

1. Obiettivi 2009/ 2010 /2011

codice

1.1 Descrizione dell'obiettivo

anni

1.2 strategie e risultati attesi

(N.B.: elencare gli obiettivi della Direzione in attuazione dei programmi indicati nella parte "politica" con l'avvertenza di evidenziare prioritariamente quelle che potranno essere poste in essere già dal 2007; indicare, per ogni obiettivo, il codice di riferimento)

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

La realizzazione delle iniziative turistiche aventi carattere promozionale e di marketing turistico, tutte finalizzate al perseguimento dei fini dell'ente, richiederà l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma per l'attuazione dei servizi professionali sottoelencati:

- servizio di report fotografico;
- servizio di report di traduzione multilingue;
- servizio di guida turistica;
- servizio di realizzazione audiovisivi;
- ideazione artistica per la campagna di promozione balneare dell'immagine di Rimini.

Poiché generalmente tali figure non sono presenti tra i dipendenti dell'Ente, in caso di necessità si ricorrerà a figure esterne all'ente, nel rispetto dei principi e delle procedure previsti dai vigenti regolamenti dell'Ente in materia (in particolare il "regolamento per l'effettuazione delle spese in economia" e il "regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi").

L'importo complessivo di detti incarichi risulta essere in via previsionale pari a complessivi €5.500,00, trovante copertura nel capitolo di spesa n.32290 denominato "Incarichi per il Settore Turismo", la cui previsione proposta viene elevata di € 750,00, con diminuzione di altrettanto importo dal capitolo n.21800, denominato "Iniziative promozionali inerenti il Settore Turismo" (Prestazioni di servizio), la cui previsione contestualmente si riduce da €380.000,00 a €379.250,00.

2. Obiettivi 2009/ 2010 /2011

codice

2.1 descrizione dell'obiettivo

anni

2009

Nell'ambito delle politiche di Pari Opportunità, politiche di genere, della pace e politiche europee, il servizio svolgerà nell'anno 2009 iniziative volte a contrastare situazioni di disagio e problematiche riguardanti in particolare le donne. Da evidenziare, fra queste, il potenziamento delle attività della Casa delle donne fra cui le azioni di prevenzione e contrasto alla violenza tramite l'implementazione dello sportello Dafne. E' prevista altresì la promozione di progetti tendenti a promuovere l'occupazione femminile, l'organizzazione e realizzazione di eventi culturali, nonché seminari inerenti le politiche di genere; la valorizzazione e gestione degli spazi (Sala Archi 2); la prosecuzione delle politiche temporali la cui attività è rappresentata dalle banche del tempo.

Per quanto concerne le politiche della pace, verrà proposta la seconda edizione del premio "Rimini città per la pace", progetto che prevede un intenso programma educativo (iniziative di formazione e aggiornamento) rivolto agli studenti delle scuole medie superiori.

Il programma sulle politiche europee riguarderà in particolare il coordinamento delle attività rappresentate dal monitoraggio dei bandi comunitari, la presentazione di progetti ai vari settori comunali candidabili al finanziamento comunitari e consolidamento dei rapporti di partenariato europeo con le reti tematiche e le direzioni generali della Commissione europea.

2.2 strategie e risultati attesi

Si opererà per garantire una migliore efficienza/efficacia dei servizi ed un maggiore controllo sui costi ad essi imputabili al fine di ottenere una migliore qualità degli stessi.

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

La realizzazione delle iniziative e progetti sulle Pari Opportunità indicate al **punto 2.1** richiederanno l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma per l'attuazione dei servizi professionali sotto elencati:

1. incarico di co.co.co. a due psicologhe per servizio svolto presso la Casa delle donne;
2. incarichi di collaborazione autonoma a relatori (professori universitari); esperti in materia per qualsiasi tipologia di prestazione (psicologia – psichiatria – lavoro – medicina – ecc....)
3. incarico per traduzioni testi.

Poiché tali figure non sono presenti tra i dipendenti dell'Ente, si ricorrerà a figure esterne nel rispetto dei principi e delle procedure previsti dai vigenti regolamenti in materia (in particolare il regolamento per l'effettuazione delle spese in economia ed il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi).

L'importo complessivo di detti incarichi risulta essere in via previsionale pari a € 45.000,00 trovanti copertura nel capitolo 12490 denominato " Incarichi individuali e di collaborazione autonoma" a seguito di emendamento al bilancio di previsione 2009 effettuato in data 4/12/2008.

