiti percorsi di presa in carico leggera. Approvato nuovo regolamento per gli inserimenti lavorativi. Costituito pool interno per inserimenti lavorativi. Costituito

**Comune di Rimini**

Relazione sulla performance anno 2012

					tavolo di raccordo.
2012_UO59_1	Internalizzazione del Servizio SGATE (Bonus Elettrico e Gas) ed affidamento all'Ufficio Bandi e Isee della Direzione dei Servizi Educativi e di Protezione Sociale	Spadazzi Stefano	Direzione Servizi educativi e di protezione sociale	totalmente realizzato	Inserite domande per "bonus elettrico" e "bonus gas", nonché quelle per gli assegni alle famiglie numerose (tre figli minori) e assegni alle madri non lavoratrici; formato il personale dell'ufficio e regolata l'attività del medesimo, onde evitare congestione di pubblico
2012_UO12_1	Sostegno e valorizzazione delle iniziative di nido interaziendale, sperimentazione, in concorso col privato-sociale di forma di flessibilità nella gestione dei servizi 0/3 anni.	Bedei Carla	Direzione Servizi educativi e di protezione sociale	totalmente realizzato	Approvata la convenzione con ASP "Casa Valloni" per la prenotazione - a favore del Comune di Rimini - di n. 10 posti nel nido interaziendale di AUSL e assegnati i posti agli utenti che li stanno utilizzando.
2012_UO06_2	Servizio di guida e preiscrizioni on line ai servizi educativi	Oliva Sanzio	Direzione Servizi educativi e di protezione sociale	totalmente realizzato	Effettuata la sperimentazione del servizio in ambiente di produzione con utenti interni.
2012_DIR25_8	Valorizzazione del percorso storico della città con pedonalizzazione del Ponte di Tiberio	Totti Massimo	Direzione Infrastrutture, mobilità e ambiente	totalmente realizzato	Predisposto ed approvato studio di fattibilità relativo all'Anello verde e alla Pedonalizzazione del Ponte di Tiberio per la realizzazione di un sistema di infrastrutture dedicato al completamento del reticolo stradale con attraversamento del Parco Marecchia e collegamento con il "Tecnopolo" a destinazione universitaria; individuate soluzioni possibili corredate da analisi costi-benefici
2012_UO84_3	Implementazione del sistema di reporting per la gestione e il controllo dei consumi dell'Ente la cui responsabilità è in capo alla Società in house providing ANTHEA s.r.l.	Cangini Alessandra	Direzione Infrastrutture, mobilità e ambiente	parzialmente realizzato	In collaborazione con Anthea è stato predisposto il sistema e si sta procedendo all'inserimento e alla valutazione dei dati
2012_DIR30_4	Progetto per la diffusione dei dati relativi ai beni immobili comunali.	Errico Anna	Direzione Patrimonio, Espropri, Attività economiche e Partecipazioni societarie	totalmente realizzato	Pubblicazione sul SIT dei dati relativi agli immobili di proprietà comunale

2012_DIR30_3	Attivazione delle procedure per la realizzazione del progetto unitario di valorizzazione denominato "Anello Verde".	Errico Anna	Direzione Patrimonio, Espropri, Attività economiche e Partecipazioni societarie	totalmente realizzato	Supporto all'organo politico per la fornitura dei dati e dei documenti occorrenti all'attivazione dei contatti con i Ministeri competenti per l'acquisizione delle aree del lungomare e supporto per l'elaborazione del Masterplan attraverso l'individuazione cartografica dei beni e dei relativi dati tecnici.
2012_SET71_2	Rilascio delle autorizzazioni e dei titoli abilitativi necessari agli operatori balneari per l'esercizio della propria attività.	Valdiserri Remo	Direzione Patrimonio, Espropri, Attività economiche e Partecipazioni societarie	totalmente realizzato	Avviate e istruite tutte le domande pervenute
2012_SET71_1	Regolamento Comunale dei Centri di telefonia o Phone Center.	Valdiserri Remo	Direzione Patrimonio, Espropri, Attività economiche e Partecipazioni societarie	totalmente realizzato	Approvato dal Consiglio Comunale il nuovo Regolamento dei Centri di telefonia o Phone Center
2012_UO91_1	Inserimento dati relativi alle procedure espropriative e di asservimento nel data base del S.I.T. e visualizzazione dati in cartografia.	Gabellini Francesca	Direzione Patrimonio, Espropri, Attività economiche e Partecipazioni societarie	totalmente realizzato	Inserimento dati e pubblicazione cartografia relativamente alle procedure espropriative e di asservimento in corso di svolgimento.
2012_UO35_3	Manifestazioni/eventi serali sulla spiaggia intorno a struttura temporanea posizionata sull'arenile denominata "Chiringuito".	Caprili Catia	Direzione Patrimonio, Espropri, Attività economiche e Partecipazioni societarie	totalmente realizzato	Definita in ogni aspetto l'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni in tempo utile per l'inizio della stagione balneare.
2012_UO35_2	Implementazione di un nuovo sistema informatizzato di gestione delle modalità di pagamento e di riscossione del Canone per l'occupazione di spazi ad aree pubbliche	Caprili Catia	Direzione Patrimonio, Espropri, Attività economiche e Partecipazioni societarie	totalmente realizzato	Implementato il sistema di gestione informatizzata della riscossione dei canoni e applicato il nuovo sistema di pagamento tramite bollettino 896.

2012_UO35_1	Implementazione delle attività propedeutiche ad una possibile regolarizzazione dei chioschi bar - edicola ubicati sul suolo pubblico comunale.	Caprili Catia	Direzione Patrimonio , Espropri, Attività economiche e Partecipazioni societarie	totalmente realizzato	Approvata proposta di Deliberazione della Giunta Comunale per consentire l'applicazione delle deroghe stabilite dal Codice della Strada e formulata apposita circolare esplicativa per gli Agenti della PM.
2012_UO35_4	Installazione di una ruota panoramica nell'area demaniale di Piazzale Boscovich.	Caprili Catia	Direzione Patrimonio , Espropri, Attività economiche e Partecipazioni societarie	totalmente realizzato	Definiti tutti gli aspetti necessari all'Installazione dell'attrazione entro i termini preventivati.
2012_UO32_2	Affidamento della gestione e della riqualificazione future dei campi da calcio comunali, mediante procedura ad evidenza pubblica	Maracci Mattia	Direzione Patrimonio , Espropri, Attività economiche e Partecipazioni societarie	totalmente realizzato	Inizio della nuova gestione dal 01/09/2012
2012_DIR35_OB1_1	Anello verde.	Fattori Alberto	Direzione Pianificazione e gestione territoriale	totalmente realizzato	Rimini ha partecipato al bando denominato "Piano delle città" , con un progetto presentato il 4 ottobre 2012, che tra l'altro è risultato tra quelli ammessi al finanziamento; è proseguita l'attività relativa alla definizione del Masterplan strategico che ha portato all'allestimento di una mostra aperta al pubblico dal 14 al 31 dicembre.
2012_SET76_4	Programma di riqualificazione urbana (finanziato con delibera di G.R. n.1116 del 27/07/2009) - Alloggi a canone sostenibile ambito ex macello.	Vannucci Natalino	Direzione Pianificazione e gestione territoriale	totalmente realizzato	Concluso intervento relativo alla videosorveglianza dei percorsi illuminati nel parco XXV aprile. Relativamente all'edificio ERP ed al parcheggio di via Toni è stato aggiudicato l'appalto integrato, approvata la progettazione esecutiva, iniziati i lavori e nominato il collaudatore strutturale
2012_SET92_6	Nuovi eventi di attrazione turistica: Ruota Panoramica - Chiringuitos	Dal Piaz Chiara	Direzione Pianificazione e gestione territoriale	totalmente realizzato	Il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche avvenuto entro il 31/05/2012 rappresenta il 100% del valore raggiunto
2012_SET92_4	Ufficio per il paesaggio: implementazione della procedura informatizzata ai fini del rilascio delle autorizzazioni	Dal Piaz Chiara	Direzione Pianificazione e gestione territoriale	totalmente realizzato	Approvazione Regolamento determinazione sanzioni con Delibera di CC n. 14 del 19/04/2012 ed attivazione procedura pre-inoltro istanze in materia paesaggistica.

	paesaggistiche e degli accertamenti di compatibilità paesaggistiche				
2012_SET92_3	Riorganizzazione delle modalità di presentazione e verifica delle pratiche edilizie (DIA, CIA, SCIA).	Dal Piazz Chiara	Direzione Pianificazione e gestione territoriale	parzialmente realizzato	Attivato il Front-Office dedicato: n. 336 appuntamenti e n. 82 verifiche
2012_UO95_2	Pre-inoltro istanze abitabilità on line	Righetti Elisabetta	Direzione Pianificazione e gestione territoriale	totalmente realizzato	Aggiornata la modulistica e predisposto vademecum conseguenti alla conclusione della procedura informatizzata in coordinamento con il S.I.T.

Obiettivi di miglioramento					
Codice obiettivo operativo	Titolo	Responsabile	Direzione	Indicatore di risultato	Grado di raggiungimento
2012_DIR05_O B1_1	Trasparenza e semplificazione: analisi e revisione dei regolamenti comunali. Applicazione di principi AIR ( analisi di impatto della regolamentazione) e VIR (verifica impatto regolamentazione).	Chiodarelli Laura	Direzione Affari Generali	totalmente realizzato	Realizzate le fasi previste per l'anno 2012. Adottato regolamento per i controlli interni. Aggiornato lo Statuto comunale alle norme della legge 215/2012, nonché con inserimento tra i principi della categoria "beni comuni"
2012_DIR05_O B2_2	Trasparenza e semplificazione: modernizzare i servizi amm.vi attraverso l'uso di tecnologie informatiche e gestione on-line di procedimenti informatici, anche per la revisione dei procedimenti. Migliorare l'accoglienza e l'accesso agli uffici comunali.	Chiodarelli Laura	Direzione Affari Generali	totalmente realizzato	Realizzate le numerose e diverse azioni previste: convenzione notai per l'uso della Pec, revisione procedimento residenze, informatizzazione servizio canile comunale, riorganizzazione logistica uffici anagrafe
2012_UO04_8	Attuare le nuove modalità di celebrazione dei matrimoni indicate dalla Giunta Comunale	Bronzetti Enrico	Direzione Affari Generali	totalmente realizzato	Individuati nuovi spazi con adeguati allestimenti: palazzina Roma presso il Parco Fellini, Sala del Giudizio e Lapidario Romano, presso il Museo Comunale; celebrati 211 matrimoni nell'anno 2012. Integralmente soddisfatte le richieste pervenute
2012_UO04_7	Svolgimento di prestazioni non retribuite ai sensi dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n.274 a favore del Comune	Bronzetti Enrico	Direzione Affari Generali	totalmente realizzato	Stipulato un apposito protocollo sulla base del quale il Comune di impegna ad attivarsi per fornire volontari, stagisti o lavoratori di pubblica utilità i quali, in forma gratuita, possono essere impiegati presso gli

					uffici giudiziari per attività di supporto alla segreteria
2012_UO04_6	Ampliare la rete del volontariato attraverso il potenziamento dei gruppi CI.VI.Vo	Bronzetti Enrico	Direzione Affari Generali	totalmente realizzato	Avviato il progetto Ci.vi.vo (Civico, Vicino, Volontario), per coinvolgere i cittadini nella cura e nella gestione dei beni pubblici: attivati n. 10 progetti che hanno interessato parchi pubblici, scuole materne, cimiteri frazionali, il Centro per le Famiglie, una porzione di spiaggia libera in zona Bellariva e spalatura della neve
2012_UO40_3	Gestione unificata delle Politiche Comunitarie attraverso l' "Ufficio Unico per le Politiche Comunitarie", costituito presso la Provincia di Rimini	Gambini Annamaria	Direzione Affari Generali	totalmente realizzato	Creata la rete dei referenti interni per valutare e formulare proposte all'Ufficio Unico Provinciale per la partecipazione del Comune a progetti comunitari
2012_UO40_2	Newsletter mensile appalti e contratti	Gambini Annamaria	Direzione Affari Generali	totalmente realizzato	Attivato servizio newsletter verso gli uffici interni ed altri Enti Locali interessati; attuata verifica, risultata positiva, della qualità del servizio fornito
2012_UO40_O B3_4	La casa delle donne si mette in rete	Gambini Annamaria	Direzione Affari Generali	totalmente realizzato	Attivata la pagina web ed alcuni social media (twitter e facebook) per dare notizia delle attività della casa delle donne e delle problematiche femminili; realizzata camminata cittadina con grande afflusso di partecipanti, in occasione della giornata contro la violenza alle donne
2012_UO94_3	Azione sulla bellezza, fruibilità e decoro dei luoghi e delle sedi comunali	Monetti Mario	Direzione Risorse Finanziarie	totalmente realizzato	Avviate e concluse a buon fine tutte le azioni poste in essere
2012_UO94_2	Revisione Regolamento di Contabilità e Spese in Economia	Monetti Mario	Direzione Risorse Finanziarie	parzialmente realizzato	Predisposti i testi con modifiche ai regolamenti in attesa di avvio iter deliberativo
2012_UO50_2	Impiantistica affissiva e pubblicitaria: gestione e strategie operative e studi di fattibilità.	Spazi Antonella	Direzione Risorse Finanziarie	totalmente realizzato	Raggiunto l'accordo con le ditte di pompe funebri; è stata stipulata con le stesse una convenzione per l'utilizzo delle plance Comunali. Eseguiti gli studi di fattibilità riguardanti la gestione dei poster affissivi e delle preinsegne.

2012_UO57_1	Riforma previdenziale introdotta per rispettare i vincoli di Bilancio Nazionale e gli impegni internazionali U.E ex lege 214//2011 (decreto salva Italia).Adeguamento dell'attività del Servizio Pensioni.	Dellabartola Marta	Direzione Risorse Finanziarie	totalmente realizzato	Calcolato trattamento pensionistico con sistema contributivo per gli aventi diritto; integrato e completato processo di trasmissione via PEC e con firma digitale della documentazione pensionistica agli istituti previdenziali; realizzata consistente semplificazione delle procedure con risparmio per l'Ente pari ad € 405.589,15.
2012_UO57_2	Calcolo vincoli per le assunzioni di personale e attuazione semplificazioni di cui agli artt. 4 e 15 della legge di Stabilità n. 183/2011. Adempimenti conseguenti alle novità introdotte dalle recenti normative sul federalismo ed in materia fiscale.	Dellabartola Marta	Direzione Risorse Finanziarie	totalmente realizzato	Calcolati, monitorati e rispettati i diversi vincoli sulla spesa, sulle assunzioni, sul trattamento accessorio relativi al personale dell'Ente.
2012_UO57_3	Creazione di una "banca dati delle assenze e presenze" per i servizi: sociale, scuole e ragioneria del Comune di Rimini e dei Comuni capoluogo; attivazione di controlli sulle timbrature ed estensione dell'automazione relativa ai permessi.	Dellabartola Marta	Direzione Risorse Finanziarie	totalmente realizzato	Creata Banca dati per confronto e incrocio dei dati utili alla verifica della performance in materia di presenze e assenze del personale del Comune di Rimini in rapporto ai Comuni Capoluogo della Regione E.R. Completata richiesta permessi on -line. Effettuate verifiche presenze nei servizi.
2012_UO52_3	Revisione e miglioramento della comunicazione, delle informazioni e dei regolamenti	Manduchi Ivana	Direzione Risorse Finanziarie	totalmente realizzato	Per rispondere alle esigenze dei contribuenti rivisti gli avvisi, le guide, le pagine informative sul sito, le mailing list e la modulistica; migliorati gli ambienti di front-office
2012_SET33_OB1_1	Sagra Musicale Malatestiana	Piscaglia Giampiero	Direzione Cultura e Turismo	totalmente realizzato	Articolata e diversificata offerta culturale (diverse sezioni di alta qualità) per il consolidamento del pubblico esistente e al tempo stesso per la formazione del nuovo pubblico come possibile ricambio per la futura fruizione della musica di qualità (Progetto Mentore).
2012_SET33_OB1_3	Grandi eventi di promozione (Molo Street Parade- Notte Rosa e Il Capodanno più lungo del Mondo)	Piscaglia Giampiero	Direzione Cultura e Turismo	totalmente realizzato	Realizzati grandi eventi di promozione con straordinario coinvolgimento di pubblico, rafforzando la collaborazione pubblico-privato nell'ottica di contenimento dei costi a

					carico dell'Ente pubblico.
2012_UO21_1	Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio dei Musei Comunali. (Anni 2011-2012)	Biordi Maurizio	Direzione Cultura e Turismo	totalmente realizzato	Realizzati tutti gli eventi previsti volti alla promozione e valorizzazione dei Musei comunali, anche attraverso rapporti di collaborazione a livello nazionale ed internazionale. Progetto dei nuovi cataloghi guida della sezione archeologica e della pinacoteca del Museo della città, in fase di completamento
2012_UO56_2	Affidamento a terzi dei servizi museali (servizio di guida, di accoglienza, di vigilanza, di assistenza tecnica e servizi aggiuntivi) presso il museo della città con "Domus del Chirurgo".	Moni Silvia	Direzione Cultura e Turismo	totalmente realizzato	In data 13/11/2012 sono stati approvati gli atti di gara relativi all'appalto in oggetto. Aggiudicazione avvenuta.
2012_UO56_O B1_1	Nuove Iniziative di valenza culturale - nuovo utilizzo degli spazi pubblici	Moni Silvia	Direzione Cultura e Turismo	totalmente realizzato	Sono state realizzate complessivamente n.31 mostre temporanee (contro le 10 programmate) con 56.293 visitatori effettivi contro i 12.000 previsti, con risultati raggiunti largamente al di sopra delle aspettative
2012_UO98_1	Piano di riduzione del costo di gestione dei mezzi comunali	Panigalli Virginia	Direzione Servizi educativi e di protezione sociale	totalmente realizzato	Adottato piano di dismissione dei mezzi e delle misure di budgetizzazione dei consumi.
2012_DIR25_O B2_2	Nuove Piazze.	Totti Massimo	Direzione Infrastrutture, mobilità e ambiente	totalmente realizzato	Redatto e approvato preliminare per la riqualificazione del Borgo S. Andrea; completato il progetto esecutivo di Via Castelfidardo e Piazzale Gramsci per la realizzazione del primo intervento di riqualificazione ed affidati i lavori
2012_DIR25_O B1_1	Bellezza e decoro della città e dei suoi edifici - identità dei luoghi.	Totti Massimo	Direzione Infrastrutture, mobilità e ambiente	totalmente realizzato	Costituito il gruppo RIUSO. Definite modalità operative e definiti strumenti di lavoro attraverso la rappresentazione del territorio comunale suddiviso in ambiti precisi da caratterizzare in modo differenziato

2012_DIR25_O B6_6	Ricostruzione del Teatro "AMINTORE GALLI" di Rimini.	Totti Massimo	Direzione Infrastrutture, mobilità e ambiente	totalmente realizzato	In fase di completamento l'affidamento dell'appalto del 2 <sup>a</sup> intervento di carattere generale costruttivo della struttura e delle opere, della meccanica di scena, degli apparati decorativi e degli arredi; completata la predisposizione dei documenti di gara per l'affidamento della Direzione Lavori
2012_UO86_3	Analisi progettuale degli edifici scolastici comunali per la riorganizzazione delle sedi come stabilito dall'Assessorato alla P.I. in base ai criteri fissati dal Governo.	Pozzi Federico	Direzione Infrastrutture, mobilità e ambiente	parzialmente realizzato	Analisi progettuale effettuata per la definizione degli elementi utili alla riorganizzazione dei plessi scolastici nei nuovi istituti comprensivi, secondo i criteri stabiliti dal Governo.
2012_UO86_1	Determinazione del livello di resistenza contro le azioni sismiche degli edifici scolastici comunali con riattivazione del Protocollo di Intesa con le Università già a suo tempo siglato.	Pozzi Federico	Direzione Infrastrutture, mobilità e ambiente	solo avviato	Effettuata la gara per affidamento incarichi. Con le Università di Bologna e Ancona si è in attesa della firma delle Convenzioni.
2012_UO86_2	Completamento della acquisizione dei certificati antincendio e agibilità degli edifici scolastici comunali.	Pozzi Federico	Direzione Infrastrutture, mobilità e ambiente	parzialmente realizzato	Completata la ricognizione di tutti i 79 edifici scolastici. Per 10 edifici scolastici è in corso il rilascio C.P.I. In 6 scuole sono in corso lavori di ristrutturazione ed al termine sarà effettuato l'aggiornamento del C.P.I.
2012_UO84_1	Regolamento per le attività di collaudo da parte dei Tecnici dipendenti dell'Ente	Cangini Alessandra	Direzione Infrastrutture, mobilità e ambiente	totalmente realizzato	Tutta l'attività istruttoria e di redazione dell'atto normativo è stata completata nei tempi previsti.
2012_UO84_2	Gara per l'affidamento del servizio di prelievo, conteggio, rendicontazione e versamento degli introiti della sosta a pagamento	Cangini Alessandra	Direzione Infrastrutture, mobilità e ambiente	parzialmente realizzato	I documenti di gara e l'atto di approvazione degli stessi sono stati completati. In corso di procedura è stato approvato dall'Ente un nuovo regolamento in seguito al quale si è aperto un subprocedimento che prevede l'intervento del Settore Servizi Sociali che deve valutare ed eventualmente modificare gli atti prima della loro approvazione. Solo all'esito di tale subprocedimento (di competenza prevalente del Settore Servizi Sociali) della necessità del quale non poteva aversi conoscenza all'inizio della procedura,

					potranno approvarsi gli atti di gara e pubblicare il bando.
2012_UO43_3	Revisione del Regolamento comunale del verde urbano privato e pubblico e delle aree incolte.	Bartolucci Domenico	Direzione Infrastrutture, mobilità e ambiente	parzialmente realizzato	Conclusa la fase di consultazione con gli Ordini Professionali relativa alla definizione della Bozza di Regolamento
2012_UO43_1	Disciplinare Tecnico per la gestione e manutenzione del verde da parte della Società in house providing ANTHEA s.r.l.	Bartolucci Domenico	Direzione Infrastrutture, mobilità e ambiente	parzialmente realizzato	Disciplinare predisposto per la parte di carattere operativo, in fase di conclusione l'approfondimento con ANTHEA
2012_UO93_1	Gara per l'ammodernamento dei parchimetri nella Città	Tamagnini Marco	Direzione Infrastrutture, mobilità e ambiente	totalmente realizzato	In fase di completamento le procedure per la gara. Fase amministrativa.
2012_UO69_3	Richiesta e rilascio autorizzazione agli scavi nelle strade comunali per via telematica.	Zannoni Renzo	Direzione Infrastrutture, mobilità e ambiente	parzialmente realizzato	Effettuate le valutazioni della procedura da informatizzare, è in corso la messa in funzione del software attuativo.
2012_UO69_1	Completamento della progettazione del prolungamento della Via Roma	Zannoni Renzo	Direzione Infrastrutture, mobilità e ambiente	parzialmente realizzato	Il progetto esecutivo è completato e si stanno approntando gli atti amministrativi da sottoporre alla Giunta Comunale per l'approvazione.
2012_UO69_2	Completamento della progettazione della intersezione a rotatoria tra la Strada Statale 72 "Consolare RSM", la Strada Statale n° 16 "Adriatica" e la viabilità comunale.	Zannoni Renzo	Direzione Infrastrutture, mobilità e ambiente	solo avviato	In corso di definizione con ANAS, Provincia di Rimini e Regione il completamento delle opere connesse all'ampliamento della 3° corsia A14, presupposto per la realizzazione della rotatoria.
2012_DIR30_OB2_2	Progetto per la razionalizzazione e riconversione a scopi sociali delle aree pubbliche e degli immobili comunali.	Errico Anna	Direzione Patrimonio, Espropri, Attività economiche e Partecipazioni societarie	totalmente realizzato	Predisposta proposta di Deliberazione sugli interventi di nuova destinazione e razionalizzazione dell'uso degli immobili a scopi sociali e redatto l'elenco con il quale sono individuate le aree da affidare ai privati sulla base di uno specifico scopo.
2012_DIR35_4	Variante al PRG per la riqualificazione del complesso storico L:B: Alberti sede dell'università.	Fattori Alberto	Direzione Pianificazione e gestione territoriale	totalmente realizzato	La variante urbanistica è stata adottata con delibera di Consiglio comunale n. 41 del 2/8/2012. Successivamente, in anticipo sulle previsioni, è stata approvata con delibera n. 74 del 6/12/2012.