3. Obiettivi 2008/ 2009 /2010

codice

4 1

Gli obiettivi 2009-2010 del Settore Cultura sviluppano quelli poliennali già posti nel 2008. Si cercherà, anche in relazione alle difficoltà finanziarie, di salvaguardare quelle iniziative consolidate circa le quali sussiste grande aspettativa da parte del pubblico. In particolare, ogni cura dovrà essere riposta nella tutela funzionale degli istituti culturali: la Biblioteca e i Musei Comunali.

3.1 descrizione dell'obiettivo: la rete e il metodo

anni

In questa denominazione si sono indicate le iniziative che coinvolgono soggetti pubblici e privati nella erogazione di occasioni importanti per la formazione permanente delle persone. Si segnala la rassegna "Meditazioni Riminesi", prevista per il 2009 in collaborazione con l'Associazione "Nuove Generazioni", dedicata al tema dell'economia contemporanea. Un altro avvenimento importante, del quale verificare la possibilità di replica, è "Antico/Presente", il "Festival del Mondo Antico" che giungerebbe alla sua undicesima edizione e che coinvolge tutti gli istituti culturali del Comune e altri soggetti. Circa la Cineteca è ipotizzabile, data anche la funzione vicaria rispetto alla chiusura di sale cinematografiche nel centro storico, l'aumento di proiezioni. In tema di estensione dei servizi, l'eventuale estensione oraria dell'apertura al pubblico della Biblioteca è subordinata alla copertura di posti vacanti e all'integrazione di quelli esistenti.

La Biblioteca dovrebbe inoltre vedere realizzati gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza mentre per il Museo della città è in dirittura d'arrivo il completamento delle sezioni del Museo Archeologico fin dall'età tardo-antica. Sulle arti contemporanee l'inizio lavori dell'Ala Moderna implica l'inizio dello studio riguardante il futuro ordinamento delle raccolte moderne e contemporanee e delle attività connesse.

3.2 strategie e risultati attesi

(N.B.: elencare gli obiettivi della Direzione in attuazione dei programmi indicati nella parte "politica" con l'avvertenza di evidenziare prioritariamente quelle che potranno essere poste in essere già dal 2007; indicare, per ogni obiettivo, il codice di riferimento)

Avanzamento degli investimenti nelle strutture permanenti e consolidamento delle iniziative pregresse.

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

Le iniziative di cui sopra e precisamente: le "Meditazioni Riminesi", il "Festival del Mondo Antico", l'allestimento della Sezione Archeologica del Museo implicano l'affidamento di incarichi specifici: per conferenzieri; per autori di attività didattiche, per consulenze specialistiche di tipo museale. Si veda in proposito l'elenco allegato (all.1).

Allegato 1

Centro Responsabilità 18

Cap. 18050 "Consulenze ed incarichi e serv.vol.civ. relativi alla catalogazione e all'attività dell'istituto": incarico per digitalizzazione immagini presso gabinetto fotografico delle stampe e dei disegni € 15.200,00;

Cap. 18070 "Laboratori Biblioteca: spese per incarichi relativi ai corsi (coll.Cap.12020/E)": incarichi per relatori € 6.000,00;

Centro Responsabilità 19

Cap. 18150 (di nuova istituzione) "Incarichi per conferenze, studi, convegni ed attività culturali varie": incarichi per conferenzieri € 11.400,00;

Centro Responsabilità 20

Cap. 18660 "collaborazione coordinata e continuativa per allestimento Sez. Archeologica": 1 co.co.co. per allestimento Sezione Archeologica Museo € 0;

Cap. 19060 "incarichi co.co.co. per l'attività didattica dei musei comunali – servizio rilevante ai fini IVA": incarichi co.co.co. per attività didattica presso musei comunali € 0;

Cap. 18620 "incarichi professionali per progettazione nuova sezione museo archeologico – servizio rilevante ai fini IVA (oneri)": incarico per consulenza professionale allestimento museo archeologico € 0;

Cap. 18610 "incarichi professionali per progettazione nuova sezione museo archeologico – servizio rilevante ai fini IVA ": incarico per consulenza professionale allestimento museo archeologico € 8.000,00;

Centro Responsabilità 21

Cap. 12760 "Collaborazioni coordinate e continuative per progetto europeo B.A.R.C.A. nell'ADRIA KOLPOS INTERREGG.III A (cap. 4740/E) € 20.000,00;

Cap. 15080 "collaborazioni coordinate e continuative per progetto europeo euromuse (Cap.4840/E)": n.2 co.co.co. per progetto europeo euromuse € 46.730,00.