2012_SET67_2	Redazione del Regolamento di Edilizia Residenziale Sociale in attuazione della normativa statale, regionale e di PSC.	Fabbri Daniele	Direzione Pianificazione e gestione territoriale	totalmente realizzato	Nel corso delle riunioni del gruppo di progetto (n.9) si è proceduto a redigere una proposta di Regolamento di Edilizia Residenziale Sociale, al fine di formalizzare la verifica tecnico-politica e l'eventuale adozione della disciplina stessa.
2012_SET92_5	Nomina della nuova Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio	Dal Piaz Chiara	Direzione Pianificazione e gestione territoriale	parzialmente realizzato	Sospesa ultima fase, poiché si resta in attesa del pronunciamento da parte del TAR Emilia Romagna a seguito di ricorso da parte Ordine Architetti di Rimini (udienza prevista per maggio 2013)
2012_UO95_1	Verifica attività edilizia sul territorio. Recupero arretrato	Righetti Elisabetta	Direzione Pianificazione e gestione territoriale	totalmente realizzato	Effettuata la verifica dell'attività edilizia sul territorio comunale. Il recupero dell'arretrato ha raggiunto valori oltre quelli attesi
2012_DIR40_3	Modifica Delibera Permessi ZTL Area Pedonale	Talenti Vasco	Direzione Polizia Municipale	totalmente realizzato	Con delibera di G.C. 30 del 05.02.2013 sono state approvate significative semplificazioni alle procedure relative ai permessi di circolazione nel Centro Storico.

Obiettivi economico-finanziari					
Codice obiettivo operativo	Titolo	Responsabile	Direzione	Indicatore di risultato	Grado di raggiungimento
2012_UO37_2	Revisione approccio del Controllo di Gestione	Bellini Alessandro	Direzione Generale	parzialmente realizzato	L'attività di controllo si è focalizzata, su richiesta dell'Amministrazione, sul servizio di gestione del verde; elaborata relazione sui dati raccolti
2012_DIR10_O B1_1	Revisione della spesa, contenimento energetico valorizzazione e incremento delle risorse.	Vandi Gianna Rosa	Direzione Risorse Finanziarie	totalmente realizzato	Nell'ottica di un contenimento della spesa e di un maggiore beneficio per l'ente sono state promosse e coadiuvate diverse misure sui servizi svolti da altre Direzioni: ridotti i servizi non essenziali, analizzate e migliorate le procedure, valutate le offerte del mercato per esternalizzare e/o internalizzare i servizi (questi ultimi per nuovi accertamenti hanno tempi più lunghi), gestita ottimamente la liquidità dell'Ente e reperite economie per i futuri esercizi
2012_UO96_3	Governo degli adempimenti contabili e fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto	Angelini Francesca	Direzione Risorse Finanziarie	totalmente realizzato	La gestione del Servizio è stata caratterizzata dalla reinternalizzazione della gestione dei parcheggi comunali e dall'approfondimento del trattamento fiscale della gestione del project financing per la realizzazione e gestione dei parcheggi "Rocca" e "Malatesta". Gestiti gli accertamenti fiscali di Agenzia Entrate sulla concessione delle reti fognarie, con compensazione dell'imposta a credito.
2012_UO94_O B1_1	Razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi	Monetti Mario	Direzione Risorse Finanziarie	totalmente realizzato	Come da indicatore sintetico il budget previsto dallo stanziamento del bilancio è stato rispettato
2012_UO50_1	Equità fiscale e recupero evasione: gestione e strategie operative ICP, diritto affissioni e TIA	Spazi Antonella	Direzione Risorse Finanziarie	totalmente realizzato	Con attività di recupero evasione emessi 650 avvisi accertamento I.C.P. e 180 per canone, superando in entrambi i casi le previsioni di bilancio.

2012_UO52_2	Equità fiscale e recupero evasione	Manduchi Ivana	Direzione Risorse Finanziarie	totalmente realizzato	Istituito ufficio "IMU facile" per assistenza ai cittadini; rivisti i valori di riferimento delle aree edificabili ai fini IMU; incrementato incasso recupero evasione locale ed erariale; avviata modifica gestione riscossione
2012_UO93_2	Implementazione delle attività di reporting per la gestione e il controllo degli introiti della sosta a pagamento	Tamagnini Marco	Direzione Infrastrutture, mobilità e ambiente	totalmente realizzato	A seguito dell'internalizzazione del servizio soste effettuati 5.766 prelievi, 192 interventi di manutenzione, rendicontazione parcheggi con custodia, rendiconto mensile abbonamenti-permessi, riscontri con ufficio contabilità. Realizzati incassi superiori all'importo preventivato.
2012_SET76_3	Progetto per il recupero dei maggiori oneri d'esproprio del V PEEP Ausa	Vannucci Natalino	Direzione Pianificazione e gestione territoriale	totalmente realizzato	In dicembre 2012 predisposta, congiuntamente col settore patrimonio, delibera relativa alla definizione delle modalità di recupero e quantificazione dei maggiori oneri di esproprio del V PEEP con possibilità di procedere alla cessione in proprietà delle aree o alla rimozione dei vincoli esistenti
2012_SET76_5	Perfezionamento convenzione Comune / Regione per l'ottenimento del finanziamento per la realizzazione del Tecnopolo universitario	Vannucci Natalino	Direzione Pianificazione e gestione territoriale	totalmente realizzato	Elaborata progettazione preliminare di tutto l'ambito dell' ex-macello, approvata la progettazione preliminare/definitiva del "Tecnopolo", trasmessa alla regione tutta la documentazione richiesta per procedere alla stipula della convenzione prevista dall'accordo di programma

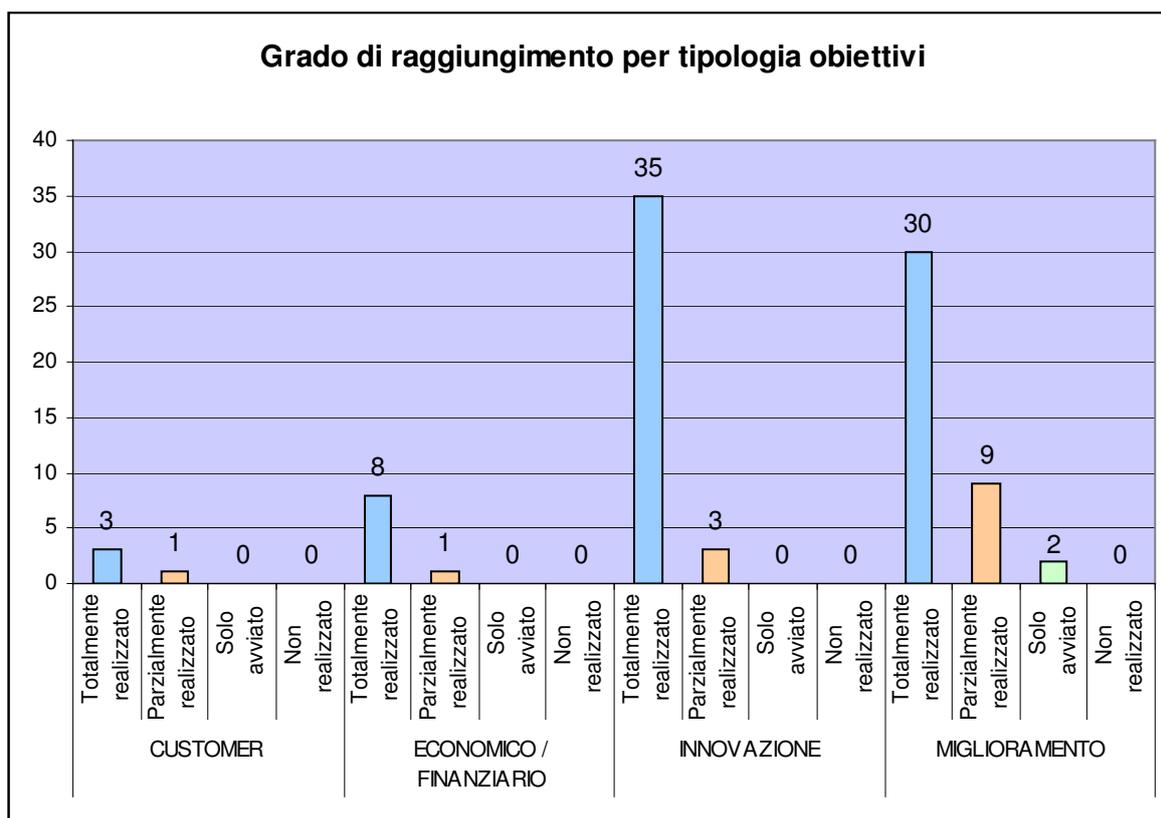
Sulla base della rendicontazione effettuata dai dirigenti interessati, la tabella sottostante evidenzia la suddivisione degli obiettivi operativi per tipologia ed il relativo grado di raggiungimento per ciascuna direzione.

		Tipo				
Codice direzione	grado di raggiungimento	CUSTOMER	ECONOMICO / FINANZIARIO	INNOVAZIONE	MIGLIORAMENTO	Totale complessivo
DIREZIONE GENERALE	totalmente realizzato			1		1
	parzialmente realizzato		1			1
U.O.A. AVVOCATURA CIVICA	totalmente realizzato			1		1
DIREZIONE AFFARI GENERALI	totalmente realizzato			8	8	16
	parzialmente realizzato			1		1
DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE	totalmente realizzato	1	5	3	6	15
	parzialmente realizzato				1	1
DIREZIONE CULTURA E TURISMO	totalmente realizzato			2	5	7
DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI E DI PROTEZIONE SOCIALE	totalmente realizzato	1		4	1	6
DIREZIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', AMBIENTE	totalmente realizzato	1	1	1	5	8
	parzialmente realizzato	1		1	7	9
	solo avviato				2	2
DIREZIONE PATRIMONIO, ESPROPRI, AA.EE. PARTECIPAZIONI E SPORT	totalmente realizzato			10	1	11
DIREZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE	totalmente realizzato		2	5	3	10
	parzialmente realizzato			1	1	2
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE	totalmente realizzato				1	1
Totale complessivo		4	9	38	41	92
Totalmente realizzato totale		3	8	35	30	76
Parzialmente realizzato totale		1	1	3	9	14
Solo avviato totale		0	0	0	2	2
Non realizzato totale		0	0	0	0	0

Anche in questo caso i risultati complessivi appaiono significativamente positivi:

- l' 83% degli obiettivi risulta pienamente raggiunto;
- il 15% parzialmente raggiunto;
- il 2% solo avviato.

Precisato che la suddivisione degli obiettivi nell'una o nell'altra categoria è stata effettuata sulla base della prevalenza di alcuni elementi rispetto ad altri e che, tenuto conto che tutti gli interventi e le iniziative presentano una molteplicità di contenuti ed effetti, non sempre facilmente scindibili, tale operazione presenta comunque ineliminabili elementi di arbitrarietà e artificiosità, appare in ogni caso interessante procedere ad una disaggregazione dei dati per categoria e analizzare tali risultati.



Come per l'anno precedente, anche per il 2012 le maggiori criticità si concentrano nelle aree innovazione e miglioramento, che presentano complessivamente una percentuale di obiettivi completamente realizzati pari a 82,27% e nelle Direzioni Infrastrutture, mobilità e ambiente e Pianificazione gestione del territorio che registrano rispettivamente percentuali di completo raggiungimento pari, rispettivamente, al 40% ed all'83,33%.

Tali strutture soffrono, da un lato, di condizionamenti e vincoli operativi forti ed incisivi (riduzione delle risorse disponibili, sia finanziarie che umane, e vincoli del patto di stabilità) e dall'altro di un quadro programmatico sia locale che generale in rapida e costante evoluzione.

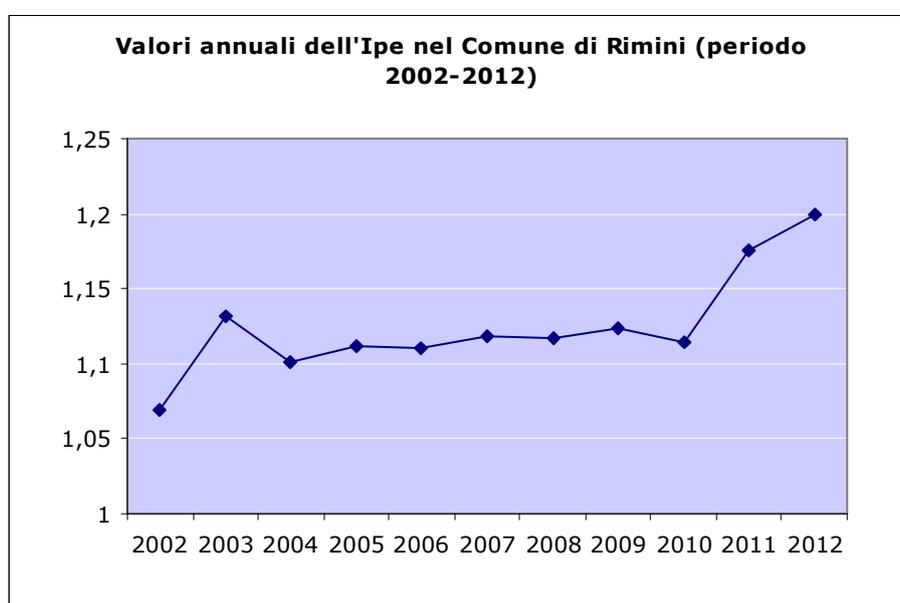
Va peraltro precisato che il raggiungimento parziale nell'anno di competenza, non costituisce pregiudizio per il completo raggiungimento dell'obiettivo in esercizi successivi, nel momento in cui dovessero allentarsi i vincoli di carattere finanziario (ad esempio per quanto attiene alla revisione della progettazione per il completamento di via Roma) o qualora dovesse meglio definirsi il contesto operativo (ad esempio per quanto riguarda le opere viabilistiche compensative condizionate dal rapporto con Anas e Società Autostrade).

Talvolta infatti, gli obiettivi parzialmente realizzati possono considerarsi "materiali semilavorati" in quanto ne sono state portate a termine alcune fasi previste dal cronoprogramma e ne risultano bloccate altre per i motivi suesposti, rimossi i quali possono essere riattivati e portati a compimento.

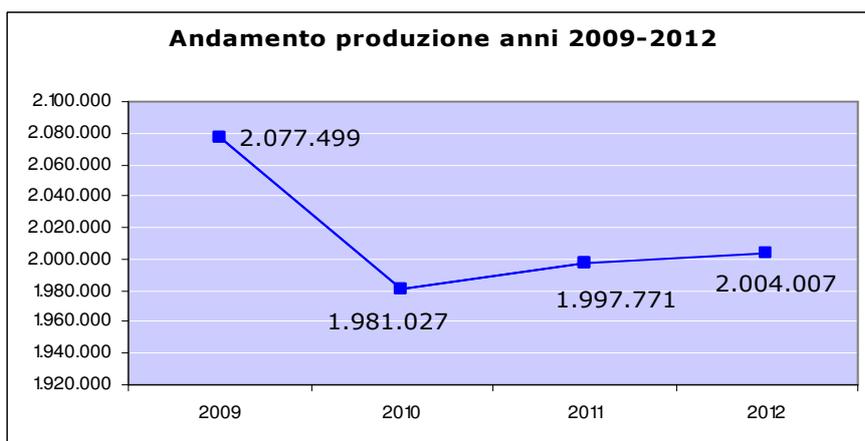
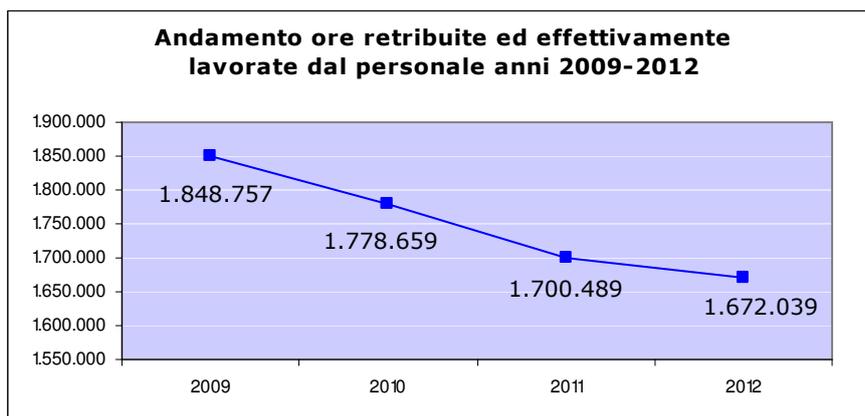
## Risultati dell'attività complessiva (routinaria e progettuale)

Rinviando alla specifica relazione per l'analisi di dettaglio, in questa sede ci si limita a riferire alcuni elementi di sintesi.

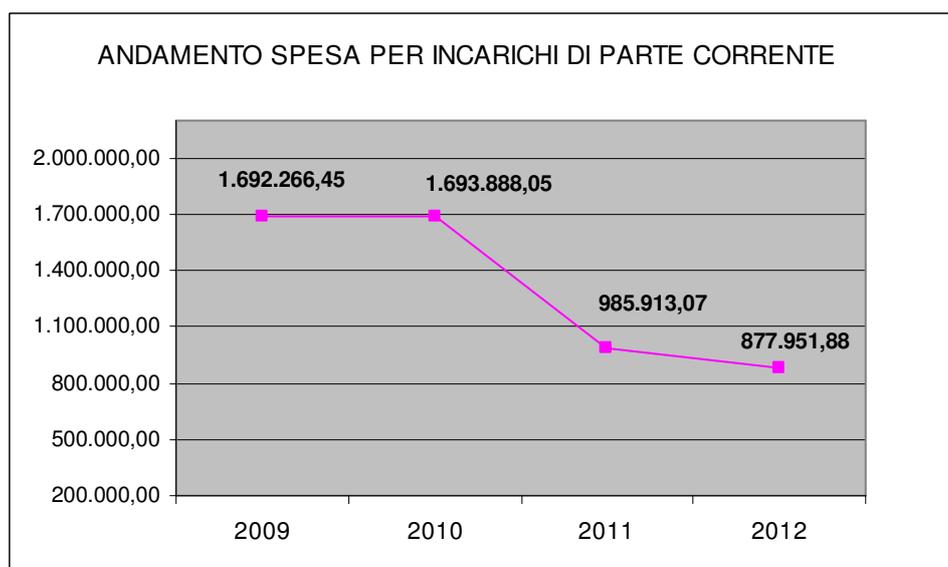
Per l'anno 2012 si evince che l'Ipe complessivo di Ente è pari a 1,199 evidenziando un incremento sia rispetto all'anno precedente, pari al 2,4%, sia rispetto all'anno di definizione dei risultati complessivi della produzione (anno 2002 o seguenti) pari al 13%.



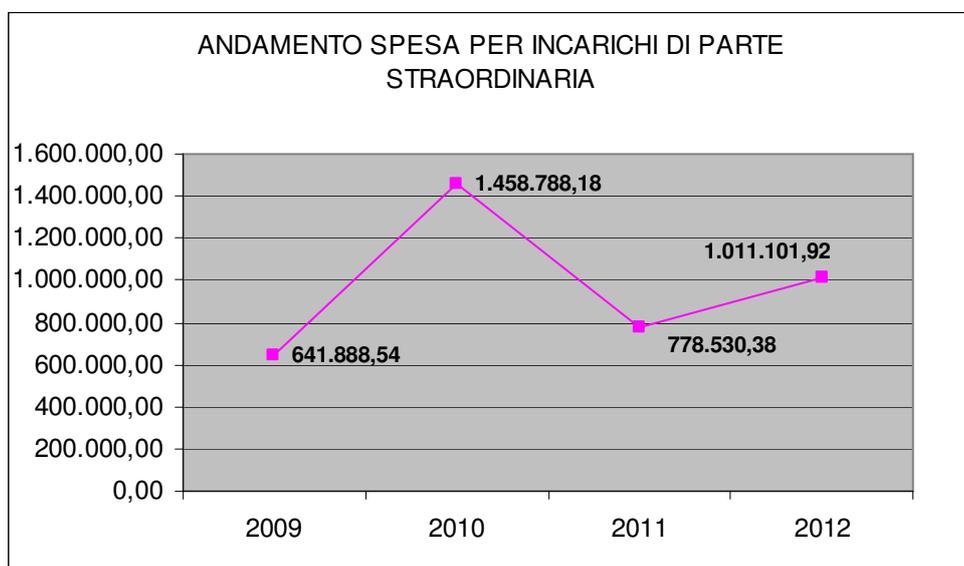
Va segnalato che le vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale, nonché le limitazioni in materia assunzionale (art. 14 comma 9 D.L. n. 78/2010) hanno determinato, anche per l'anno 2012, una diminuzione del personale in servizio (forza lavoro) e una conseguente diminuzione delle ore complessive lavorate dall'intero apparato amministrativo (1.672.039 ore dell'anno 2012 contro 1.700.489 ore dell'anno 2011, 1.778.659 dell'anno 2010 e 1.848.757 dell'anno 2009). Tale fenomeno (riduzione della forza lavoro) confrontato con la quantità dei servizi e prodotti erogati (che è rimasto pressoché invariato) denota un aumento della produttività del lavoro.



L'ammontare degli incarichi assegnati nel 2012 risulta per parte corrente nettamente inferiore rispetto all'anno precedente, passando da 985.913,07 euro a 877.951,88 euro, con un risparmio quindi di 107.961,19 euro.



La parte straordinaria invece richiede una lettura più attenta, ma in sintesi risulta in linea con la somma spesa nel 2011. La cifra di 1.011.101,92 infatti comprende un incarico per il Palazzo di Giustizia di 280.988,31 euro che, oltre ad essere a totale carico dello Stato, non è che un subentro di altro professionista ad incarico già assegnato e finanziato negli anni precedenti. Una 'duplicazione' di costi dovuta a un adempimento previsto dalla Funzione Pubblica che ne comporta la ricontabilizzazione. Pertanto il dato 2012 è di 730.113,61 euro e quindi inferiore rispetto al 2011 (778.530,38). Si deve inoltre considerare, per una corretta lettura dei dati, che nel 2012 l'incarico più rilevante è stato assegnato per la ristrutturazione del complesso storico del Leon Battista Alberti, totalmente finanziato dall'Università per 227.175,20 euro. Dunque la spesa effettiva a carico del bilancio comunale ammonta a 502.938,41 euro.

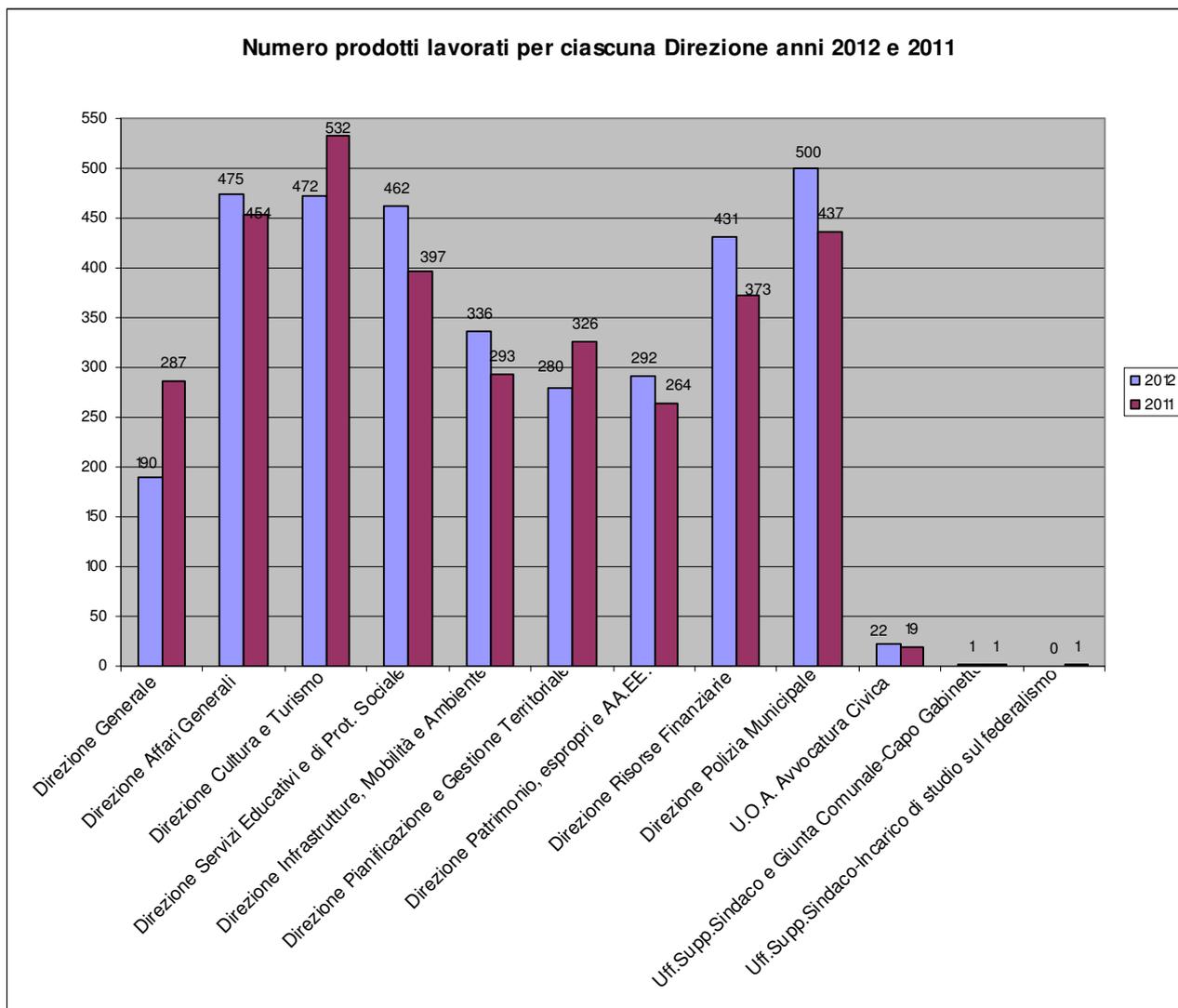


Gli altri incarichi a carico terzi risultano sostanzialmente in linea con quelli del 2011. Nel 2012 inoltre non sono più stati attribuiti incarichi di studio, ricerca e consulenza.

Completando infine la trattazione della produzione delle singole strutture organizzative, si evidenziano diversi livelli di produttività. Su 50 strutture organizzative (direzioni, U.O.A., Settori e U.O. o unità inferiori non ricomprese in strutture di rango superiore), per 48 l'indice è maggiore o uguale a 1.00, mentre solo per due strutture (attive per un breve periodo dell'anno) l'indice è negativo.

Il dato dettagliato di ciascuna struttura organizzativa dirigenziale, quindi con riferimento agli uffici o analoghe strutture di base dell'organizzazione, evidenzia dati sostanzialmente positivi. L'indice risulta positivo per 177 strutture considerate (93% del totale), con la seguente articolazione: 24 con indice maggiore o uguale di 1.40; 153 con indice maggiore o uguale a 1.00. Per 13 strutture (7% del totale) l'indice di produzione effettiva è invece negativo, con valore minore di 1.00, tra cui solo due strutture, attive per un breve periodo dell'anno, hanno un indice minore di 0.60.

Il grafico seguente inoltre illustra il numero di prodotti lavorati da ciascuna struttura di massima dimensione dell'ente (direzioni e altre strutture autonome) negli anni 2012 e 2011. Con riferimento all'attività complessiva dell'ente si evidenzia una sostanziale omogeneità fra i due anni (3460 prodotti del 2012 contro i 3363 del 2011). All'interno delle diverse direzioni, i casi di maggiore scostamento si registrano nelle strutture che, nel corso del 2012, hanno subito processi di riorganizzazione rilevanti con conseguente variazione delle attività gestite. L'unica struttura in cui lo scostamento non dipende da ragioni organizzative è la Direzione Risorse Finanziarie in quanto, l'introduzione di due nuove imposte (IMU e imposta di soggiorno), ha incrementato il numero dei prodotti lavorati a seguito dell'apertura di due nuovi uffici ad essi dedicati.



Il sistema permette inoltre di rilevare altre informazioni, raggruppate per strutture di massima dimensione (direzione), riassunte nella tabella seguente.

## SINTESI RISULTATI DELLA PRODUZIONE ANNI 2012 e 2011

Struttura organizzativa	Nuovi prodotti/servizi		Incremento volumi		Adeguatezza quantitativa (mancata corrispondenza tra richiesto e realizzato)		Riduzione tempi		Miglioramento servizi (dal punto di vista qualitativo: accessibilità, accoglienza utenti, semplificazioni..)		Riduzione costi	
	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011
Direzione Generale	3	7	0	3	0	0	0	0	0	3	1	0
Direzione Affari Generali	31	15	47	3	3	0	1	0	2	2	3	4
Direzione Cultura e Turismo	15	21	71	50	21	10	2	7	3	10	2	1
Direzione Servizi Educativi e di Prot. Sociale	18	16	27	21	6	4	2	0	1	2	2	2
Direzione Infrastrutture, Mobilità e Ambiente	45	34	7	13	0	0	0	0	0	0	1	1
Direzione Pianificazione e Gestione Territoriale	7	19	29	50	25	21	1	5	3	4	3	0
Direzione Patrimonio, espropri, AA.EE. partecipazioni societarie e sport	14	14	29	21	12	6	2	1	3	1	1	2
Direzione Risorse Finanziarie	21	8	14	22	0	0	0	2	2	0	4	4
Direzione Polizia Municipale	3	8	98	71	0	0	0	0	0	0	0	0
U.O.A. Avvocatura Civica	0	0	2	4	0	1	0	0	0	0	0	0
Ufficio di supporto del Sindaco e della Giunta Comunale - Capo di Gabinetto												
Uff. Supporto al Sindaco - Incarico di studio sul federalismo												
<b>TOTALE ENTE</b>	<b>157</b>	<b>142</b>	<b>324</b>	<b>258</b>	<b>67</b>	<b>42</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>14</b>

Anche per l'anno 2012 la sintesi consente di evidenziare la capacità dell'ente di:

1) ampliare e migliorare i servizi al cittadino e utenti quali: l'istituzione di nuovi strumenti di rendicontazione sociale quali la relazione sulla performance e il piano della trasparenza, l'apertura delle sedi comunali anche di interesse artistico culturale in occasione di particolari eventi spettacolari o sportivi; l'ampliamento dei servizi on line a disposizione di utenti esterni/cittadini (quali la richiesta e il rilascio di autorizzazioni agli scavi nelle strade comunali, le

pratiche di agibilità e la richiesta numeri civici); l'ampliamento delle convenzioni di volontariato civico CI.VI.VO, l'assistenza al cittadino a seguito dell'entrata in vigore delle nuove imposte (IMU e tassa di soggiorno), la realizzazione di nuovi eventi di valenza culturale e turistica (Molo street parade, Chiringuito, installazione ruota panoramica, allestimento e gestione attività espositiva temporanea FAR), la gestione dello sportello CO.RE.COM per la tutela del consumatore, il bando per contributi a privati per interventi edilizi atti a ridurre il rischio sismico, la realizzazione di nuovi eventi per politiche europee, l'istituzione di nuovi servizi relativi "all'ufficio casa delle donne" (quali convenzione banca del tempo di Rimini, convezione con associazione rompi il silenzio, attivazione progetto ministeriale centri antiviolenza, corso operatrici volontarie antiviolenza-RIS), l'ampliamento dei cimiteri del forese, nuovi punti WI-FI, l'adeguamento e l'ampliamento delle informazioni contenute nel portale Comune di Rimini (es. rimini.futura.it), l'istituzione di una nuova linea di trasporto scolastico (linea Y) da adibire al servizio degli alunni della scuola primaria di via Gravina, il rilascio della carta d'identità elettronica;

2) soddisfare un aumento di domanda rispetto all'anno precedente di taluni servizi quali: l'utilizzo degli sportelli al cittadino (notaio risponde...); l'ampliamento del numero degli spettacoli culturali e musicali e risposta ad un maggior numero di richieste di informazioni turistiche; l'aumento delle attività di promozione del patrimonio museale; l'aumento delle consultazioni in biblioteca, dei prestiti librari, delle visite guidate (biblioteca e museo); l'aumento dei colloqui con persone adulte svolti allo sportello sociale; l'aumento dell'accoglimento delle richieste per l'estinzione di debiti di canoni di locazione; l'aumento della domanda per il rilascio di concessione d'uso di impianti sportivi; l'aumento dei nodi presidiati dalla p.m. per disciplina traffico in occasione di fiere e manifestazioni sportive e in orario di entrata/uscita dalle scuole; l'aumento dei controlli per la sicurezza urbana da parte della polizia municipale (controlli antiprostituzione, incidenti rilevati, verbali violazioni al codice della strada, controlli/sequestri abusivismo commerciale, notifiche, sequestri di cantieri edili); aumento dell'utilizzo della PEC, delle variazioni residenza anagrafiche, delle variazioni patenti, delle pratiche di immigrazione,

delle autentiche per passaggi di proprietà beni mobili registrati, delle pratiche di cittadinanza, delle tumulazioni/estumulazioni, degli iscritti ai diversi corsi del liceo musicale; aumento delle autorizzazioni alle attività economiche e degli alloggi di edilizia convenzionata assegnati;

3) miglioramento dei servizi quali: lavori al palazzo Gambalunga per adeguamento normativa antincendio; istituzione di nuove spazi da adibire alla celebrazione di matrimoni civili; incremento della disponibilità di mappe per la consultazione delle informazioni riferite al territorio della città integrata con quelle relative alla procedure espropriative.

La medesima tabella evidenzia per altro che il Comune di Rimini presenta criticità relativamente ad alcuni settori dell'Amministrazione, in particolare nei settori tecnici e nei servizi a domanda, ove negli ultimi anni non si è riusciti a soddisfare completamente la domanda degli utenti creando così delle situazioni di arretrato. In particolare nelle tabelle seguenti si evidenzia il dato relativo, rispettivamente, ai permessi di costruire e alle pratiche di abitabilità.

	Anno 2012			Anno 2011		
	<i>n. pratiche presentate</i>	<i>n. pratiche evase</i>	<i>grado di soddisfacimento</i>	<i>n. pratiche presentate</i>	<i>n. pratiche evase</i>	<i>grado di soddisfacimento</i>
Permessi di costruire anno corrente	86	48	<b>56%</b>	228	79	<b>35%</b>
Permessi di costruire anni precedenti	228	172	<b>75%</b>	80	58	<b>73%</b>
Permessi attività produttive anno corrente	81	51	<b>63%</b>	131	69	<b>53%</b>
Permessi attività produttive anni precedenti	62	58	<b>94%</b>	60	60	<b>100%</b>

	Anno 2012				Anno 2011			
	<i>n. pratiche presentate</i>	<i>n. pratiche istruite</i>	<i>n. pratiche concluse con rilascio scheda tecnica</i>	<i>grado di soddisfacimento</i>	<i>n. pratiche presentate</i>	<i>n. pratiche istruite</i>	<i>n. pratiche concluse con rilascio scheda tecnica</i>	<i>grado di soddisfacimento</i>
Pratiche abitabilità anno corrente	288	244	60	<b>21%</b>	322	263	69	<b>21%</b>
Pratiche abitabilità anni precedenti	775	300	173	<b>22%</b>	796	272	173	<b>22%</b>

Va ricordato che nell'anno 2010 le pratiche di arretrato risultavano 848 di cui 80 (9%) concretamente concluse (rilascio scheda tecnica). Ciò denota che nel corso degli anni ultimi anni (2011 e 2012) parte dell'arretrato è stato aggredito.

Si segnala che l'esigenza di recupero dell'arretrato presente nel settore edilizia sia per le pratiche di rilascio di nuovi provvedimenti che per quelle repressive, è all'attenzione dell'Amministrazione e il principale ostacolo ad un'azione risolutiva è costituito dalla carenza di personale adeguatamente formato e preparato.

Nel corso degli ultimi mesi dell'anno 2012 sono stati effettuati alcuni nuovi innesti, che dovranno per altro essere ulteriormente integrati; è necessario comunque investire ulteriormente sulle strumentazioni informatiche (il cui impiego nel 2012 è significativamente aumentato), nonché attuare alcune riforme organizzative che razionalizzino tempi e modalità di lavoro.

## I lavori pubblici

Allegato necessario al bilancio è il programma delle opere pubbliche da redigere secondo le disposizioni dell'art. 128 del D.Lgs. 163/2006.

Tuttavia le caratteristiche di tale documento, finalizzato prevalentemente a fornire grandi linee di indirizzo all'attività di investimento e a garantirne la compatibilità e coerenza con il bilancio, mal si prestano ad una rendicontazione in grado di fornire un quadro sufficientemente esaustivo delle attività relative alla realizzazione delle opere pubbliche nell'anno corrispondente a quello in cui vengono inserite; questo sia perché l'andamento di tali attività si svolge su un arco temporale di norma superiore all'annualità, sia perché molte attività sono rappresentate nel programma in voci omnicomprensive e pertanto non rappresentative degli effettivi e concreti contenuti dell'attività.

Pertanto nel presente paragrafo si darà conto di alcuni dati di sintesi, che riguardano il complesso dell'attività dedicata ai lavori pubblici, con esclusione di quelle opere che per la loro rilevanza e strategicità costituivano specifici obiettivi nell'ambito del Piano esecutivo di gestione.

### Settore Edilizia Pubblica

Sono stati "lavorati" complessivamente 128 "prodotti" (con ciò definendo interventi caratterizzati da specifica individuazione), di cui 88 provenienti da annualità precedenti. Si tratta di interventi di diversa complessità e importanza (da progettazioni di opere scolastiche a contenuti interventi di straordinaria manutenzione) e interessati da fasi di lavorazione diversificate:

- 1) studi di fattibilità/progettazioni preliminari:  
n° 24
- 2) progettazioni  
definitiva/esecutiva/appalto/esecuzione  
lavori: n° 45
- 3) chiusura lavori/collaudi: n° 59



Scuola XX Settembre

### Settore opere a rete (strade, fognature e opere portuali)

Nell'ambito dell'attività del settore sono stati "lavorati" (nelle diverse fasi di progettazione ed esecuzione) 20 progetti, tutti propri dell'esercizio 2012.

Sono inoltre stati conclusi, con approvazione del certificato di regolare esecuzione/collaudo n° 9 interventi.

Nonostante il perdurare delle difficoltà connesse al patto di stabilità, nel corrente anno si sono portate a compimento alcune opere infrastrutturali di rilevante impatto sulla mobilità della città. E' stata ultimata la prosecuzione di via Sozzi che ha permesso di dotare la frazione di Viserba di un collegamento importante con la località Celle ed il centro città, con un percorso alternativo alla S.S. 16 Adriatica e alla via Sacramora. La nuova strada è dotata di pista ciclopedonale protetta da aiuola su un lato e di marciapiede sull'altro.

Sono stati portati consistenti miglioramenti ad alcuni nodi viabilistici della circolazione extraurbana, con la realizzazione delle rotatorie alle intersezioni delle vie Covignano e Grottarossa/Della Fiera con la S.S. 16 Adriatica, in concomitanza dell'intervento di ampliamento della terza corsia autostradale della A14.

Nell'ambito del rapporto con Società Autostrade, ANAS, Regione e Provincia di Rimini sono stati predisposti studi di fattibilità e soluzioni progettuali al fine di concordare la realizzazione, a carico di Società Autostrade e ANAS, nel quadro dei risparmi di spesa realizzati per l'ampliamento della terza corsia, di una serie di opere compensative, quali la realizzazione di rotatorie alle intersezioni sulla S.S. 16 Adriatica all'altezza della S.S. 72 per S.Marino e delle Provinciali Montescudo e Coriano e la possibilità di utilizzare parte della A14 dismessa come parziale anticipo della nuova S.S. 16 Adriatica. Si prevedono inoltre i collegamenti della mobilità debole tra le frazioni esterne alla Statale Adriatica ed il centro cittadino, con sottopassi ciclopedonali in prossimità delle vie Covignano, Pomposa e Coriano.

E' stata infine avviata la revisione del progetto esecutivo del completamento della via Roma (tratto da via Stoccolma a via Cavalieri di Vittorio Veneto), progetto approvato nell'aprile 2010 e non appaltato, ancorché totalmente

finanziato, a causa dei vincoli del patto di stabilità, nella previsione dell'auspicata possibilità di dar corso all'appalto.

### Project financing e concessioni di lavori pubblici

Ancorché alcuni degli interventi siano compresi nel PEG/PDO, può essere interessante una elencazione complessiva degli interventi "lavorati", secondo fasi diverse per ciascuno di essi, nell'ambito di strumenti di project financing/concessione di lavori pubblici. Infatti, attesa la complessità di tali procedure, che coinvolgono molteplici problematiche di tipo urbanistico, finanziario, gestionale oltre che di stretta realizzazione dell'opera pubblica, una loro sintetica, ma unitaria rappresentazione può dar conto significativamente di una parte rilevante dell'attività degli uffici:

- 1) realizzazione tempio crematorio: completata la procedura di gara;
- 2) realizzazione impianti sportivi area Ghigi: stipulata convenzione di concessione progettazione, esecuzione lavori e gestione, approvato progetto esecutivo, lavori in corso;
- 3) realizzazione parcheggi Flori - Scarpetti: approvato progetto esecutivo del parcheggio Flori, lavori in corso;
- 4) parcheggi Lungomare Spadazzi: predisposizione studio di fattibilità;
- 5) cimitero urbano: lavori in corso, nel 2012 redatti gli atti amministrativi di presa d'atto cessione ramo d'azienda;
- 6) costruzione e gestione di 3 cimiteri del forese (S. Maria in Cerreto D.G. 151/2012, S. Martino Monte l'Abbate D.G. 152/2012, Casalecchio D.G. 153/2012): studi di fattibilità per concessione progettazione, costruzione e gestione.



Vista cimitero con tempio crematorio

## RILEVAZIONE DI COSTI E PROVENTI E MISURAZIONE DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'

Il Comune di Rimini ha attivato, a partire dall'anno 2001, un sistema di contabilità integrata finanziaria – economica – analitica impostato sui centri di costo.

Tale sistema consente, a partire dalle registrazioni di natura finanziaria, di generare le movimentazioni di natura economica, che poi confluiscono nelle voci di contabilità analitica attraverso l'imputazione delle voci di spesa ai vari centri di costo.

Esso permette, pertanto, di produrre conti economici distinti per centro di costo, centro di responsabilità, unità organizzative dell'intero ente: e ciò sia per i servizi di linea che per quelli di natura trasversale.

A ciascun centro di costo sono legati una serie di parametri, attraverso i quali vengono costruiti i rispettivi indicatori. Questi ultimi hanno natura mista, ossia indagano l'efficacia (rapporto risultati/obiettivi programmati), l'efficienza (rapporto risultati conseguiti/risorse utilizzate) e l'economicità.