DIREZIONE CULTURA E TURISMO

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

dirigente	1 Dip. (1 M - 0 F)
D3 funzionario amministrativo	2 Dip. (1 M - 1 F)
D istruttore direttivo	1 Dip. (0 M - 1 F)
D istruttore direttivo (T.D.-F/L)	1 Dip. (1 M - 0 F)
C istruttore	7 Dip. (1 M - 6 F)
B3 collaboratore professionale	1 Dip. (1 M - 0 F)
B esecutore	1 Dip. (0 M - 1 F)

U.O. "pari opportunità e progetti con UE"

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

dirigente

1 Dip. (0 M - 1 F)

C istruttore

2 Dip. (0 M - 2 F)

U.O. "partecipazioni societarie e sport"

16 Dipendenti (10 M - 6 F) di cui 1 Part-time (0 M - 1 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 15,7

D istrutt. dir. econ.-finanziario - posizione organizzativa	1 Dip. (1 M - 0 F)
D istruttore direttivo	2 Dip. (0 M - 2 F)
C istruttore tecnico	1 Dip. (1 M - 0 F)
C istruttore	5 Dip. (3 M - 2 F)
B esecutore tecnico	1 Dip. (1 M - 0 F)
B esecutore	5 Dip. (4 M - 1 F)
A operatore scolastico	1 Dip. (0 M - 1 F)

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

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

dirigente

1 Dip. (1 M - 0 F)

D3 funzionario amministrativo

1 Dip. (1 M - 0 F)

D istruttore direttivo

1 Dip. (0 M - 1 F)

C istruttore

2 Dip. (1 M - 1 F)

Istituzione "musica teatro eventi", Istituto superiore di studi musicali "G. Lettimi"

32 Dipendenti (18 M - 14 F) di cui 1 Part-time (0 M - 1 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 31,66

DDM docente di musica (contr. AFAM)	12 Dip. (10 M - 2 F)
D3 funzionario socio-culturale - posizione organizzativa	1 Dip. (1 M - 0 F)
D3 funzionario amministrativo	1 Dip. (0 M - 1 F)
D istruttore direttivo culturale	1 Dip. (0 M - 1 F)
C istruttore tecnico	1 Dip. (1 M - 0 F)
C istruttore	5 Dip. (2 M - 3 F)
B3 collaboratore professionale	3 Dip. (2 M - 1 F)
B operatore scolastico qualificato	5 Dip. (2 M - 3 F)
B esecutore	3 Dip. (0 M - 3 F)

Settore Cultura

42 Dipendenti (16 M - 26 F) di cui 4 Part-time (1 M - 3 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 40,16

dirigente	4 Dip. (3 M - 1 F)
D3 funzionario socio-culturale	2 Dip. (1 M - 1 F)
D istruttore direttivo culturale	7 Dip. (0 M - 7 F)
C istruttore	16 Dip. (5 M - 11 F)
B3 collaboratore professionale tecnico	1 Dip. (1 M - 0 F)
B esecutore tecnico	2 Dip. (2 M - 0 F)
B esecutore	10 Dip. (4 M - 6 F)

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

00015

IMPIEGHI

Anno 200^b le cifre sono in EURO

Pagina 6

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
entità (a)							
8.015.168,00	40,53%	92.401,00	0,47%	11.670.000,00	59,01%	19.777.569,00	10,52%

Anno 2010

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
entità (a)							
5.715.168,00	98,41%	92.401,00	1,59%	0,00		5.807.569,00	3,26%

Anno 2011

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
entità (a)							
5.715.168,00	98,41%	92.401,00	1,59%	0,00		5.807.569,00	3,20%

ENTRATE

Le cifre sono in EURO

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
	ENTRATE SPECIFICHE			
• STATO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
• REGIONE	367.500,00	367.500,00	367.500,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	169.861,00	169.861,00	169.861,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI ENTRATE	382.000,00	382.000,00	382.000,00	
TOTALE (A)	922.361,00	922.361,00	922.361,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	525.000,00	525.000,00	525.000,00	
TOTALE (B)	525.000,00	525.000,00	525.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	25.799.834,00	25.799.834,00	25.799.834,00	
TOTALE (C)	25.799.834,00	25.799.834,00	25.799.834,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	27.247.195,00	27.247.195,00	27.247.195,00	