Disporre di conti economici per singolo centro di costo consente di verificare l'apporto di ciascuna struttura al risultato economico generale, di conoscere con esattezza le tipologie di costo e i proventi generati nei singoli servizi e attività e soprattutto poter effettuare le tipiche considerazioni di "make or buy".

Inoltre, la predetta rilevazione consente di disporre di elementi conoscitivi utili all'assunzione di importanti decisioni in ordine alla fissazione di tariffe e di corrispettivi dei servizi all'utenza

Il sistema utilizza le seguenti due tipologie di elementi di misurazione:

- a) i parametri, definibili come i dati quantitativi forniti dalle varie strutture e distinti per centro di costo che contengono una serie di prime informazioni di carattere generale sull'attività dei servizi;
- b) gli indicatori, che si configurano come rapporti, calcolati dall'ufficio Controllo di Gestione, ed afferenti prevalentemente ad aspetti di efficacia, efficienza ed, in particolare di economicità, attraverso la costruzione di una serie di costi unitari per prodotto.

Le chiusure riferite all'anno 2012 hanno preso in considerazione un piano dei centri di imputazione contabile dettagliato, composto da:

**n.126 centri di costo/provento**

a cui sono correlati

**589 parametri/indicatori** di cui

parametri n. **411**

indicatori n. **178**

**Comune di Rimini**

Relazione sulla performance anno 2012

## Indicatori di qualità, efficacia ed efficienza dell'attività ordinaria

Con l'obiettivo di arricchire il sistema di programmazione e controllo e per fornire un ulteriore strumento di misurazione e valutazione della performance, l'Amministrazione con Delibera di Giunta n. 334 del 29/09/2009 ha deciso di dotarsi di un set aggiuntivo di indicatori.

Tale sistema permette di valorizzare i risultati di attività rilevanti riferite all'erogazione di servizi che non vengono compiutamente apprezzate dagli strumenti di misurazione e valutazione in uso in quanto gli obiettivi stabiliti dal Peg e dal Pdo sono generalmente rappresentativi dei risultati di specifiche attività e altri strumenti quali la programmazione per obiettivi, il controllo di gestione, la contabilità analitica e il monitoraggio dei processi produttivi generano informazioni la cui utilità è però spesso limitata dalla notevole quantità degli stessi dati e informazioni sui fenomeni gestionali non sempre di facile lettura. Inoltre questi ultimi strumenti sono legati alle logiche del monitoraggio dell'efficacia, dell'efficienza e della produttività.

Il nuovo set di indicatori intende cogliere e rilevare altri aspetti: la capacità di creare valore per l'utenza o per la collettività, l'innovazione, la capacità di miglioramento lavorando sull'efficientamento dei processi interni e gli obiettivi legati ai risultati economico-finanziari.

Il sistema risulta attualmente composto da n. **387** indicatori:

- n. **128** indicatori di customer-satisfaction - valore per l'utenza o collettività
- n. **74** indicatori di innovazione
- n. **133** indicatori di miglioramento – processi interni
- n. **52** indicatori di risultati economico-finanziari

Di seguito, conformemente a quanto pubblicato nel Piano della Performance 2012-2014 alla sezione I Servizi, si inseriscono una serie di parametri ed indicatori. Tali dati sono tratti dai sistemi di controllo descritti nelle due precedenti sezioni senza avere la pretesa di fornire una rappresentazione esaustiva di tutte le attività dell'Ente, ma proponendo una selezione di servizi e attività maggiormente orientati all'utenza.

Le informazioni sono esposte secondo la struttura del programma di mandato, aggregandole per missioni e fornendo successivamente livelli di maggiore dettaglio (centri di responsabilità e centri di costo) secondo la struttura organizzativa alla base della contabilità economico-analitica e del controllo economico di gestione.

I dati, spesso afferenti all'attività ordinaria dell'Ente, non hanno un preciso target di riferimento ma la serie storica, che espone sei annualità, consente importanti raffronti temporali.

## Missione 2 –Casa Comune

### 02.03 Risorse Finanziarie

Direzione	Denominazione INDICATORE	Tipologia INDICATORE	Valore EQB anno 2012	Valore EQB anno 2011	Valore EQB anno 2010	Valore EQB anno 2009	Valore EQB anno 2008	Valore EQB anno 2007
Risorse Finanziarie	Efficacia della gestione di tesoreria: interessi attivi dell'anno in rapporto alla liquidità media dell'anno	Risultati economico-finanziari	3,58	2,05	1,16	1,72%	-	-
Risorse Finanziarie	Rispetto patto di stabilità (si/no)	Risultati economico-finanziari	SI	SI	SI	SI	-	-
Risorse Finanziarie	Efficacia nella gestione del debito: tasso medio di indebitamento (totale interessi passivi dell'anno in rapporto all'ammontare del debito al 1° gennaio dell'anno)	Risultati economico-finanziari	2,87	2,45	2,80	3,44%	-	-
Risorse Finanziarie	Peso dell'indebitamento: debito dell'ente in rapporto alle entrate correnti (quota capitale + quota interessi)	Risultati economico-finanziari	10,53	10,41	10,65	12,03%	-	-
Risorse finanziarie	Velocità di riscossione: rapporto tra accertamenti e riscossioni nell'anno	Risultati economico-finanziari	81,92	75,89	73,89	67,69%	-	-
Risorse finanziarie	Prevenzione del contenzioso sui tributi: percentuale di ricorsi su accertamenti notificati nell'anno	Miglioramento - processi interni	23/1992 = 1,15%	35/2478 = 1,41%	1,01	1,12%	-	-

Relativamente alla gestione di tesoreria si registra un miglioramento della performance nonostante la fisiologica diminuzione della liquidità da investire. Ciò grazie al tempestivo acquisto di titoli di Stato ad alto rendimento e l'opportuno disinvestimento con realizzazione di consistente plusvalenza e reimpiego per il 2012 ad un tasso di interesse particolarmente interessante applicato sulle giacenze del conto fruttifero.

Si è arrivati al rispetto del patto di stabilità, con un margine molto ridotto per evitare di sprecare risorse da destinare ai pagamenti, con il continuo monitoraggio sia delle entrate che delle spese al fine di garantire il totale utilizzo delle risorse comunali e di quelle assegnate da Regione e Stato per consentire di procedere ai pagamenti nel più breve tempo possibile.

Il peggioramento del tasso medio di indebitamento registrato nel 2012 rispetto al valore dell'anno precedente si spiega con l'utilizzo nell'esercizio 2011 di fondi accantonati in conto residui (l'indicatore rileva, per conformità con esercizi precedenti, solamente la gestione di competenza).

Il peso dell'indebitamento registra valori costanti; va però sottolineato che il debito in valori assoluti è progressivamente diminuito nel triennio passando dai 151 milioni del 01/01/2010 ai 136 milioni del 01/01/2012.

## 02.04 Sistema informativo comunale e sistema informativo territoriale (Sit)

Direzione	Denominazione INDICATORE	Tipologia INDICATORE	Valore EQB anno 2012	Valore EQB anno 2011	Valore EQB anno 2010	Valore EQB anno 2009	Valore EQB anno 2008	Valore EQB anno 2007
Direzione Affari Generali - Sit - Toponomastica	n. variazioni introdotte allo stradario (nuove denominazioni, rettifiche)	Innovazione	102,00	76,00	42,00	23,00	-	-
Direzione Affari Generali - Sit - Toponomastica	n. civici esterni ed interni lavorati (rilasciati ex novo, variati, cessati..)	Innovazione	8.955,00	9.154,00	9.729,00	20.808,00	-	-
Direzione Affari Generali - Sit - Toponomastica	tematismi (analisi geografiche sul territorio): n. richieste evase	Innovazione	515,00	506,00	605,00	630,00	-	-
Direzione Affari Generali - Sit - Toponomastica	accessi alle pagine web uniche (Mappe e informazioni Sit - Toponomastica)	Innovazione	8.961,00	9.196,00	10.433,00	-	-	-

L'istituzione della Commissione Consultiva di Toponomastica, oltre a supportare l'attività amministrativa nella scelta di denominazioni consone al contesto storico-culturale della città, ha provocato miglioramenti anche nella forma con cui tali denominazioni sono distribuite sul territorio incrementando le informazioni di carattere esplicativo e biografico nei cartelli toponomastici stradali, verificando e, ove necessario, anche rettificando lo stradario comunale.

La flessione subita dal mercato edilizio ha conseguito una diminuzione della richiesta di rilascio di nuova numerazione civica rispetto agli anni precedenti.

Si sono, invece, mantenute pressoché costanti le richieste di tematismi (stampe e analisi cartografiche) da parte degli altri uffici dell'Ente e da soggetti esterni, a riprova del cospicuo patrimonio informativo delle banche dati e delle capacità elaborative del Sistema Informativo Territoriale.

Infine, anche se leggermente in calo rispetto agli anni precedenti, il considerevole numero di accessi alle pagine web del Sit conferma la forte richiesta informativa "interattiva" sul territorio, anche a livello cartografico, motivo per il quale si è cercato di incrementare la disponibilità delle mappe di consultazione e di migliorare i servizi offerti come, ad esempio, il rilascio di numerazione civica, con la possibilità di inoltrare richieste e ricevere risposte on-line.

## 02.08 Urp e Punto Europa

Direzione	Denominazione INDICATORE	Tipologia INDICATORE	Valore EQB anno 2012	Valore EQB anno 2011	Valore EQB anno 2010	Valore EQB anno 2009	Valore EQB anno 2008	Valore EQB anno 2007
Direzione Affari Generali - Ufficio Relazioni con il Pubblico	totale ore di apertura al pubblico (settimanale)	Miglioramento - processi interni	30	29	29	33	38	49
Direzione Affari Generali - Ufficio Relazioni con il Pubblico	Numero notizie pubblicate	Customer - Valore per l'utenza o collettività	8.000	5.273	4.600	4.090	-dato disponibile da 2009	dato disponibile da 2009-
Direzione Affari Generali - Ufficio Relazioni con il Pubblico	Numero newsletter inviate	Customer - Valore per l'utenza o collettività	58	53	56	54	53	22
Direzione Affari Generali - Ufficio Relazioni con il Pubblico	Numero utenti iscritti al servizio newsletter	Customer - Valore per l'utenza o collettività	6.700	6.560	6.440	6.266	5.700	5.000
Direzione Affari Generali - Ufficio Relazioni con il Pubblico	Numero di utenti che visitano il sito	Customer - Valore per l'utenza o collettività	1.798.292	1.492.336	1.359.643	1.146.811	1.003.403	Dato disponibile da 2008
Direzione Affari Generali - Ufficio Relazioni con il Pubblico	Utenti presso sede Urp	Customer - Valore per l'utenza o collettività	37.679	35.660	30.000	Dato disponibile da 2010	- Dato disponibile da 2010	- Dato disponibile da 2010
Direzione Affari Generali - Ufficio Relazioni con il Pubblico	Media utenti giornalieri	Customer - Valore per l'utenza o collettività	113	118	110	- Dato disponibile da 2010	- Dato disponibile da 2010	- Dato disponibile da 2010

Per quanto riguarda l'attività dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, ubicato in Corso d'Augusto 158, si può rilevare da un lato la riduzione delle ore settimanali di apertura al pubblico, assestatesi negli ultimi anni a 30 ore, dall'altro il tentativo dell'Amministrazione - riuscito come confermano i dati - di utilizzare altri strumenti di comunicazione e informazione: sito Internet e newsletter.

## Missione 03 – Il Piano strategico e la Pianificazione territoriale

### 03.02 Interconnessione tra coordinate del Piano Strategico e strumenti della pianificazione territoriale

Direzione	Denominazione INDICATORE	Tipologia INDICATORE	Valore EQB anno 2012	Valore EQB anno 2011	Valore EQB anno 2010	Valore EQB anno 2009	Valore EQB anno 2008	Valore EQB anno 2007
Pianificazione e gestione territoriale	numero di utenti agenda elettronica (impiegati del Settore)	Customer - Valore per l'utenza o collettività	18,00	-	-	-	-	-
Pianificazione e gestione territoriale	utenti esterni registrati ai servizi online dell'Edilizia	Customer - Valore per l'utenza o collettività	1.437,00	-	-	-	-	-
Pianificazione e gestione territoriale	pratiche gestite online rispetto alla disponibilità di appuntamenti (dati relativi alle 2 scrivanie del pre inoltrato gestite dai 3 dipendenti dello sportello front-office)	Customer - Valore per l'utenza o collettività	1580 / 3284 = 48,11%	1856 / 3435 = 54,03%	512 / 931 = 55,96% (servizio attivo da luglio 2010)	-	-	-
Codice Indicatore	Denominazione Indicatore	Descrizione Indicatore	Valore Indicatore anno 2012	Valore indicatore anno 2011	Valore indicatore anno 2010	Valore indicatore anno 2009	Valore indicatore anno 2008	Valore indicatore anno 2007
ED04	COSTO PERM COSTRUIRE-DIA (COSTO TOT CDC/N. PERMESSI COST+DIA)	Costo unitario permessi di costruire e dia (costo totale del centro di costo Edilizia/numero permessi di costruire e Dia)	(1.002.230 / 1.300) = <b>770,94</b>	(976.161 / 1.550) = <b>629,78</b>	1.034.901 / 1.845 = <b>560,92</b>	(947.696,10 / 2.265) = <b>418,4</b>	0,00	-
ED05	INCIDENZA COSTI SU PROVENTI (TOTALE COSTO CDC/PROV DIR SEGR+ONERI)	Costo totale del centro di costo Edilizia rapportato ai proventi da diritti di segreteria e oneri	(1.002.230 / 6.585.561,27) = <b>0,15</b>	(976.161 / 11.092.563,13) = <b>0,09</b>	(1.034.901,07 / 12.711.916,74) = <b>0,08</b>	0,00	-	-
PT01	COSTO UNITARIO CDU(COSTO PERS DEDICATO CDU/CERTIF DEST URBANISTICA)	costo del personale addetto ai certificati di destinazione urbanistica rapportato al numero di certificati rilasciati	(25.349,30 / 318) = <b>79,71</b>	(22.261,78 / 407) = <b>54,69</b>	(32.393,57 / 502) = <b>64,52</b>	(40.770,76 / 580) = <b>70,29</b>	-	-

Il numero di pratiche gestite on line ha avuto un "picco" nel 2011 a fronte dell'adozione del R.U.E; inoltre va rilevato come sia frequente che si debbano prendere più appuntamenti per la presentazione di una singola pratica (soprattutto nella casistica di documentazione incompleta).

## Missione 04 – La qualità urbana come fattore di coesione sociale e sviluppo economico

Direzione 25 – Infrastrutture, mobilità e ambiente

Centro di responsabilità 68 – Direzione infrastrutture. Mobilità e ambiente

Centro di costo 00085 Gestione parcheggi

Codice Elemento Quantitativo di Base (EQB)	Denominazione EQB	Descrizione contenuto EQB	Valore EQB anno 2012	Valore EQB anno 2011	Valore EQB anno 2010	Valore EQB anno 2009	Valore EQB anno 2008	Valore EQB anno 2007
0104	STALLI DISPONIBILI		20.799,00	20.726,00	20.611,00	21.474,00	21.327,00	22.686,00
0232	STALLI GRATUITI DISPONIB.		13.143,00	13.043,00	12.928,00	14.008,00	14.016,00	13.046,00
0233	STALLI A PAGAMENTO DISP.		7.656,00	7.683,00	7.683,00	7.466,00	7.311,00	9.640,00
Codice Indicatore	Denominazione Indicatore	Descrizione contenuto Indicatore	Valore Indicatore anno 2012	Valore Indicatore anno 2011	Valore Indicatore anno 2010	Valore Indicatore anno 2009	Valore Indicatore anno 2008	Valore Indicatore anno 2007
MU08	STALLI PER ABITANTE	Stalli disponibili per abitante	0,14	0,14	0,15	0,15		
MU09	STALLI PER ABITANTE EQUIVALENTE	Stalli disponibili per abitante equivalente	0,12	0,12	0,13	0,13		

Sia per la sosta a pagamento che per la sosta libera dal 2008 ad oggi non si registrano notevoli scostamenti. L'apporto di nuovi parcheggi dipende infatti dalla realizzazione di parcheggi pubblici da parte dell'Amministrazione comunale e dalla quota di standard/super standard a parcheggio ceduti da privati in fase di realizzazione dei Piani particolareggiati e/o degli Accordi di Programma. Il protrarsi della crisi del settore dell'edilizia incide indubbiamente sulla lenta crescita degli stalli di sosta disponibili.

Direzione 25 – Infrastrutture, mobilità e ambiente

Centro di responsabilità 43 – U.O. Gestione qualità e servizi ambientali e sicurezza

Centro di costo 0069 Verde pubblico

Codice Elemento Quantitativo di Base (EQB)	Denominazione EQB	Descrizione contenuto EQB	Valore EQB anno 2012	Valore EQB anno 2011	Valore EQB anno 2010	Valore EQB anno 2009	Valore EQB anno 2008	Valore EQB anno 2007
0180	VERDE MQ.	mq verde pubblico	2.600.000,00	2.374.000,00	2.346.148,00	2.256.668,00	2.130.788,00	2.058.788,00
0371	ALBERI	alberi su verde pubblico	50.000,00	46.580,00	47.000,00	47.000,00	-	-
	TERRITORIO URBANIZZATO MQ	territorio occupato dall'urbanizzazione (come da Piano Strutturale comunale), comprese strade, piazze, lotti interclusi	30.850.768,00					

## Missione 05 – Welfare di comunità

Direzione 20 – Servizi educativi e di protezione sociale

Centro di responsabilità 10 – Settore politiche giovanili e servizi educativi

Centro di costo 0009 Scuole infanzia

Codice Elemento Quantitativo di Base (EQB)	Denominazione EQB	Descrizione contenuto EQB	Valore EQB anno 2012	Valore EQB anno 2011	Valore EQB anno 2010	Valore EQB anno 2009	Valore EQB anno 2008	Valore EQB anno 2007
0024	GG APERTURA	Giornate di apertura servizi scolastici	187	184	188,00	187,00	190,00	-
0009	ISCRITTI TOTALI	Somma eqb 0418+0410+0411	3.704,00	3.672,00	3.598,00	3.627,00	-	-
0418	ISCRITTI SC INF COMUNALI	Iscritti al 31/12	1.217,00	1.218,00	1.216,00	1.238,00	1.254,00	1.221,00
0029	POPOLAZIONE 3 6 ANNI	Bambini nati nel triennio 01/01/2006 31/12/2008	4.149,00	4.065,00	3.812,00	3.768,00	3.720,00	3.561,00
0030	DOMANDE PRESENTATE		1.698,00	1.761,00	1.759,00	1.763,00	1.776,00	1.763,00
0282	ISCRITTI PAGANTI SC INF COMUNALI		1.157,00	1.058,00	1.076,00	1.052,00	1.161,00	1.150,00
0283	ISCRITTI ESENTI SC INF COMUNALI		60,00	160,00	140,00	186,00	93,00	71,00

0410	ISCRITTI SCUOLE INF STATALI	Iscritti alle scuole d'infanzia statali	807,00	793,00	754,00	700,00	-	-
0411	ISCRITTI SCUOLE INF PRIV CONV	Iscritti alle scuole d'infanzia private convenzionate	1.680,00	1.661,00	1.628,00	1.689,00	-	-

Direzione 20 – Servizi educativi e di protezione sociale

Centro di responsabilità 10 – Settore politiche giovanili e servizi educativi

Centro di costo 0011 Asili Nido

Codice Elemento Quantitativo di Base (EQB)	Denominazione EQB	Descrizione contenuto EQB	Valore EQB anno 2012	Valore EQB anno 2011	Valore EQB anno 2010	Valore EQB anno 2009	Valore EQB anno 2008	Valore EQB anno 2007
0009	ISCRITTI TOTALI	Somma eqb 0412+0413+0414	899,00	861,00	894,00	808,00	-	-
0024	GG APERTURA	Giornate di apertura servizi scolastici	187	184	188,00	187,00	-	-
0028	POPOLAZIONE 0 3 ANNI	bambini nati nell'arco temporale da 01/01/2009 a 30/06/2011	3.255,00	3.306,00	3.407,00	3.735,00	3.889,00	3.586,00
0030	DOMANDE PRESENTATE	Domande presentate al Comune: nuove+riconferme	899,00	1.061,00	1.080,00	859,00	767,00	873,00
0412	ISCRITTI NIDI COMUNALI	Iscritti al 31/12	497	521	544,00	559,00	565,00	526,00
0413	ISCR NIDI CONVENZIONATI	Iscritti presso Asp Valloni, Asp Ceccarini, Coop Acquerello	130	122	122,00	30,00	-	-
0414	ISCR NIDI PRIV AUTORIZZ		272	218	228,00	219,00	-	-
0415	VOUCHER	numero di bambini iscritti ai nidi priv autorizzati cui il comune eroga voucher per frequenza (di cui dell'eqb precedente)	85	65	91,00	21,00	-	-
0416	SCRITTI PAGANTI NIDI COMUNALI		459	457	480,00	467,00	515,00	474,00
0417	ISCRITTI ESENTI NIDI COMUNALI		38	64	64,00	92,00	50,00	52,00

Direzione 20 - Servizi educativi e di protezione sociale

Centro di Responsabilità 22 – Servizi educativi e di protezione sociale

Centro di costo 0136 Famiglie e minori

Codice Elemento Quantitativo di Base (EQB)	Denominazione EQB	Descrizione contenuto EQB	Valore EQB anno 2012	Valore EQB anno 2011	Valore EQB anno 2010	Valore EQB anno 2009	Valore EQB anno 2008	Valore EQB anno 2007
0462	N PROGETTI FAM/MINORI PDZ	N. progetti riguardanti famiglie e minori nel Piano di Zona	18	24				

Direzione 20 - Servizi educativi e di protezione sociale

Centro di Responsabilità 22 – Servizi educativi e di protezione sociale

Centro di costo 0137 – Disagio adulti

Codice Elemento Quantitativo di Base (EQB)	Denominazione EQB	Descrizione contenuto EQB	Valore EQB anno 2012	Valore EQB anno 2011	Valore EQB anno 2010	Valore EQB anno 2009	Valore EQB anno 2008	Valore EQB anno 2007
0463	N. PROGETTI GIOVANI PDZ	N. progetti riguardanti i giovani nel Piano di Zona	2	3				
0464	N. PROGETTI TOSSICODIP PDZ	N. progetti sulle tossicodipendenze nel Piano di Zona	3	3				
0465	N. PROGETTI ESTREMAPOVERTA	N. progetti riguardanti la salute mentale nel Piano di Zona	11	12				