Servizi Sociali

1.1.2.1	adeguamento allo standard regionale del 3,5% del rapporto tra ultrasessantacinquenni residenti e posti disponibili in RSA attraverso la realizzazione di nuove strutture di accoglienza
1.1.2.2	potenziamento e qualificazione dell'assistenza domiciliare come punto di forza per un sostegno fondamentale alle famiglie
1.1.5.6	sostegno alle famiglie con persone non autosufficienti, attraverso servizi di sollievo
1.3.2.2	rafforzamento dei servizi integrati ospedalieri quali assistenza domiciliare e telesoccorso e sperimentazione nuovi servizi
1.1.5.5	avere un ruolo attivo nel favorire l'inserimento al lavoro dei diversamente abili e riconoscere il ruolo insostituibile in questo senso che svolge la cooperazione sociale
1.2.5.1	potenziamento del Centro per le famiglie e di tutte le iniziative- sanitarie, sociali e culturali- a sostegno della genitorialità
1.1.3.1	creazione di un osservatorio per le politiche sociali e le nuove povertà che monitori qualitativamente e quantitativamente l'area del disagio sociale per poi programmare interventi di sostegno del reddito: sgravi fiscali, sussidi economici, riduzione delle tariffe di alcuni servizi, assegnazione di libri scolastici in comodato gratuito, trasporto urbano gratuito
1.1.1.2	Organizzazione e dispiegamento del livello di governo di ambito distrettuale, che garantisca: 1) maggiore estensione e pervasività della gestione associata; 2) maggiore fluidità dei processi decisionali e 3) maggiore integrazione tra funzione sociale e sanitaria nonché fra agenzie pubbliche e terzo settore.
1.1.5.2	Allargamento delle funzioni del Centro di adattamento dell'ambiente domestico che deve svolgere una funzione di organizzazione globale ed impulso degli interventi per l'adattamento domestico
1.2.5.3	progressivo incremento delle risorse economiche per le esenzioni tributarie (introdotte nel 2006) destinate alle famiglie numerose

Pubblica Istruzione

1.2.1.2	Sostegno- sulla scorta di quanto indicato dalla Legge Regionale 8/2004- all'offerta proveniente dai nidi privati attraverso convenzioni mirate che garantiscano la massima qualità di tali servizi ausiliari attraverso un forte ruolo di coordinamento e controllo da parte del pubblico, specie in termini di disponibilità, formazione e aggiornamento del personale
1.2.2.2	Gestione unitaria pubblico-privato degli accessi alla scuola di infanzia, attraverso una vincolante disciplina di sistema concordata fra tutti i soggetti coinvolti e l'approntamento di adeguate strumentazioni ICT
1.2.1.1	Attuazione del piano di sviluppo dell'offerta pubblica di Nidi d' infanzia che prevede nella prima fase del mandato un incremento di c.a. 200 posti
1.2.2.1	Approntamento di nuove strutture destinate a Scuola d'infanzia al fine di migliorare la qualità degli ambienti e incrementare l'offerta nelle aree interessate da rilevanti fenomeni insediativi
4.5.3.2	Qualificazione dell'offerta formativa nelle scuole dell'infanzia attraverso la introduzione della figura di atelierista e sull'osservazione degli stili affettivi e di relazione
1.2.4.1	perseguire nel programma di manutenzione straordinaria e messa a norma degli edifici scolastici di competenza sulla base di una costante verifica dello stato di sicurezza

Sistema Informativo

A.1.4.3	rafforzamento dell'innovazione tecnologica del 'sistema Comune', in stretta connessione con la rete e-government regionale e nazionale
B.1.3.2	Attraverso alcune soluzioni architetturali e l'adozione di specifici paradigmi (magazzini dati, dorsale di integrazione, organizzazione dei flussi documentali) incrementare il grado di integrazione del sistema generale e la percezione di unitarietà del patrimonio informativo
B.1.3.3	Proiezione on line dei servizi gestionali, utilizzabili dai cittadini attraverso la rete con massime garanzie su riservatezza e sicurezza delle transazioni
C.3.1.4	utilizzo della intranet come portale del dipendente sia per la gestione delle vicende del rapporto di lavoro sia per accedere alle risorse del sistema nell'attività di servizio
B.1.3.2	realizzare una maggiore integrazione delle diverse componenti del sistema generale
C.3.1.4	Graduale passaggio alla gestione documentale integralmente digitalizzata