Direzione 20 - Servizi educativi e di protezione sociale

Centro di Responsabilità 22 – Servizi educativi e di protezione sociale

Centro di costo 0138 Anziani

Codice Elemento Quantitativo di Base (EQB)	Denominazione EQB	Descrizione contenuto EQB	Valore EQB anno 2012	Valore EQB anno 2011	Valore EQB anno 2010	Valore EQB anno 2009	Valore EQB anno 2008	Valore EQB anno 2007
0466	N PROGETTI ANZIANI PDZ	N. progetti riguardanti gli anziani nel Piano di Zona	9	10				
0467	N. UTENTI ASSIST DOMICIL	N. utenti anziani con assistenza domiciliare	531	524				
0468	ORE ASSIST DOMICILIARE	Ore di assistenza domiciliare erogate nell'anno	57.485,00	61.910,00				

Direzione 20 - Servizi educativi e di protezione sociale

Centro di Responsabilità 22 – Servizi educativi e di protezione sociale

Centro di costo 0139 Area disabili

Codice Elemento Quantitativo di Base (EQB)	Denominazione EQB	Descrizione contenuto EQB	Valore EQB anno 2012	Valore EQB anno 2011	Valore EQB anno 2010	Valore EQB anno 2009	Valore EQB anno 2008	Valore EQB anno 2007
0469	N PROGETTI DISABILI PDZ	N. progetti riguardanti i disabili nel Piano di Zona	12	11				
0470	SERVIZIO CAAD: CONTATTI	soggetti che si sono rivolti al Centro Adattamento Ambiente Domestico per informazioni e consulenze (comprende anche quelli che poi hanno presentato domanda)	1.150	888				
0471	SERVIZIO CAAD:BENEF. ER.	utenti del Centro Adattamento Ambiente Domestico beneficiari di contributi (fondi regionali)	30	69				
0472	N PROGETTI SALUTE MEN.PDZ	N. progetti riguardanti la salute mentale nel Piano di Zona	2	0				

Direzione 20 - Servizi educativi e di protezione sociale

Centro di Responsabilità 59 – U.O. Servizi amministrativi area sociale

Centro di costo 0153 Contributi economici

Codice Elemento Quantitativo di Base (EQB)	Denominazione EQB	Descrizione contenuto EQB	Valore EQB anno 2012	Valore EQB anno 2011	Valore EQB anno 2010	Valore EQB anno 2009	Valore EQB anno 2008	Valore EQB anno 2007
0276	ANZIANI RIC. STR. PRIVATA	anziani ricoverati in struttura privata non accreditata	101	101				
0278	ANZIANI CONTIN. M.V.	n. utenti anziani con contributo continuativo (minimi vitali)	49,00	52				
0279	ANZIANI AMMONT M.V.	ammontare dei contributi continuativi anziani (minimi vitali)	87.057,16	78.415,00				
0440	ANZIANI RIC. STR. ACCRED.	anziani ricoverati in strutture accreditate (sia pubbliche che private)	99,00	103,00				
0441	ANZIANI CONTIN. A.R.	n. utenti anziani con contributo continuativo (alternativi al ricovero)	115,00	114,00				
0442	ANZIANI AMMONT A.R.	ammontare dei contributi continuativi anziani (alternativi al ricovero)	196.645,31	177.115,46				
0443	ANZIANI U.T.	n. utenti anziani con contributo una tantum	136,00	116,00				
0444	ANZIANI AMMONT U.T.	ammontare dei contributi una tantum anziani	106.611,88	86.493,00				
0445	ADULTI U.T.	n. utenti adulti con contributo una tantum	39,00	34,00				
0446	ADULTI AMMONT U.T.	ammontare dei contributi una tantum adulti	32.668,06	32.033,81				

Direzione 20 - Servizi educativi e di protezione sociale

Centro di Responsabilità 59 – U.O. Servizi amministrativi area sociale

Centro di costo 0154 Bandi Isee

Codice Elemento Quantitativo di Base (EQB)	Denominazione EQB	Descrizione contenuto EQB	Valore EQB anno 2012	Valore EQB anno 2011	Valore EQB anno 2010	Valore EQB anno 2009	Valore EQB anno 2008	Valore EQB anno 2007
0450	BANDO BADANTI: DOM PRESENT	domande presentate per bando badanti (fondi comunali)	82,00	93,00				
0451	BANDO BADANTI BENEFICI ER	soggetti beneficiari di contributi su bando badanti	59,00	47,00				
0452	IMPORTO A BANDO BADANTI	importo stanziato per bando badanti	76.995,54	70.000,00				
0456	FAMIG 4+ FIGLI: BENEFICI ER	soggetti beneficiari contributi famiglie 4+ figli (no bando ma distribuzione proporzionale fondo stanziato su domande presentate)	123,00	127				
0457	IMPORTO FAMIG 4+ FIGLI	importo stanziato per famiglie 4+ figli	87.448,75	103.215,72				
0458	NUCLEO NUM: BENEFICI ER.	soggetti beneficiari assegno nucleo numeroso (3+figli minori)(il Comune cura l'istruttoria poi trasmette esiti a Inps che paga su propri fondi)	271,00	293				
0459	MAT MADRI NON LAV: BEN ER.	soggetti beneficiari assegno maternità madri non lavoratrici (il Comune cura l'istruttoria poi trasmette esiti a Inps che paga su propri fondi)	243,00	225				
0460	CERTIFIC. ISEE RILASCIATE	numero di certificazioni Isee rilasciate (il rilascio di tale certificazione non comporta imputazione di costi diretti)	2.001,00	1.606,00				

## Missione 6 Formazione – Università

Direzione 20 – Servizi educativi e di protezione sociale

Centro di Responsabilità 10 – Settore Politiche giovanili e servizi educativi

Centro di costo 0106 Politiche giovanili

Codice Elemento Quantitativo di Base (EQB)	Denominazione EQB	Descrizione contenuto EQB	Valore EQB anno 2012	Valore EQB anno 2011	Valore EQB anno 2010	Valore EQB anno 2009	Valore EQB anno 2008	Valore EQB anno 2007
0419	CENTRI GIOVANI GEST DIRET	Centri giovani gestiti direttamente: centro giovani Rimini5 Santa Giustina	1	1	1,00	1,00	-	-
0420	CENTRI GIOVANI AUTOGESTIO	centri giovani in autogestione: grottarossa (via della Lontra, 40), Casa Pomposa, Casa del teatro e della Danza	3	3	3,00	3,00	-	-

Nell'anno 2009 le risorse finanziarie in Bilancio per le Politiche Giovanili sono state pari a 126.000,00 euro. Nell'anno 2012 l'ammontare è stato di 103.000,00 euro. A fronte di una riduzione di oltre il 18% delle risorse si è riusciti a garantire l'apertura e le realizzazione di un volume alto di attività in tutti i quattro Centri Giovani. Questo grazie al sempre maggiore apporto di risorse volontarie da parte delle Associazioni e Cooperative sociali coinvolte nella gestione ed alla ricerca di sponsorizzazioni sulle singole iniziative.

## Missione 7 – Cultura

Direzione 15 – Cultura e Turismo

Centro di Responsabilità 33 – U.O. Biblioteca, Istituzione 'Musica, teatro, eventi' e Lettimi

Centro di costo 0019 Istituto musicale Lettimi

Codice Elemento Quantitativo di Base (EQB)	Denominazione EQB	Descrizione contenuto EQB	Valore EQB anno 2012	Valore EQB anno 2011	Valore EQB anno 2010	Valore EQB anno 2009	Valore EQB anno 2008	Valore EQB anno 2007
0127	ISCRITTI CLASSIPAREGGIATE	comprende: iscritti classi pareggiate vecchio ordinamento, iscritti classi pareggiate corsi pre-accademici, iscritti classi pareggiate diploma accademico I livello, iscritti classi pareggiate diploma accademico II livello	166	165	164,00	159,00	129,00	122,00
0130	ISCRITTI C.SO INCRESCENDO	corso che non riceve contributi solo aula uso gratuito	85	100	89,00	56,00	72,00	63,00
0131	ISCRITTI C.SO ALLEGROASSAI	corso che non riceve contributi solo aula uso gratuito	36	47	61,00	40,00	31,00	47,00
0344	ISCRITTI CORSI VARI	corso che non riceve contributi solo aula uso gratuito	174	118	169,00	156,00	170,00	165,00
0354	ISCRITTI CORSO SUZUKI	corso che non riceve contributi solo aula uso gratuito	68	55	39,00	56,00	-	-
0377	ISC. RESIDENTI COMUNE RN		101	114	122,00	117,00	-	-
0378	ISCR. RESIDENTI PROVINCIA RN		29	29	25,00	27,00	-	-
0379	ISCR. RESID. FUORI PROV. RN		30	39	35,00	33,00	-	-
0380	ISCRITTI RSM		6	10	12,00	10,00	-	-
0501	ISCRITTI CORO VOCI BIANCHE		40		-	-	-	-

Gli iscritti alle classi pareggiate sono ai numeri massimi in rapporto al numero dei docenti; in particolare le classi di violino e pianoforte, oltre chitarra che tradizionalmente è molto richiesta, negli ultimi anni hanno visto domande di ammissione da parte degli studenti in numero eccedente i posti disponibili. Il rapporto

tra il numero degli studenti e quello dei docenti è ai livelli più alti in confronto con gli altri Istituti Superiori di Studi Musicali. Certamente l'aumentare del numero di studenti nei corsi accademici, che richiedono un impegno orario per l'aumento di materie e di ore di lezione, porterà alla necessità di contenere il totale degli iscritti ad un livello più basso.

Per quanto riguarda i cosiddetti Corsi Vari ospitati dall'Istituto Lettimi possono avere qualche variazione in più o in meno da un anno all'altro (negli ultimi tempi anche condizionate da maggiori difficoltà economiche delle famiglie) ma restano comunque su valori importanti. Gli spazi dell'Istituto sono in molti momenti della settimana utilizzati al massimo. Si tratta di una risposta alla richiesta di formazione musicale sia per bambini che per adulti che in città è molto presente. Si segnala per l'ultimo anno la crescita dei corsi di metodo Suzuki , i corsi di canto lirico e leggero e la numerosa partecipazione al coro di voci bianche.

Riguardo alla provenienza degli studenti non si notano particolari variazioni rispetto agli anni precedenti

Direzione 15 – Cultura e Turismo

Centro di Responsabilità 33 – U.O. Biblioteca, Istituzione 'Musica, teatro, eventi' e Lettimi

Centro di costo 0035 Sagra Malatestiana

Codice Elemento Quantitativo di Base (EQB)	Denominazione EQB	Descrizione contenuto EQB	Valore EQB anno 2012	Valore EQB anno 2011	Valore EQB anno 2010	Valore EQB anno 2009	Valore EQB anno 2008	Valore EQB anno 2007
0031	SPETTATORI		15.630,00	14.825,00	14.839,00	14.083,00	15.798,00	16.492,00
0032	RAPPRESENTAZIONI		28	27	28,00	24,00	30,00	28,00

La Sagra ha realizzato nel 2012 un lieve incremento di ottocento spettatori a fronte dell'aumento di una rappresentazione. Il risultato è dovuto ad una intensa attività di formazione del pubblico, soprattutto giovanile e a una diversificazione dell'offerta, articolata nelle sezioni di nuova musica come Percuotere la Mente, I Concerti della Domenica e il ciclo dei grandi concerti sinfonici all'Auditorium del nuovo Palacongressi, i maestri riminesi del passato, le nuove produzioni assolute, i percorsi attraverso repertori poco frequentati, i lavori realizzati con diversi linguaggi espressivi, le prime assolute.

Direzione 15 – Cultura e Turismo

Centro di Responsabilità 33 – U.O. Biblioteca, Istituzione 'Musica, teatro, eventi' e Lettimi

Centro di costo 0036 Attività cinematografiche

Codice Elemento Quantitativo di Base (EQB)	Denominazione EQB	Descrizione contenuto EQB	Valore EQB anno 2012	Valore EQB anno 2011	Valore EQB anno 2010	Valore EQB anno 2009	Valore EQB anno 2008	Valore EQB anno 2007
0031	SPETTATORI	Somma spettatori Cineteca+ Agostiniani Cinema sotto le stelle	20.865,00	16.817,00	25.428,00	31.438,00	30.617,00	22.802,00
0032	RAPPRESENTAZIONI	Somma rappresentazioni Cineteca+ Agostiniani Cinema sotto le stelle	165,00	191,00	286,00	368,00	282,00	275,00
0033	POSTI MANIFESTAZIONE	Somma posti Cineteca+ Agostiniani Cinema sotto le stelle	632,00	632,00	634,00	634,00	634,00	634,00

0034	UTENTI		2.521,00	2.845,00	3.626,00	4.565,00	5.567,00	6.706,00
0100	ADDETTI AL CENTRODI COSTO		2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
0243	CONSULTAZIONI		2.556,00	2.466,00	2.380,00	2.951,00	4.156,00	4.344,00
0314	TRATTAMENTI CATALOGRAFICI		581,00	1.131,00	570,00	777,00	493,00	1.053,00
0317	PRESTITI		809,00	739,00	747,00	895,00	1.218,00	1.640,00
0318	SPETTATORI CINETECA		8.164,00	7.948,00	13.249,00	19.877,00	18.200,00	10.874,00
0319	RAPPRESENTAZI ONI CINETECA		143,00	161,00	255,00	335,00	282,00	245,00
0320	POSTI MANIFESTAZ.CIN ETECA		92,00	92,00	94,00	94,00	94,00	94,00
0321	SPETTATORI AGOSTINIANI		12.701,00	8.869,00	12.179,00	11.561,00	12.417,00	11.928,00
0322	RAPPRESENTAZ. AGOSTINIANI		32,00	30,00	31,00	33,00	31,00	30,00
0323	POSTI MANIF. AGOSTINIANI		540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
0336	CONSULENZE FILMOGRAFICHE		840,00	1.040,00	1.200,00	1.245,00	1.412,00	1.320,00

La riduzione del numero degli spettacoli è stata determinata dal quasi azzeramento, dopo la forte flessione degli ultimi due anni, delle proiezioni finanziate da terzi (associazioni, altri assessorati o enti). Negli anni passati l'offerta di rassegne cinematografiche ha rappresentato per questi soggetti uno strumento di promozione e divulgazione delle proprie attività, ma è stata una delle prime voci di spesa a subire tagli.

A questa diminuzione non ne ha però corrisposto una uguale tra gli spettatori, che sono al contrario aumentati complessivamente del 24%.

Il minor numero di trattamenti catalografici è determinata dalla conclusione di un progetto specifico di descrizione di un fondo realizzato nel 2011 e finanziato dal Servizio civile nazionale. Il dato infatti è in linea con quelli registrati negli anni precedenti.

Il calo delle consulenze filmografiche è il risultato di un processo di disintermediazione che coinvolge tutte le agenzie di informazione (molte notizie si trovano in rete), ma quelle che non si trovano richiedono tempi di lavorazione più impegnativi.

Direzione 15 – Cultura e Turismo

Centro di Responsabilità 33 – U.O. Biblioteca, Istituzione 'Musica, teatro, eventi' e Lettimi

Centro di costo 0034 Gestione biblioteca

Codice Elemento Quantitativo di Base (EQB)	Denominazione EQB	Descrizione contenuto EQB	Valore EQB anno 2012	Valore EQB anno 2011	Valore EQB anno 2010	Valore EQB anno 2009	Valore EQB anno 2008	Valore EQB anno 2007
0003	PRESTITI LIBRARI		86.329,00	77.634,00	74.928,00	72.060,00	67.492,00	62.170,00
0314	TRATTAMENTI CATALOGRAFICI		6.543,00	8.352,00	10.680,00	10.734,00	10.036,00	10.848,00
	ISCRITTI PER ABITANTE	Iscritti alla Biblioteca in rapporto ai residenti	0,387	0,389	0,360	0,340		
	PRESTITI PER ABITANTE	Prestiti in rapporto ai residenti	0,588	0,550	0,530	0,520		
	LIBRI PER ABITANTE	Patrimonio librario in rapporto ai residenti	2,210	2,320	2,240	2,200		

Il significativo incremento dei prestiti sottolinea l'importanza del ruolo svolto dalle biblioteche in questa fase di crisi economica caratterizzata dalla caduta dei consumi culturali e dell'acquisto dei libri.

Il mantenimento del budget per l'incremento delle collezioni si è tradotto in una lieve flessione delle nuove accessioni, con ricadute sull'attività di catalogazione bibliografica, la cui diminuzione è dovuta sia al completamento nel 2011 dell'importante acquisizione della donazione di circa 6.000 volumi del giornalista e critico letterario Giuseppe Bonura, sia alla differenziazione delle attività in connessione alla crescita dei servizi di informazione e promozione della lettura.

Stabili sono i dati sugli iscritti in rapporto al numero di abitanti, che in assoluto sono però aumentati, insieme al crescente utilizzo delle nuove tecnologie, quali ad esempio l'uso dell'area wi-fi, l'impiego servizi a distanza (es. prestiti e prenotazioni via internet).

Direzione 15 – Cultura e Turismo

Centro di Responsabilità 33 – U.O. Biblioteca, Istituzione 'Musica, teatro, eventi' e Lettimi

Centro di costo 0037 Attività teatrali

Codice Elemento Quantitativo di Base (EQB)	Denominazione EQB	Descrizione contenuto EQB	Valore EQB anno 2012	Valore EQB anno 2011	Valore EQB anno 2010	Valore EQB anno 2009	Valore EQB anno 2008	Valore EQB anno 2007
0186	SPETTATORI TOTALI	Somma degli spettatori Teatro Novelli+ Teatro Atti	30.650,00	31.610,00	33.400,00	33.186,00	33.186,00	29.114,00
0365	SPETTATORI TEATRO NOVELLI		25.705,00	26.850,00	30.500,00	30.868,00	30.756,00	-
0366	SPETTATORI TEATRO ATTI		4.945,00	4.760,00	2.900,00	2.300,00	2.430,00	-
0367	RAPPRESENTAZIONI NOVELLI		55	56	59,00	60,00	50,00	-
0368	RAPPRESENTAZIONI T. ATTI		20	19	11,00	11,00	12,00	-
0369	CAPIENZA TEATRO NOVELLI	Posti teatro Novelli	639	639	639,00	639,00	639,00	-
0370	CAPIENZA TEATRO ATTI	Posti teatro Atti	300	300	300,00	290,00	290,00	-

Nelle attività teatrali gestite direttamente dall'Istituzione, si è realizzata una sostanziale tenuta sia del numero dei fruitori che del numero di spettacoli (- 960 spettatori su un totale di oltre 30.000 ma con uno spettacolo in meno al Teatro Novelli), con un lavoro durante l'anno che ha interessato anche spazi diversi dai due teatri, non adibiti solitamente a pubblico spettacolo, con un consolidamento del pubblico più attento alle nuove tendenze, ai nuovi linguaggi, alla ricerca e con una conferma di una presenza di giovani abbonati (oltre cento ogni stagione) al di fuori delle consuete "uscite" scolastiche con l'insegnante. Dalla customer satisfaction effettuata al termine della stagione teatrale emerge che il pubblico che ha partecipato alla rilevazione ha espresso un gradimento complessivo per la programmazione realizzata pari al 70%. Ciò si è reso possibile anche grazie a un lavoro con i soggetti teatrali attivi nella città e a politiche dei prezzi mirate che hanno determinato una rottura degli steccati fra pubblici diversi e una mobilità fra le sezioni e i vari percorsi che compongono la stagione teatrale.

Direzione 30 – Patrimonio, espropri, attività economiche, partecipazioni e sport  
 Centro di responsabilità 32 – U.O. Partecipazioni societarie e sport  
 Centro di costo 0161 Impianti sportivi in uso a terzi

Codice Elemento Quantitativo di Base (EQB)	Denominazione EQB	Descrizione contenuto EQB	Valore EQB anno 2012	Valore EQB anno 2011	Valore EQB anno 2010	Valore EQB anno 2009	Valore EQB anno 2008	Valore EQB anno 2007
0005	impianti sportivi in uso	n. degli impianti sportivi concessi in uso nell'anno	53	53				
0324	gratuità	concessioni gratuite rilasciate per l'uso di impianti sportivi	61	61				
0325	importo gratuità	valore delle gratuità rilasciate (mancato introito)	67.133,64	49.640,12				
0485	soggetti utilizzatori	n. di soggetti diversi tra loro che hanno usato almeno una volta almeno un impianto sportivo in uso	125,00	76,00				
0486	ore concesse uso stagion.	ore concesse in uso stagionale al netto delle concessioni stagionali per campi da calcio e delle palestre rilasciate dai quartieri	62.487,00	45.100,00				
0487	ore concedibili in uso	somma delle disponibilità di ogni impianto ad accogliere attività sportiva	73.593,00	55.125,00				
0488	ricavi per uso stagionale	somma dei ricavi tariffari iva inclusa	284.846,91	224.855,72				

Dalla primavera 2012 l'Ufficio Sport, a seguito della soppressione delle diverse circoscrizioni comunali (quartieri) ha preso in carico la gestione diretta anche dal lunedì al venerdì di ulteriori 21 impianti sportivi, precedentemente presidiati solamente per le giornate di sabato e domenica. Questo spiega l'aumento delle ore concedibili e concesse in uso a terzi e conseguentemente dei soggetti utilizzatori.

Direzione 30 – Patrimonio, espropri, attività economiche, partecipazioni e sport  
 Centro di responsabilità 32 – U.O. Partecipazioni societarie e sport  
 Centro di costo 0162 Impianti sportivi in gestione a terzi

Codice Elemento Quantitativo di Base (EQB)	Denominazione EQB	Descrizione contenuto EQB	Valore EQB anno 2012	Valore EQB anno 2011	Valore EQB anno 2010	Valore EQB anno 2009	Valore EQB anno 2008	Valore EQB anno 2007
0473	n. impianti sportivi in gestione	n. degli impianti sportivi in gestione nell'anno.	22,00	21,00				
0489	Impianti canone attivo	impianti con canone attivo - baseball Rivabella, stadio baseball, Tennis Alba Adriatica, Tennis Rivabella, Rugby Rivabella	6,00	5,00				
0490	impianti corrisp.passivo	impianti con corrispettivo passivo - piscina, pal. Carim, 12 campi da calcio	12,00	13,00				
0491	impianti no canone-corrisp	impianti senza canone attivo né corrispettivo passivo - tennis Torre Pedrera, tennis Viserba Monte, pista ciclopodistica	4,00	3,00				
0492	impianti affidam diretto	comprende: Carim, campo via della Fiera, Stadio Baseball, Baseball Rivabella, Rugby Viserbella, pista ciclopodistica	8	6				
0493	impianti affidam con gara	comprende: piscina, 11 campi calcio, Tennis Alba Adriatica, Tennis Rivabella, Tennis Torre Pedrera, Tennis Viserba Monte	14	15				

Direzione 30 – Patrimonio, espropri, attività economiche, partecipazioni e sport  
 Centro di responsabilità 32 – U.O. Partecipazioni societarie e sport  
 Centro di costo 0163 Manifestazioni e progetti

Codice Elemento Quantitativo di Base (EQB)	Denominazione EQB	Descrizione contenuto EQB	Valore EQB anno 2012	Valore EQB anno 2011	Valore EQB anno 2010	Valore EQB anno 2009	Valore EQB anno 2008	Valore EQB anno 2007
0332	contributi a f.do perduto assegnati	valore dei contributi a f.do perduto (finanziati a carico del Comune e/o da altri enti pubblici o privati compreso Riminixlosport) per l'anno di competenza	37.000,00	47.500,00				
0333	n. domande contributi a f.do perduto	richieste di contributo a f.do perduto pervenute di competenza dell'anno compresi tutti gli ammessi al progetto "riminixlosport"	48	72				
0330	n. domande contributi a f.do perduto non accolte	richieste di contributo a f.do perduto non accolte per un qualunque motivo	20	46				
0327	n. eventi sportivi contribuiti	eventi sportivi organizzati da soggetti terzi (attività isituzionale e progetti) a cui è stato assegnato un contributo a f.do perduto per l'anno di competenza	28	26				
0326	n. eventi sportivi organizzati	progetti organizzati dal servizio sport	4	4				
0328	n. eventi sportivi patrocinati	progetti sportivi organizzati da soggetti terzi a cui il sindaco ha rilasciato il patrocinio	64	62				
0329	n. eventi sportivi assistiti	progetti sportivi organizzati da soggetti terzi a cui si è prestata qualsiasi forma di assistenza (conferenza di servizio, pratiche burocratiche, materiale prestato, coppe e premi dati)	20	6				
0334	spesa per eventi organizzati	valore delle spese impegnate dal servizio sport per l'organizzazione dei propri progetti	56.500,00	38.615,32				

Oltre agli eventi sportivi direttamente organizzati, nell'anno 2012 si è cercato di sostenere maggiormente gli eventi organizzati da terzi e supportati dall'Amministrazione (aumentano infatti i valori degli eventi sportivi assistiti/patrocinati/contribuiti dall'Amministrazione comunale).

## Missione 08 – Nuova Economia

### 08.04 Il Turismo

Direzione	Denominazione INDICATORE	Tipologia INDICATORE	Valore EQB anno 2012	Valore EQB anno 2011	Valore EQB anno 2010	Valore EQB anno 2009	Valore EQB anno 2008	Valore EQB anno 2007
Cultura e Turismo	presenze turistiche nel Comune di Rimini (valore assoluto);	Miglioramento - processi interni	7.604.056	7.772.623	7.425.904	7.366.517	-	-
Cultura e Turismo	arrivi turistici nel Comune di Rimini (valore assoluto);	Miglioramento - processi interni	1.629.976	1.598.735	1.533.812	1.511.675	-	-
Cultura e Turismo	Presenze turistiche Italiani	Miglioramento - processi interni	5.239.299	5.560.817	5.450.666	5.609.339	-	-
Cultura e Turismo	Arrivi turistici Italiani	Miglioramento - processi interni	1.159.069	1.171.658	1.153.531	1.180.999	-	-
Cultura e Turismo	Presenze turistiche stranieri	Miglioramento - processi interni	2.364.757	2.211.806	1.975.238	1.757.169	-	-
Cultura e Turismo	Arrivi turistici stranieri	Miglioramento - processi interni	470.907	427.077	380.281	330.676	-	-
Cultura e Turismo	presenze turistiche per abitante;	Miglioramento - processi interni	52,60	53,80	51,80	52,10	-	-
Cultura e Turismo	giorni di permanenza media dei turisti italiani	Miglioramento - processi interni	4,7	4,75	5	4,75	-	-
Cultura e Turismo	giorni di permanenza media dei turisti stranieri	Miglioramento - processi interni	5	5,17	5,6	5,31	-	-

Per commenti sull'andamento dei dati turistici si rimanda all'apposita sezione "Dati di contesto interno ed esterno".

## Missione 9 – Sicurezze

Direzione	Denominazione INDICATORE	Tipologia INDICATORE	Valore EQB anno 2012	Valore EQB anno 2011	Valore EQB anno 2010	Valore EQB anno 2009	Valore EQB anno 2008	Valore EQB anno 2007
Polizia Municipale	Percentuale dei ricorsi accolti in relazione a quelli presentati - Ufficio Contravvenzioni	Miglioramento - processi interni	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	-	-
Polizia Municipale	Percentuale dei ricorsi accolti in relazione a quelli presentati - Ufficio Contenzioso Giudice di Pace	Miglioramento - processi interni	5,00%	20,00%	20,00%	35,00%	-	-
Polizia Municipale	Percentuale dei sinistri rilevati rispetto al totale - reparto Mobile/Infortunistica	Miglioramento - processi interni	75%	75,00	75,00	65,20	-	-
Polizia Municipale	Tempo medio di riscontro delle richieste inoltrate - Segreteria Comando	Customer - Valore per l'utenza o collettività	14,00	16,00	18,00	25,00	-	-
Polizia Municipale	Percentuale di accertamenti effettuati sul numero di esposti presentati - Ufficio Edilizia/Ambiente/lavoro	Miglioramento - processi interni	70,00%	70,00	70,00	80,00	-	-

## Valutazione e risultati della performance individuale del personale dipendente

Il sistema di misurazione e valutazione della performance individuale, conformemente con quanto richiesto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 150/2009, risultata disciplinato al titolo III, capo IV del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato da ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 19 marzo 2013 e:

- per il personale dipendente dalla vigente metodologia di valutazione approvata da ultimo con Deliberazione di Giunta Comunale n. 357 del 29/12/2011;
- per il personale titolare di incarico di posizione organizzativa e alta professionalità dalla vigente metodologia per la valutazione dei risultati e delle prestazioni, approvata da ultimo con Deliberazione di Giunta Comunale n. 355 del 29/12/2011.

I sistemi sono improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale, con l'obiettivo del perseguimento della massima efficienza, della qualità della prestazione e dei risultati, nonché della professionalità del personale coinvolto.

Con nota del Segretario Generale protocollo n. 0186144 del 5 dicembre 2012 avente ad oggetto "Valutazione prestazione dipendenti anno 2012" sono state trasmesse, ai dirigenti dell'ente le schede da utilizzare al fine di valutare la prestazione dei dipendenti delle categorie contrattuali, relative all'anno 2012, precisando che la valutazione interessa solamente coloro che prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato e che hanno maturato una presenza significativa capace di apprezzare la prestazione del dipendente pari ad almeno 430 ore di effettiva presenza prestata e timbrata nell'anno in menzione. La valutazione del personale dipendente tiene conto dei risultati individuali, delle competenze e dei comportamenti professionali dimostrati nell'esercizio dell'attività.

Con nota del Segretario Generale protocollo n. 0035589 del 25 febbraio 2012, avente ad oggetto "Valutazione prestazione dei titolari di posizione organizzativa e di alta professionalità anno 2012", sono state trasmesse ai dirigenti dell'ente le schede da utilizzare al fine di valutare la prestazione dei dipendenti titolari di incarichi di posizione organizzativa e alta professionalità, relative all'anno 2012, precisando che la valutazione interessa solamente coloro che hanno maturato una presenza significativa capace di apprezzare la prestazione del dipendente pari ad almeno 600 ore di effettiva presenza prestata e timbrata nell'anno in menzione. La valutazione del personale titolare di incarichi di posizione organizzativa e alta professionalità, effettuata dal dirigente di riferimento, tiene conto degli obiettivi gestionali e dei comportamenti organizzativi.

Si precisa che l'Ente ha affinato nel corso degli anni il proprio sistema di misurazione e valutazione della performance individuale rendendolo sempre più selettivo, introducendo altresì un collegamento fra incentivi economici e di carriera direttamente proporzionale alla valutazione della performance individuale.

L'incentivo al merito e all'incremento di produttività è riconosciuto solamente quando ricorrono le seguenti condizioni:

- valutazione positiva pari almeno a 7/10;
- assenza di sanzioni disciplinari (ad eccezione del rimprovero verbale) nell'anno di riferimento;
- almeno 960 ore di presenza effettiva nell'anno di riferimento;
- per il solo personale a tempo determinato: almeno 1.600 ore di presenza effettiva nel biennio precedente.

La retribuzione di risultato dei titolari di incarico di posizione organizzativa e di alta professionalità è riconosciuta solamente quando ricorrono le seguenti condizioni:

- valutazione almeno pari al 50% del punteggio massimo complessivo;
- assenza di sanzioni disciplinari (ad eccezione del rimprovero verbale);
- presenza in servizio almeno pari a 2 mesi nell'anno solare.

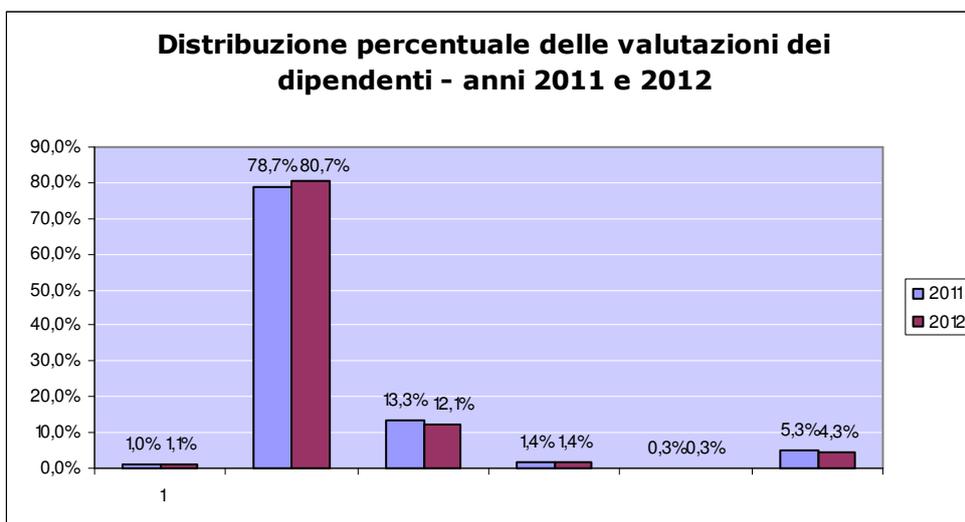
La stessa viene corrisposta in fasce in relazione al punteggio totale ottenuto sugli obiettivi specifici, sugli obiettivi di performance organizzativa e sui comportamenti organizzativi. In particolare percepisce l'indennità di risultato pari al 25 % della retribuzione di posizione colui che raggiunge un punteggio complessivo compreso tra 90 e 100 punti; percepisce l'indennità di risultato pari al 22 % della retribuzione di posizione colui che raggiunge un punteggio complessivo compreso tra 75 e 89 punti; percepisce l'indennità di risultato pari al 18 % della retribuzione di posizione colui che raggiunge un punteggio complessivo inferiore o uguale a 74 punti.

### Sintesi valutazioni del personale dipendente

Complessivamente su n. 1083 dipendenti di ruolo valutati, n. 3 dipendenti hanno un giudizio complessivo inferiore a 7/10, n. 16 dipendenti hanno un giudizio complessivo compreso fra 7/10 e 7,99/10, n. 137 dipendenti hanno un giudizio complessivo compreso fra 8/10 e 8,99/10, n. 914 dipendenti hanno un giudizio complessivo compreso fra 9/10 e 9,92/10 e solo n. 13 dipendenti hanno un giudizio complessivo pari al massimo attribuibile pari a 10/10 (ossia 120/120). La tabella che segue evidenzia la distribuzione percentuale del personale dell'ente in ruolo all'interno delle diverse fasce di giudizio, formulato in relazione all'impegno e alla qualità della prestazione individuale erogata. La valutazione massima attribuibile in base al sistema vigente è pari a punti 120/120. Tra i dipendenti non valutabili, pari a 49

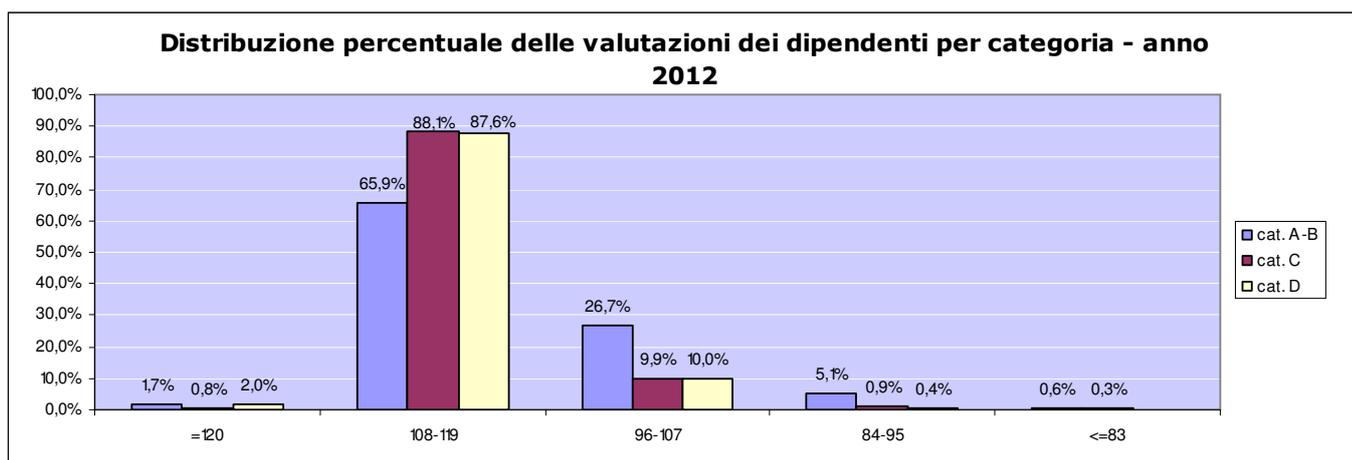
unità, è inserito il personale che nel corso dell'anno 2012 ha effettuato una presenza in servizio inferiore alla soglia minima prevista dalla vigente metodologia di valutazione necessaria per ottenere la valutazione della prestazione (430 ore).

punteggio valutazione	cat.A-B-C-D	
	2011	2012
= 120	1,0%	1,1%
compreso fra 108-119	78,7%	80,7%
compreso fra 96-107	13,3%	12,1%
compreso fra 84-95	1,4%	1,4%
< o uguale 83	0,3%	0,3%
dipendenti non valutabili	5,3%	4,3%
	<b>100%</b>	<b>100%</b>

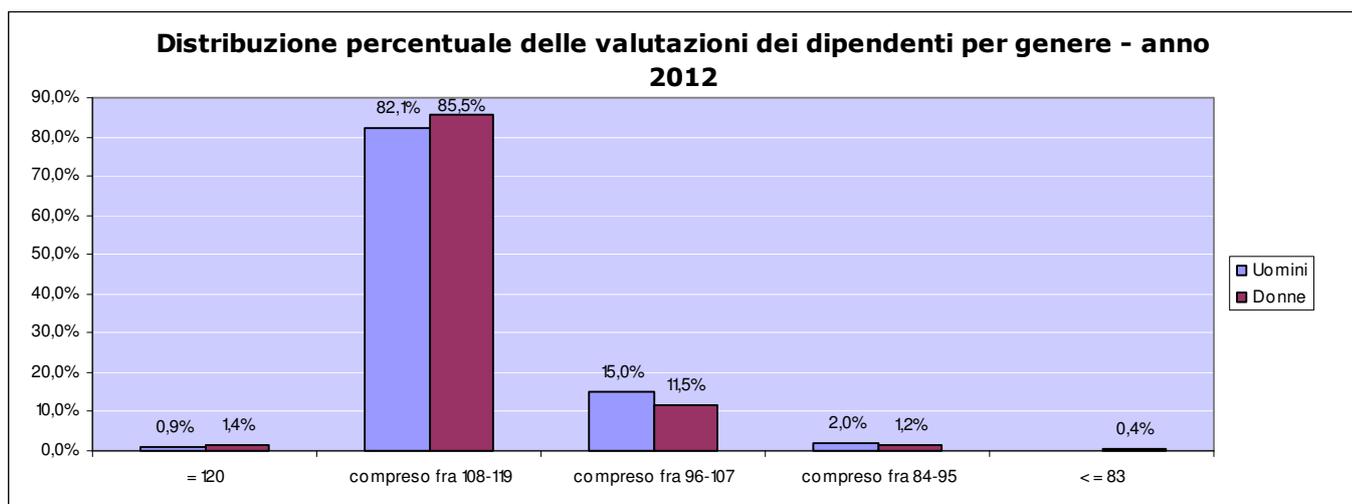


Più in dettaglio si evidenzia che la valutazione si distribuisce con un valore minimo pari a 43 ed un massimo di 120. Il punteggio medio di valutazione è di 111 punti, con una deviazione standard di 5,5. La mediana della distribuzione si attesta a 111, mentre il punteggio più frequente è pari a 116.

Rispetto alla categoria di appartenenza, le differenze nei punteggi mostrano come per le categorie inferiori (A e B) i punteggi siano tendenzialmente più bassi rispetto alle categorie superiori (C e D), mentre non si riscontrano sostanziali differenze tra le categorie C e D come mostra il grafico seguente.



La valutazione ha interessato 347 uomini e 737 donne con una media, per entrambe i generi, di 111. Il grafico seguente illustra l'andamento percentuale delle valutazioni conseguite distinte per genere, evidenziando, in particolare, l'attribuzione alle donne di punteggi lievemente superiori rispetto agli uomini.



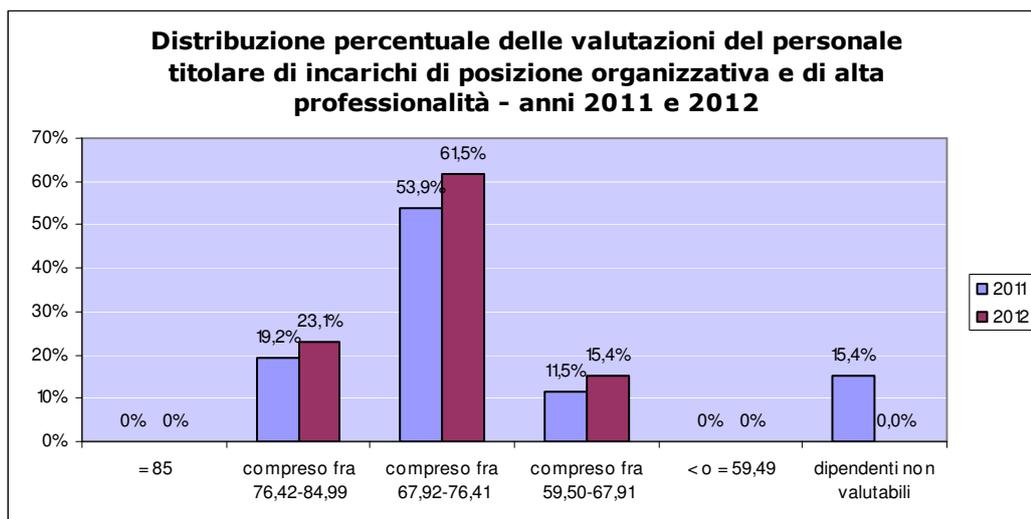
Sintesi valutazioni del personale titolare di incarico di posizione organizzativa e di alta professionalità

Complessivamente su n. 26 titolari di incarico di posizione organizzativa e alta professionalità valutati, nessuno ha un giudizio complessivo sui risultati gestionali e sui comportamenti organizzativi inferiore a 7/10, n. 4 dipendenti hanno un giudizio complessivo compreso fra 7/10 e 7,99/10, n. 16 dipendenti hanno un giudizio complessivo compreso fra 8/10 e 8,99/10, n. 6 dipendenti

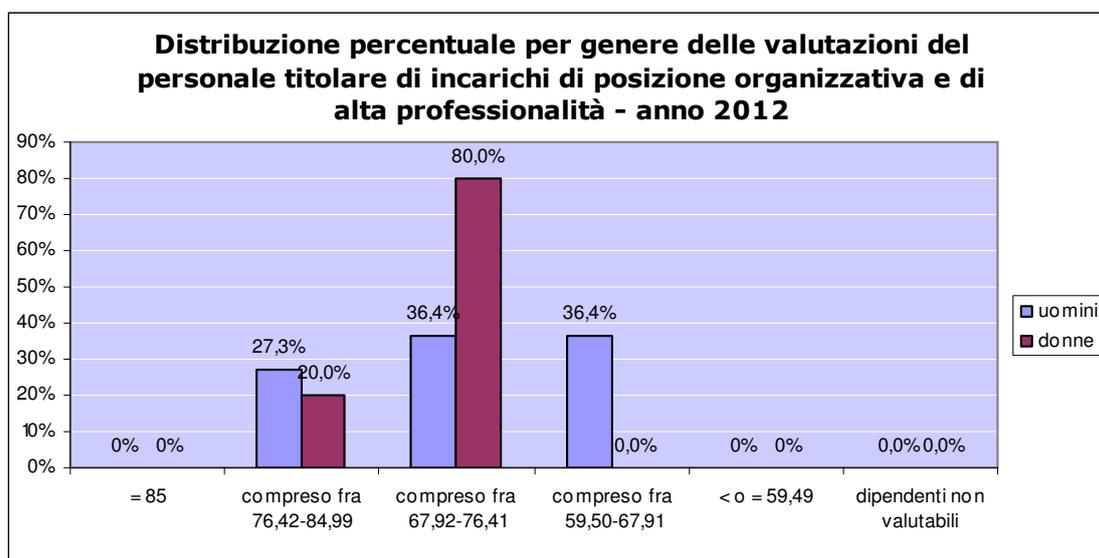
hanno un giudizio complessivo compreso fra 9/10 e 9,99/10 e nessun incaricato ha un giudizio complessivo pari al massimo attribuibile pari a 10/10 (ossia 85/85). Più in dettaglio si evidenzia che la valutazione si distribuisce con un valore minimo pari a 65 ed un massimo di 81. Il punteggio medio di valutazione è di 72,35 punti, con una deviazione standard di 4,37. La mediana della distribuzione si attesta a 72,50, mentre il punteggio più frequente è pari a 73.