Politiche Giovanili

4.4.1.3	favorire il dialogo e la partecipazione tra i Centri giovani esistenti in modo da ampliare la partecipazione e ottimizzare l'efficacia degli stessi
4.4.1.4	rafforzare l'attività dell'Amministrazione Comunale nei confronti delle realtà giovanili che si occupano di disagio giovanile e familiare
4.4.1.5	favorire l'integrazione dei giovani immigrati

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI E DI PROTEZIONE SOCIALE

270 Dipendenti (16 M - 254 F) di cui 10 Part-time (0 M - 10 F) + 1 Extra D.O. / Copertura 267,5

dirigente	1 Dip. (1 M - 0 F)
D istruttore direttivo culturale - posizione organizzativa	1 Dip. (0 M - 1 F)
D istruttore direttivo informatico	3 Dip. (3 M - 0 F)
D assistente sociale	16 Dip. (1 M - 15 F)
D istruttore direttivo economico-finanziario	1 Dip. (1 M - 0 F)
D istruttore direttivo	4 Dip. (1 M - 3 F)
D istruttore direttivo culturale	5 Dip. (1 M - 4 F)
D istruttore direttivo (T.D.-F/L)	1 Dip. (1 M - 0 F)
C istruttore informatico	1 Dip. (1 M - 0 F)
C insegnante scuola infanzia	116 Dip. (0 M - 116 F)
C educatore d'infanzia	12 Dip. (0 M - 12 F)
C educatore nido d'infanzia	91 Dip. (1 M - 90 F)
C istruttore	13 Dip. (3 M - 10 F)
B3 collaboratore professionale	1 Dip. (0 M - 1 F)
B esecutore	5 Dip. (3 M - 2 F)

U.O. " gestione sistema informativo "

11 Dipendenti (6 M - 5 F) di cui 1 Part-time (1 M - 0 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 10,5

D3 funzionario informatico	1 Dip. (0 M - 1 F)
D istruttore direttivo informatico - posizione organizz. (lett.	1 Dip. (1 M - 0 F)
D istruttore direttivo informatico	4 Dip. (3 M - 1 F)
C istruttore informatico	1 Dip. (1 M - 0 F)
C istruttore	3 Dip. (1 M - 2 F)
B esecutore	1 Dip. (0 M - 1 F)

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

10 Dipendenti (3 M - 7 F) di cui 2 Part-time (0 M - 2 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 9,33

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

Settore Politiche giovanili e servizi educativi

109 Dipendenti (9 M - 100 F) di cui 2 Part-time (0 M - 2 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 108

dirigente	
C istruttore tecnico	1 Dip. (1 M - 0 F)
C istruttore	1 Dip. (1 M - 0 F)
B operatore scolastico qualificato	5 Dip. (2 M - 3 F)
B cuoca/o	87 Dip. (1 M - 86 F)
B esecutore	13 Dip. (4 M - 9 F)
	2 Dip. (0 M - 2 F)

ENTRATE

Le cifre sono in EURO

Pagina 9

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
	<ul style="list-style-type: none"> • STATO • REGIONE • PROVINCIA • UNIONE EUROPEA • CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA • ALTRI INDEBITAMENTI (1) • ALTRI ENTRATE 	<p>740.000,00</p> <p>3.190.887,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>1.860.442,00</p>	<p>740.000,00</p> <p>3.190.887,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>1.860.442,00</p>	
TOTALE (A)	5.791.329,00	5.791.329,00	5.791.329,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.856.000,00	3.856.000,00	3.856.000,00	
TOTALE (B)	3.856.000,00	3.856.000,00	3.856.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	245.750,00	245.750,00	245.750,00	
TOTALE (C)	245.750,00	245.750,00	245.750,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.893.079,00	9.893.079,00	9.893.079,00	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

00020

IMPIEGHI

Anno 2009 le cifre sono in EURO

Pagina 7

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot
19.669.842,00	87,99%	180.000,00	0,81%	2.504.629,00	11,20%
				22.354.471,00	11,89%

Anno 2010

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot
19.669.842,00	90,17%	180.000,00	0,83%	1.964.629,00	9,01%
				21.814.471,00	12,26%

Anno 2011

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	entità (b)	% su tot		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot
19.669.842,00	90,17%	180.000,00	0,83%	1.964.629,00	9,01%
				21.814.471,00	12,03%

Programma: 25
Direzione infrastrutture mobilità ed ambiente

1. Obiettivi 2009/2010/2011

SOSTA E MOBILITA':
CONSTRUZIONE DI UN GRANDE PARCHEGGIO INTERRATO NELL'AREA VALTURIO.