La tabella che segue evidenzia la distribuzione percentuale del personale titolare di incarico di posizione organizzativa e di alta professionalità dell'ente all'interno delle diverse fasce di giudizio, in relazione alla valutazione degli obiettivi specifici e dei comportamenti organizzativi. La valutazione massima attribuibile in base al sistema vigente su questi due fattori è pari a punti 85/85. Tra i dipendenti incaricati di posizione organizzativa e di alta professionalità nessuno risulta non valutabile e tutti possiedono i requisiti di accesso al sistema premiante.

punteggio valutazione	Titolari di incarichi di p.o. e di alta professionalità	
	2011	2012
= 85	0%	0%
compreso fra 76,42 e 84,99	19,2%	23,1%
compreso fra 67,92 e 76,41	53,9%	61,5%
compreso fra 59,50 e 67,91	11,5%	15,4%
< o = 59,49	0%	0%
dipendenti non valutabili	15,4%	0%
	<b>100%</b>	<b>100%</b>



La valutazione dei titolari di incarichi di posizione organizzativa e di alta professionalità ha interessato 11 uomini e 15 donne con una media, rispettivamente, di 70,73 e 73,53. Il grafico seguente illustra l'andamento percentuale delle valutazioni conseguite distinte per genere, evidenziando, in particolare, una maggiore variabilità nell'attribuzione dei punteggi agli uomini rispetto alle donne con il conseguimento, da parte di queste ultime, di punteggi mediamente superiori.



## ALTRE INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DEL PERSONALE

### I procedimenti disciplinari

Le sanzioni disciplinari comminate nel 2012 al personale dipendente e dirigente ad eccezione del richiamo verbale per il personale dipendente e della sanzione di cui all'articolo 6 comma 1 lettera a) del CCNL 22 febbraio 2010 per il personale dirigente, risultano pari a 6. Nell'anno 2011 le medesime sanzioni sono state 4.

### La formazione del personale dipendente e dirigente

La tabella sottostante evidenzia che l'attività di formazione rivolta al personale dipendente e dirigente nell'anno 2012 è lievemente incrementata rispetto all'anno precedente, infatti si è passati dal 69% del personale formato nel 2011 al 70% circa nel 2012.

Nell'anno 2012, l'Ente ha organizzato direttamente (in house), avvalendosi di scuole e professionisti esterni, sia corsi specialistici, ossia di interesse delle singole strutture organizzative, quali la formazione rivolta al personale dei servizi educativi, della polizia municipale (formazione sulla riforma del codice della strada e sulle novità apportate in materia di polizia amministrativa), sulle dichiarazioni DSU-ISEE, sull'evoluzione della disciplina edilizia, sulle tecniche topografiche, sulla lingua inglese, ecc., sia formazione di sviluppo organizzativo, trasversale a tutti gli uffici, sulle principali innovazioni apportate alle pubbliche amministrazioni in tema di PEC e firma digitale, accesso e privacy, codice dei contratti pubblici e loro affidamento, semplificazione e sburocratizzazione della P.A., primo soccorso. Inoltre, successivamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2012, dell'accordo della Conferenza Stato-Regioni sulle linee guida per la formazione in materia di sicurezza sul lavoro, è stata avviata la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro imposta dal D.Lgs 81/2008. Va ricordato inoltre che nell'anno 2012 sono

stati realizzati corsi di informatica di base i cui docenti sono stati reperiti avvalendosi delle professionalità presenti nell'Ente.



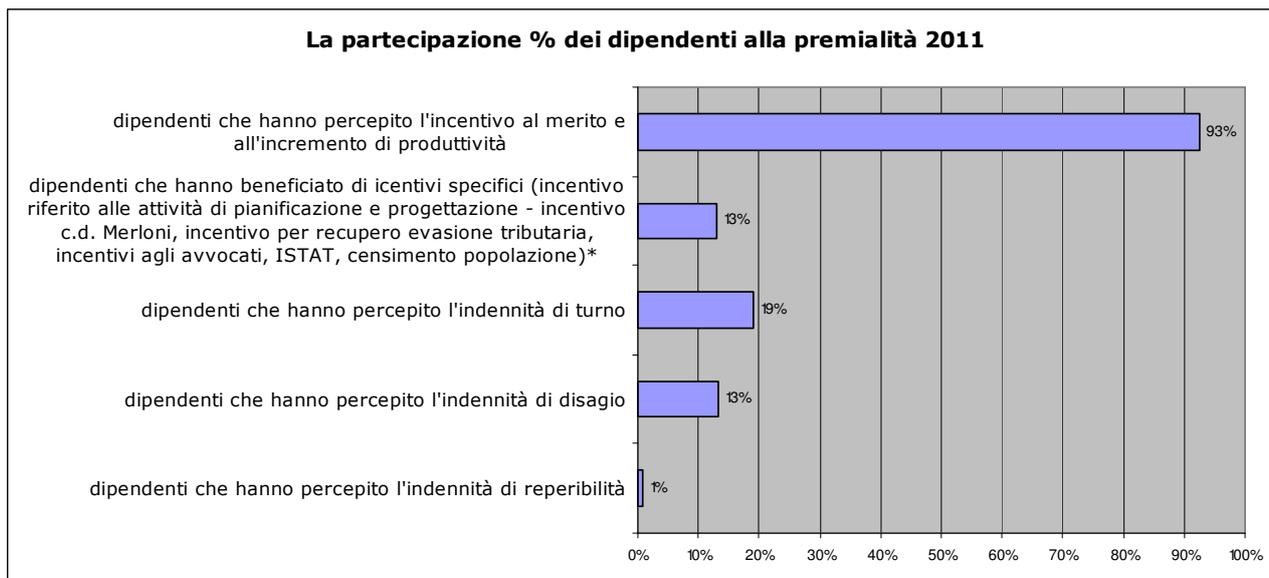
	valore 2011	valore 2012
n. partecipazioni ai corsi (in house e a catalogo)	1460	1556
n. partecipanti ai corsi (in house e a catalogo)	813	793
n. giornate formative nell'anno	378	290
%le di dipendenti che nell'anno hanno partecipato ad almeno un corso di formazione	68,84%	69,62%

Intervento formativo rivolto ai dipendenti dell'ente

### La premialità 2011 e il fondo incentivante

Considerato che non tutti gli istituti contrattuali dell'anno 2012, finanziati con il fondo delle risorse decentrate del personale dipendente, risultano già liquidati, pare più significativo esplicitare la percentuale del personale dipendente che ha beneficiato nell'anno 2011 dei trattamenti economici accessori derivanti dalla remunerazione della performance individuale e della performance organizzativa (di ente e di struttura) e dall'effettivo svolgimento di attività disagiate (reperibilità, disagio, turno).

La tabella sottostante evidenzia che l'incentivo al merito e all'incremento di produttività viene erogato secondo le logiche selettive e meritocratiche imposte dal legislatore (il 7% del personale non percepisce alcunché) e solo il 71% del personale (n. 818 su 1158) percepisce un incentivo intero, ovviamente diversificato in base alla valutazione della performance individuale e di struttura, così come previsto dal vigente sistema di valutazione.



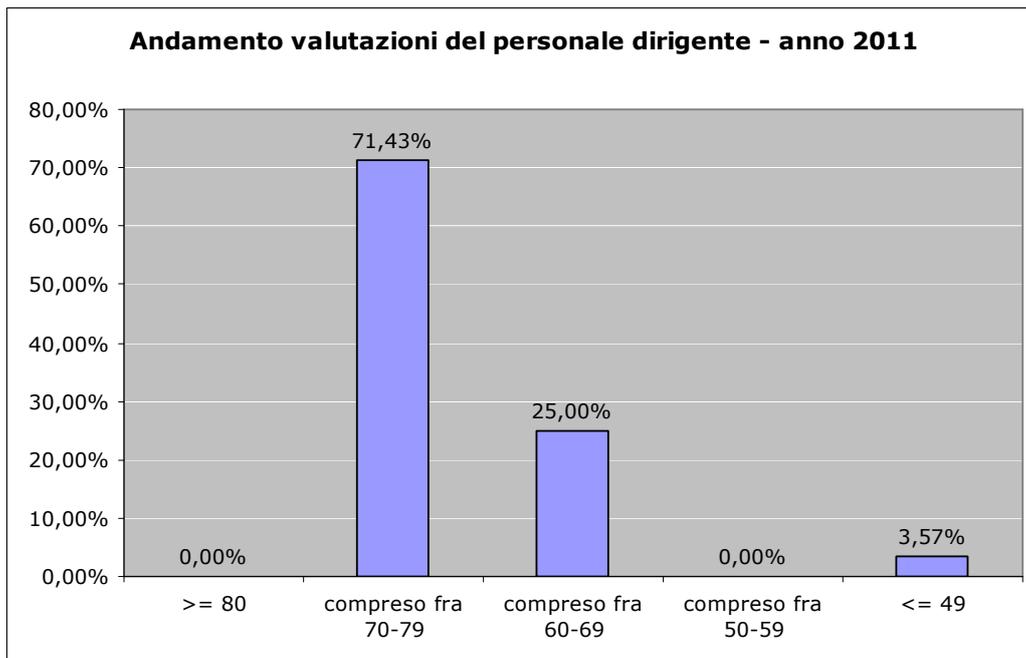
Il dato del 13% è comprensivo dell'incentivo riferito al censimento della popolazione anno 2011. Il dato depurato di tale incentivo risulta pari a 12%.

### Sintesi valutazioni del personale dirigente anno 2011

Alla data attuale la valutazione del personale dirigente dell'anno 2012 non è ancora avviata in quanto il presente documento è un atto propedeutico alla valutazione della prestazione del predetto personale, relativamente agli obiettivi specifici e agli obiettivi di performance organizzativa, pertanto pare significativo riassumere in questa sezione l'andamento delle valutazioni del personale dirigente dell'anno 2011, così come redatte dal Nucleo di valutazione.

Complessivamente su n. 28 posizioni dirigenziali valutate nell'anno, solo una posizione ha un giudizio complessivo (obiettivi gestionali, di performance organizzativa e di ruolo) inferiore/uguale a 49/100, nessuna posizione ha un giudizio complessivo compreso fra 50 e 59/100, n. 7 posizioni hanno un giudizio complessivo compreso fra 60/100 e 69/100, n. 20 posizioni hanno un giudizio complessivo compreso fra 70/100 e 79/100 e nessuna posizione dirigenziale ha un giudizio complessivo pari o superiore a 80/100.

La tabella che segue evidenzia la distribuzione percentuale, della valutazione dell'anno 2011, delle diverse posizioni dirigenziali dell'ente, all'interno delle diverse fasce di giudizio.



## Bilancio di genere

Il Decreto Legislativo n. 150/2009 ha attuato una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche che prevede, tra l'altro la promozione delle pari opportunità come uno degli strumenti essenziali per la compiuta realizzazione della riforma.

L'art. 1 prevede la promozione delle pari opportunità come principio generale, l'art. 8 stabilisce che il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa debba prevedere il raggiungimento di obiettivi di promozione delle pari opportunità e ancora l'art. 10 inserisce necessariamente una sezione di bilancio di genere all'interno della Relazione sulla performance. Viene quindi fatta propria dalla norma l'idea per cui la promozione delle pari opportunità oltre ad essere necessario strumento di tutela della condizione femminile, diventa una fondamentale leva per il miglioramento del clima organizzativo e, conseguentemente, della produttività ed efficienza organizzativa.

Il bilancio di genere è uno strumento di governo mirato a sostenere gli amministratori pubblici nella volontà di sviluppare politiche economiche che tengano conto della differenza tra uomini e donne e sappiano rispondere alle situazioni di disparità sociale e alle necessità di utilizzare le risorse pubbliche con equità nei confronti di tutti i cittadini. Se si intende come destinatario finale il "cittadino" comunemente inteso, si avvalora un concetto di neutralità solo apparente. Analizzare l'operato di un ente nelle reali conseguenze che questo apporta alla vita dei cittadini fa emergere con chiarezza che il cittadino non è una figura astratta e anonima ma che, proprio in quanto uomo o donna, presenta una tale varietà e complessità di bisogni che, se ignorati, generano disuguaglianze consistenti.

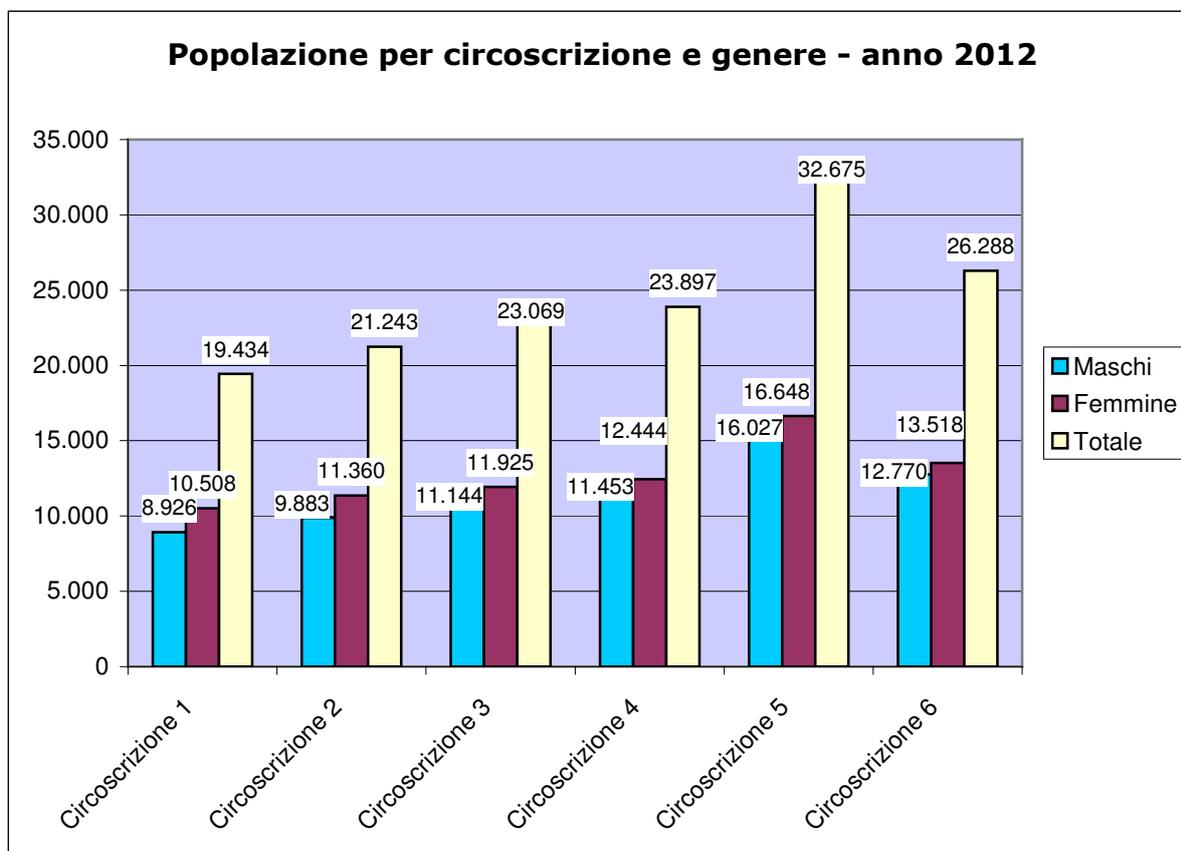
Lo strumento consente di considerare le differenze tra i generi in termini di: ruoli sociali, stili di vita, responsabilità, livelli di reddito, gusti e preferenze e di improntare un sistema di distribuzione delle risorse pubbliche finalizzato alla promozione sociale, a garantire parità di condizioni in cui ogni cittadino

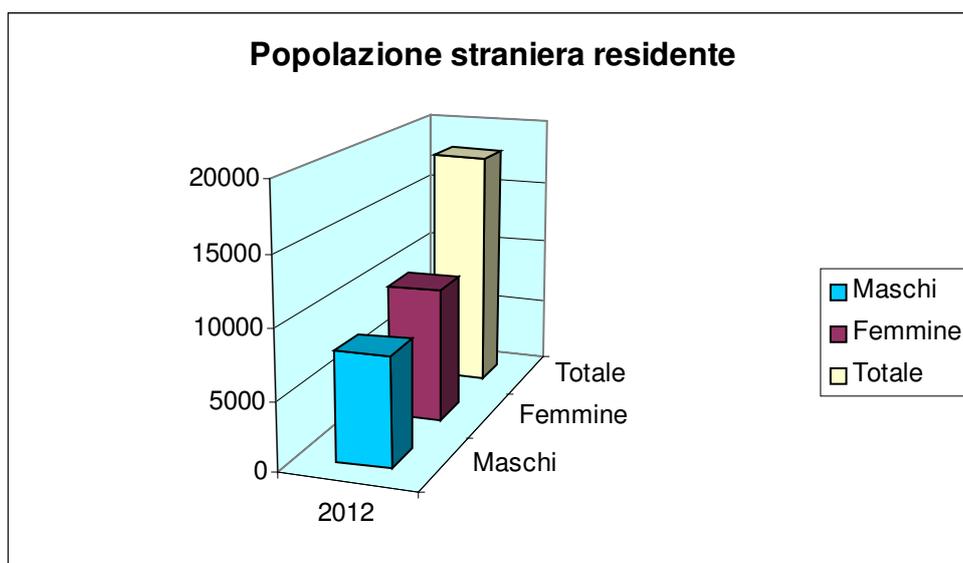
disponga delle stesse possibilità di realizzarsi, di sviluppare le proprie capacità, di migliorare il proprio tenore e qualità di vita.

## Il contesto – lettura di genere

Quadro demografico del Comune di Rimini - anno 2012			
	maschi	femmine	Totale
popolazione residente ad inizio anno	69.116	75.437	144.553
nati	664	580	1.244
morti	620	773	1.393
saldo naturale	44	-193	-149
immigrati	2.530	2.763	5.293
emigrati	1.487	1.604	3.091
saldo migratorio	1.043	1.159	2.202
incremento	1.087	966	2.053
<b>popolazione a fine anno</b>	<b>70.203</b>	<b>76.403</b>	<b>146.606</b>

Fonte: Archivio anagrafe, Comune di Rimini  
Elaborazione: Ufficio Statistica





Particolarmente importante è la rilevazione delle fasce d'età in base alla classificazione in "periodi di vita" tipica della lettura in chiave di genere, dove si distinguono 4 aree:

1. **l'area di cura, infanzia e adolescenza** (0-19 anni) che comprende l'ampia categoria di soggetti che, pur con modalità differenti in base all'età anagrafica, richiedono comunque servizi di cura;
2. **l'area conciliazione lavoro e famiglia** (20-59 anni) che copre l'arco dell'età adulta, con relativo percorso professionale di progressiva acquisizione di competenze da un lato e scelta di autonomia ed eventuale creazione di un proprio nucleo familiare;
3. **l'area di assistenza e supporto** (60-79 anni) che coincide con l'uscita dal modo del lavoro e può comprendere la possibilità di supportare la fascia precedente nella gestione di carichi di cura, ma anche con l'ingresso più o meno graduale nella fascia di anzianità;
4. **l'area di cura persone anziane** (da 80 anni in poi) che riguarda l'ultima parte della vita, in cui va crescendo il fabbisogno e una possibile perdita, parziale o talvolta totale, di autonomia.

<b>Popolazione per aree di cura e genere - anno 2012</b>					
		Maschi	Femmine	Totale	Percentuale
AREA DI CURA, INFANZIA E ADOLESCENZA	0-2 anni	1.966	1.845	3.811	14,68%
	3-5 anni	2.102	2.118	4.220	16,26%
	6-13 anni	5.358	4.976	10.334	39,82%
	14-19 anni	3.986	3.604	7.590	29,24%
	Subtotale	13.412	12.543	25.955	100,00%
		9,15%	8,56%	17,70%	
AREA DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA E LAVORO	20-29 anni	6.983	7.079	14.062	17,82%
	30-39 anni	10.138	10.398	20.536	26,03%
	40-59 anni	21.579	22.713	44.292	56,14%
	Subtotale	38.700	40.190	78.890	100,00%
		26,40%	27,41%	53,81%	
AREA DI ASSISTENZA E SUPPORTO	60-69 anni	7.975	9.319	17.294	54,60%
	70-79 anni	6.478	7.904	14.382	45,40%
	Subtotale	14.453	17.223	31.676	100,00%
		9,86%	11,75%	21,61%	
AREA DI CURA ANZIANI	80-84 anni	2009	2989	4998	49,56%
	> = 85 anni	1629	3458	5087	50,44%
	Subtotale	3.638	6.447	10.085	100,00%
		2,48%	4,40%	6,88%	
	<b>TOTALE</b>	<b>70.203</b>	<b>76.403</b>	<b>146.606</b>	

La ripartizione della popolazione per aree di cura mira a consentire una valutazione dei bacini di utenza collegati ai servizi erogati dal Comune.

L'area di cura più popolosa è quella della conciliazione famiglia e lavoro, seguita dall'area di assistenza e supporto.

Procedendo per aree, notiamo che l'area di cura, infanzia e adolescenza comprende il 17,70% della popolazione e che di questi 25.955 soggetti il 14,68% è costituita da bambini tra 0 e 2 anni punto di riferimento per una valutazione sull'adeguatezza ricettiva dei nidi. Il 16,26% rientra nella fascia di età 3-5 anni e rappresenta l'area di cura alla quale si rivolgono le scuole dell'infanzia. Il 39,82% si colloca nella fascia 6 -13 anni e il 29,24% nell'intervallo 14-19 più propriamente legato all'adolescenza e destinatario delle politiche giovanili.

L'area della conciliazione famiglia e lavoro come si diceva è la più popolosa con particolare riferimento alla fascia di età 40-59 anni. L'intervento comunale può riguardare aree specifiche di disagio ma, in via indiretta, anche tutte le politiche di cura relative all'infanzia e all'età anziana in quanto consentono politiche di conciliazione lavoro carichi di famiglia.

L'area di assistenza e supporto rappresenta il 21,61% della popolazione ed è un'area in cui il rapporto numerico uomini-donne comincia a propendere verso

il genere femminile (54,37% donne – 45,63% uomini). L'incidenza dell'azione comunale si esprime soprattutto in relazione all'erogazione dei servizi sociali. L'area di cura per anziani comprende il 6,88% della popolazione, di cui il 63,93% costituito da donne. L'intervento comunale è relativo alle politiche sociali e socio-assistenziali.

## **Il bilancio riclassificato in ottica di genere**

L'analisi di genere delle politiche presuppone una rilettura del bilancio passando dalla classificazione di tipo amministrativo-contabile legislativamente prevista ad un classificazione che tenga conto delle esigenze e problematiche di pari opportunità. La spesa corrente totale viene riclassificata per aree di intervento disposte a seconda della loro incidenza rispetto alle politiche di genere.

Si distinguono:

### **Arete direttamente inerenti il genere**

Comprende tutte quelle spese sostenute per attività direttamente finalizzate al sostegno delle pari opportunità: Casa delle donna, Banche del tempo.

### Arete indirettamente inerenti il genere (Servizi alla persona e alla famiglia)

Spese per politiche di conciliazione, si tratta di attività destinate a specifiche fasce di utenti (quali i bambini e gli anziani) che hanno un forte impatto sulle differenze di genere, in modo indiretto poiché apportando benefici al fruitore sollevano da una serie di responsabilità e incombenze coloro che si occupano di dargli cura e assistenza (attività spesso delegate alle donne).

### Arete indirettamente inerenti il genere (Servizi per la qualità della vita)

Spese per servizi rivolti a donne e uomini che influiscono sulla qualità della vita: politiche per la casa, integrazione al reddito, problematiche del lavoro, cultura ,sport, turismo ,commercio.

### Arete indirettamente inerenti il genere (Servizi per la qualità dell'ambiente)

Spese che riguardano aspetti di gestione del territorio e dell'ambiente che influiscono, anche se non sempre in modo così evidente sulla sicurezza, sulla libertà e possibilità di spostarsi delle donne (servizi della polizia municipale), mobilità, supporto alle attività di cura (parchi e aree verdi attrezzate).

### Area residuale di bilancio dell'Ente

Spese neutre per il genere

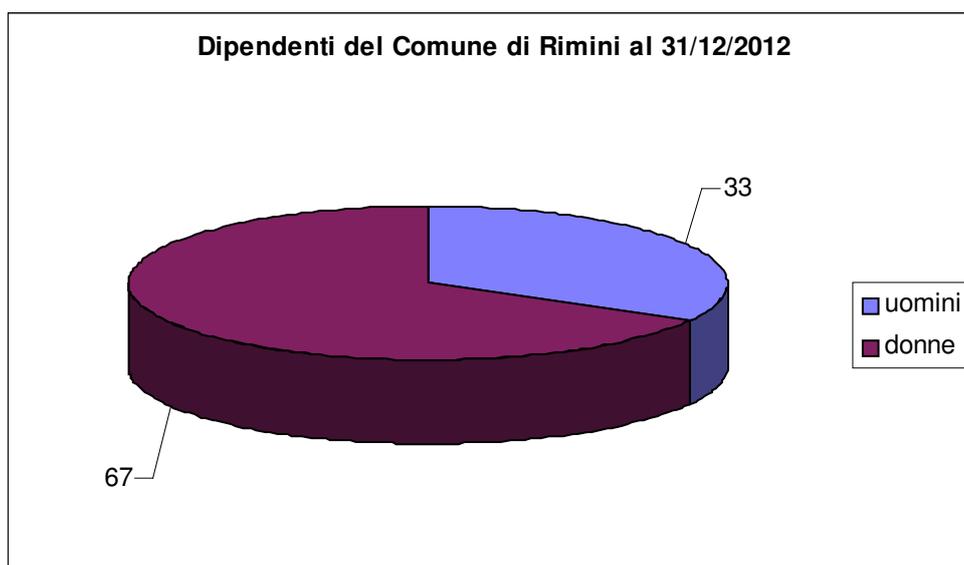
<b>COMUNE DI RIMINI - Conto consuntivo riclassificato in ottica di genere - anno 2012</b>		
SPESE DIRETTE ALLE PARI OPPORTUNITA'		
<b>Totale</b>	<b>20.300,00</b>	<b>0,02%</b>
SPESE INDIRETTE INERENTI I SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA		
Infanzia e adolescenza		
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	7.598.467,73	6,37%
Scuola materna	8.517.168,64	7,14%
Istruzione elementare	1.475.972,52	1,24%
Istruzione media	682.168,00	0,57%
Istruzione secondaria superiore	1.026.910,04	0,86%
Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	5.608.723,70	4,70%
<b>Totale</b>	<b>24.909.410,63</b>	<b>20,90%</b>
Politiche sociali		
Servizi di prevenzione e riabilitazione	411.344,89	0,35%
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	13.687.957,37	11,48%
<b>Totale</b>	<b>14.099.302,26</b>	<b>11,83%</b>
<b>Totale spese indirette inerenti i servizi alla persona e alla famiglia</b>	<b>39.008.712,89</b>	<b>32,72%</b>
SPESE INDIRETTE INERENTI I SERVIZI PER LA QUALITA' DELLA VITA		
Cultura		
Biblioteche, musei e pinacoteche	2.561.660,09	2,15%
Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	3.607.158,50	3,03%
<b>Totale</b>	<b>6.168.818,59</b>	<b>5,17%</b>
Sport		
Piscine comunali	395.680,00	0,33%
Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	2.319.005,96	1,95%
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	188.734,22	0,16%
<b>Totale</b>	<b>2.903.420,18</b>	<b>2,44%</b>
Turismo e commercio		
Turismo	1.925.097,68	1,61%
Commercio	1.420.494,39	1,19%
<b>Totale</b>	<b>3.345.592,07</b>	<b>2,81%</b>
<b>Totale spese indirette inerenti i servizi per la qualità della vita</b>	<b>12.417.830,84</b>	<b>10,42%</b>
SPESE INDIRETTE INERENTI I SERVIZI PER LA QUALITA' DELL'AMBIENTE		
Area ambiente		
Sicurezza e viabilità	16.563.307,06	13,89%
Illuminazione pubblica e servizi connessi	3.823.647,15	3,21%
Trasporti pubblici locali e servizi connessi	30.000,00	0,03%
Urbanistica e gestione del territorio	4.469.281,72	3,75%
Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	992.099,99	0,83%
Servizi di protezione civile	20.200,37	0,02%
Servizio idrico integrato - Servizio smaltimento rifiuti	178.474,64	0,15%
Parchi e servizi per la tutela ambientale	4.996.924,02	4,19%
<b>Totale</b>	<b>31.073.934,95</b>	<b>26,07%</b>
<b>Totale spese indirette inerenti i servizi per la qualità dell'ambiente</b>	<b>31.073.934,95</b>	<b>26,07%</b>
SPESE RESIDUALI		
Area neutra		
<b>Totale spese residuali</b>	<b>36.689.479,44</b>	<b>30,78%</b>
<b>Totale spesa corrente</b>	<b>119.210.258,12</b>	<b>100,00%</b>

### Analisi del personale dipendente in ottica di genere

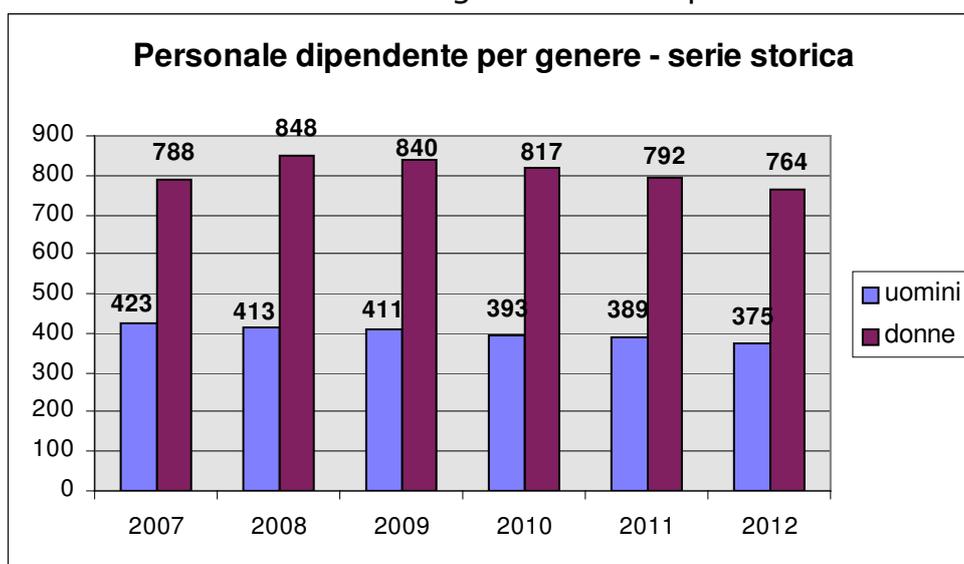
L'ottica di genere può essere applicata anche all'analisi del personale dipendente per evidenziare come: tipologie contrattuali, titoli di studio, aree di appartenenza ed eventuali forme di lavoro part-time siano distribuite fra i due sessi.

Senza riproporre le tabelle analitiche viste in precedenza in questa sede ci focalizzeremo su alcuni aspetti strettamente correlati al genere.

Al 31/12/2012 il personale del Comune di Rimini pari a 1.139 dipendenti risulta suddiviso in 764 donne (67,08%) e 375 uomini (32,92%).

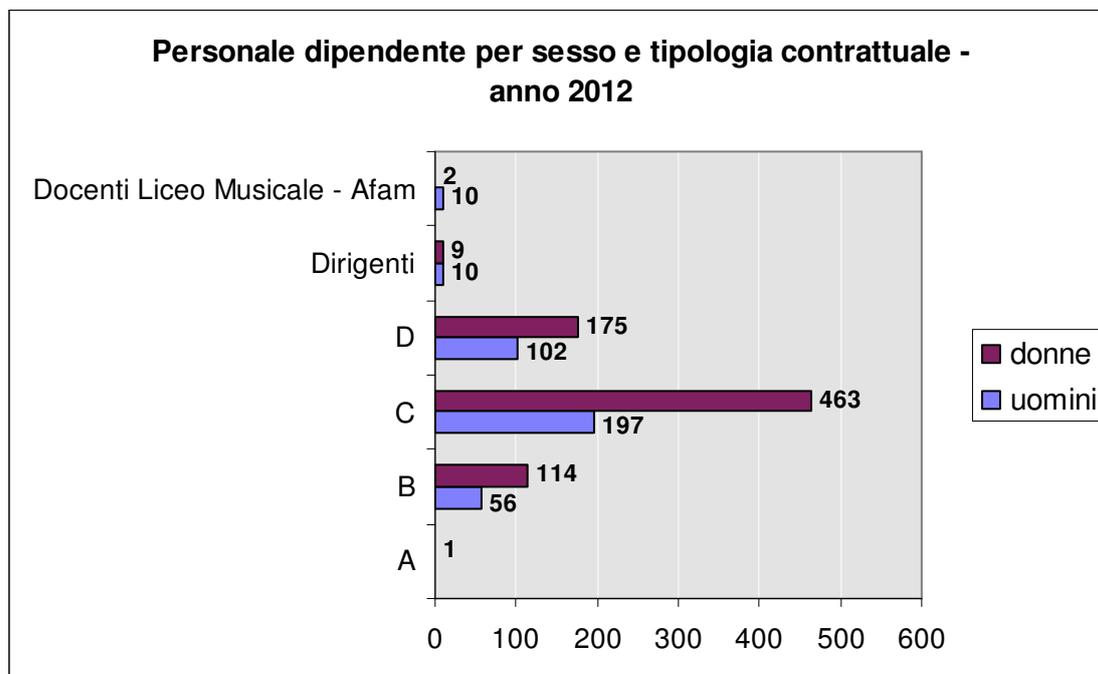


La suddivisione è sbilanciata a favore delle donne, caratteristica comune alla maggior parte del pubblico impiego e sostanzialmente immutata rispetto agli anni precedenti come dimostrato dal grafico sotto riportato.



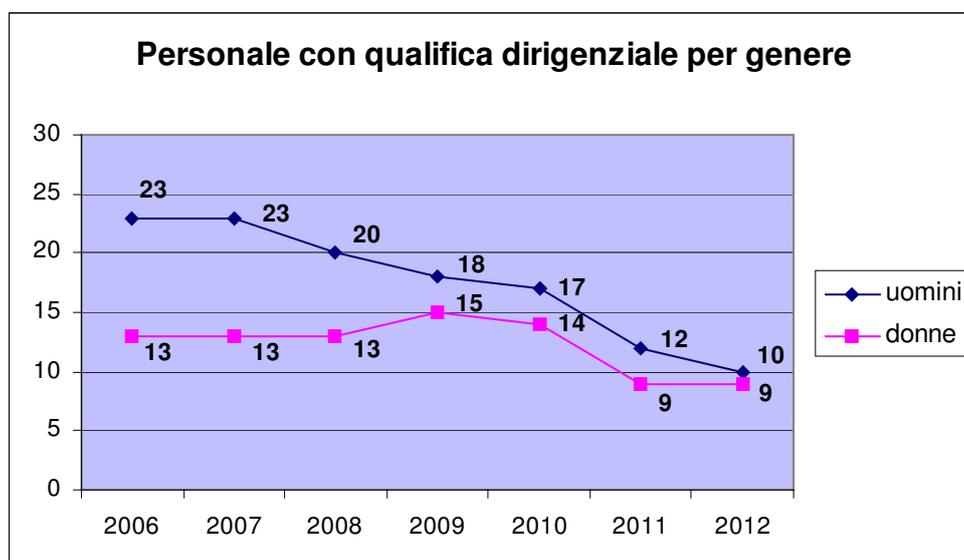
Elemento fondamentale per questa analisi è quello relativo alla categoria contrattuale di inquadramento.

Possiamo osservare che la componente femminile è nettamente prevalente nelle categorie degli esecutori e collaboratori, ossia la B e la C, (per quest'ultima va considerato che tale categoria include le figure professionali di Educatore asilo nido e Insegnante scuola materna che registrano un 100% di composizione femminile).

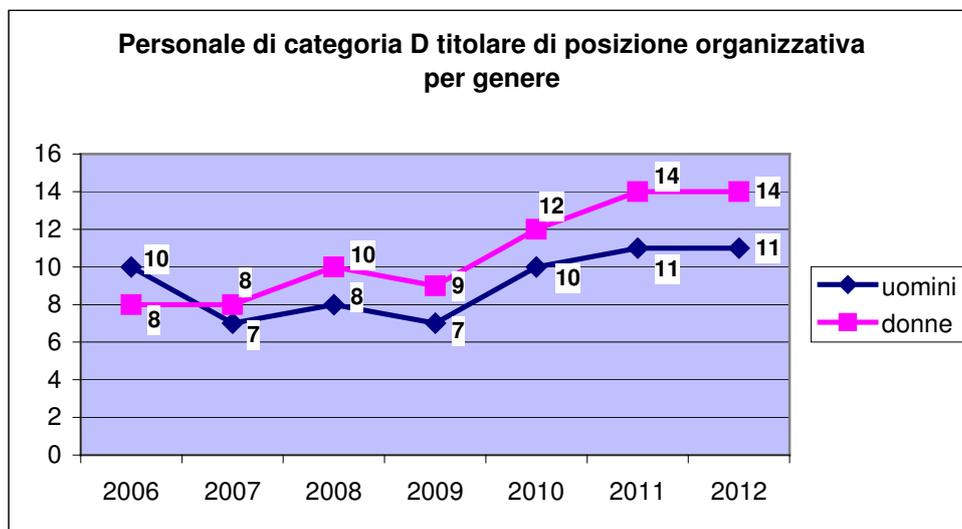


Anche la categoria D degli istruttori direttivi e funzionari registra una maggiore componente femminile anche se non con la netta preponderanza registrata nelle categorie precedenti.

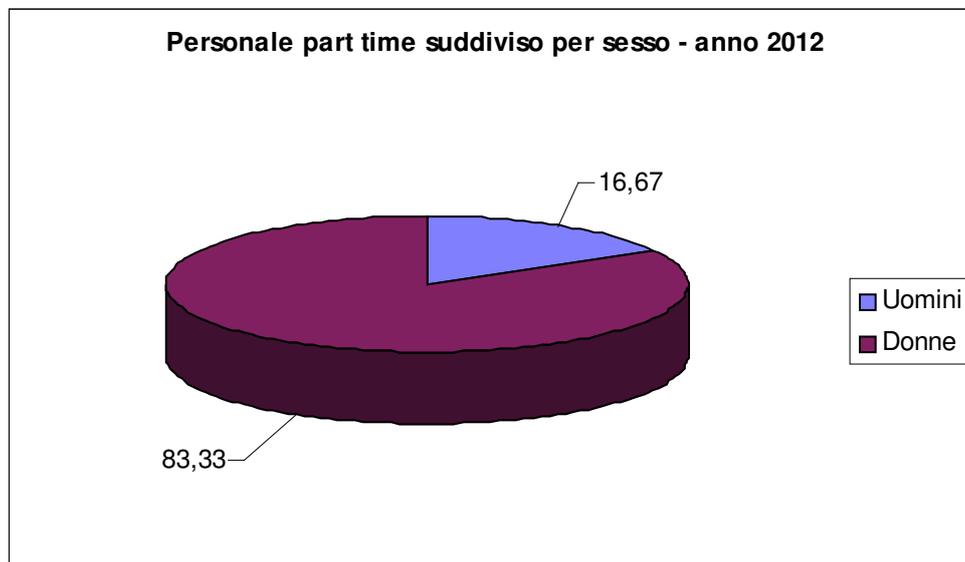
Il divario di genere nella categoria dirigenziale, precedentemente piuttosto marcato è andato diminuendo negli ultimi anni fin quasi ad annullarsi nel corso del 2012.



Si può ulteriormente osservare che, all'interno della categoria contrattuale D Istruttore Direttivo risultano numericamente maggiori le donne titolari di posizione organizzativa.



Concludiamo la presente sezione con un grafico relativo al personale part-time che vede una netta prevalenza femminile. La tipologia di lavoro part-time è utilizzata all'83,33% da donne e al 16,67% da uomini.



## Conclusioni

La relazione sulla performance dell'anno 2011 si concludeva con alcune riflessioni in ordine alla funzione del documento di rappresentare e illustrare la complessiva attività dell'ente in termini di trasparenza e "accountability" dei risultati dell'organizzazione nel suo complesso. Rinviano alle considerazioni contenute nel precedente documento e tuttora pertinenti, ci si limita a segnalare in questa sede che, al fine di potenziare e migliorare l'esito del presente lavoro nella prospettiva citata, nella redazione della relazione per l'esercizio 2012 si è cercato di arricchire ulteriormente i contenuti delle informazioni, senza tuttavia farne una mera ripetizione di altri atti (ad es. relazione sul rendiconto 2012), sforzandosi inoltre di evidenziare meglio specifici trend e alcuni fatti o episodi significativi al fine della valutazione dell'andamento della gestione.

Va altresì ricordato che nella relazione per l'anno 2011 si evidenziavano alcune criticità e limiti dello strumento, di cui ci si riprometteva di avviare in modo significativo il superamento:

- a) l'assenza di raffronti con altri enti al fine e conseguentemente di analisi di benchmarking;
- b) la valorizzazione annuale dei risultati (output), mentre gli impatti (outcome) sono invece più significativamente rilevabili in un periodo più lungo.

Nel formulare tali osservazioni si aveva ben presente che il superamento di tali criticità non poteva dipendere esclusivamente dall'azione di questo ente, essendo le stesse in qualche modo insite nella struttura degli strumenti di programmazione e rendicontazione gestionale e finanziaria previsti dalla legge. In particolare, per quanto riguarda l'analisi dei "costi standard", mentre è certo che la raccolta di tali dati ha comportato un lavoro ingente da parte dei Comuni, gli esiti di tale lavoro rimangono tuttora o sconosciuti o difficilmente

decifrabili. Ciò che si può dire allo stato è che il Comune di Rimini, grazie alle rilevazioni effettuate dal Ministero dell'Economia, in luogo di una riduzione (aggiuntiva) dei trasferimenti statali, ha goduto nel 2012 di una premialità di 547.000 euro che, insieme all'ulteriore importo di 5.000.000 autonomamente stanziato, ha consentito di operare un'ingente operazione di estinzione di mutui.

Anche le analisi e i confronti autonomamente compiuti da alcuni Enti (alle quali anche il Comune di Rimini ha aderito) hanno un grado di significatività molto basso perché difficilmente riescono a neutralizzare le differenze, spesso sostanziali, tra le organizzazioni e quindi le rappresentazioni e imputazioni di costi e risultati.

Del resto, che l'esigenza di raffronto tra le gestioni delle Pubbliche Amministrazioni (ed in specie degli enti territoriali) sia ormai comunemente condivisa e fortemente sentita e la sua soluzione non possa che passare da strumenti contabili e gestionali concepiti con criteri idonei, è testimoniato dalla prevista riforma della contabilità degli Enti Locali, che entrerà in vigore a partire dall'anno 2014.

La nuova disciplina (D.Lgs 118/2011) detta regole sull'armonizzazione dei sistemi contabili ed è diretta a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio, nonché, attraverso un sistema di contabilità economico - patrimoniale, la rilevazione unitaria dei fatti gestionali. La norma prevede inoltre un "Piano integrato dei costi", strumento che consentirà di raggiungere l'obiettivo di consolidare e monitorare i conti pubblici attraverso una migliore raccordabilità delle registrazioni contabili delle Pubbliche Amministrazioni con il sistema europeo dei conti.

L'entrata in vigore di tali nuove disposizioni comporterà un gravoso e significativo lavoro che non coinvolgerà soltanto gli uffici finanziari dell'Ente (che ovviamente saranno in prima linea) ma interesserà l'intera organizzazione e la gestione operativa.

Questa riforma insieme con altre importanti innovazioni normative (sistema dei controlli, piano anticorruzione, piano trasparenza, ecc.) richiederanno un

impegno significativo in termini di ripensamento e riordino del “modo di lavorare” dell’ente.

Tuttavia i positivi risultati che emergono dalla relazione sulla performance 2012 e l’attitudine già praticata, ancorché –ovviamente – da implementare e migliorare, alla gestione del ciclo della performance (programmazione, monitoraggio e rendicontazione trasparente dell’attività) consentono di guardare alle sfide che si propongono con la consapevolezza di un Ente che ha tutte le condizioni per affrontarle e vincerle, nell’interesse della comunità amministrata.

*Rimini, aprile 2013*