1.1 Descrizione dell'obiettivo

Affidamento della gara di concessione per la progettazione, costruzione e gestione dei parcheggi multipiano Area Scarpetti e Via Italo Flori.

anni

2009-2010-2011

1.2 Strategie e risultati attesi

Consegna delle aree con avvio dei lavori entro l'estate 2009 per il parcheggio di Via Italo Flori. Il parcheggio dell'Area Scarpetti verrà realizzato dopo il completamento di quello di Via Italo Flori. La realizzazione dei parcheggi porterà anche alla regolamentazione della sosta nelle aree limitrofe, in quanto i posti auto verranno assegnati ai residenti ed ai fruitori del Centro Storico.

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

In questa fase non sono previsti incarichi, in quanto gli oneri della Direzione Lavori ed i collaudi saranno a carico del Concessionario.

2. Obiettivi 2009/2010/2011

Codice

4.1.2

anni

2009-2010-2011

2.1 Descrizione dell'obiettivo

IL TEATRO GALLI E LE ATTIVITA' TEATRALI:
Restauro del Teatro Galli, valorizzazione di Piazza Malatesta attraverso il ripristino del fossato di Castelsismondo.

La ricostruzione del Teatro Galli si alterna attraverso tre fasi differenti e precisamente:

- il completamento della ristrutturazione del Foyer per l'anno 2009;
- il consolidamento statico dei lacerti polettiani per l'anno 2009;
- la ricostruzione della sala e della torre scenica con appalto da avviare con il conseguimento del relativo finanziamento.

2.2 Strategie e risultati attesi

Proseguimento dell'approfondimento progettuale, per raggiungere il livello di dettaglio e la completezza della documentazione richiesti dalle norme vigenti in materia di Lavori Pubblici per l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori, previa acquisizione dei pareri, prescrizioni, nulla osta e di ogni altro titolo autorizzativi /abilitativo necessari, ai sensi di legge, per la esecuzione delle opere.

Completare il progetto curato dal Soprintendente Elio Garzillo e con la consulenza del Prof. Pier Luigi Cervellati, in accordo con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna.

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

In questa fase non si prevedono incarichi professionali.

DIREZIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E AMBIENTE

34 Dipendenti (26 M - 8 F) di cui 3 Part-time (2 M - 1 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 32,66

dirigente	1 Dip. (1 M - 0 F)
D3 funzionario amministrativo	1 Dip. (0 M - 1 F)
D istruttore direttivo informatico	1 Dip. (1 M - 0 F)
D istruttore direttivo tecnico	7 Dip. (6 M - 1 F)
C istruttore tecnico	16 Dip. (13 M - 3 F)
C istruttore	5 Dip. (2 M - 3 F)
B3 collaboratore professionale tecnico	2 Dip. (2 M - 0 F)
B esecutore tecnico	1 Dip. (1 M - 0 F)

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

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

D3 funzionario amministrativo - posizione organizzativa	1 Dip. (0 M - 1 F)
D3 funzionario amministrativo	3 Dip. (2 M - 1 F)
D istruttore direttivo	2 Dip. (0 M - 2 F)
C istruttore tecnico	1 Dip. (1 M - 0 F)
C istruttore	2 Dip. (0 M - 2 F)

U.O. "edilizia pubblica"

10 Dipendenti (6 M - 4 F) di cui 3 Part-time (2 M - 1 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 8,66

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

U.O. "opere a rete"

13 Dipendenti (9 M - 4 F) di cui 0 Part-time (0 M - 0 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 13

D3 funzionario tecnico - posizione organizzativa (lett. a)

1 Dip. (1 M - 0 F)

D3 funzionario tecnico

3 Dip. (2 M - 1 F)

D istruttore direttivo tecnico

3 Dip. (1 M - 2 F)

C istruttore tecnico

6 Dip. (5 M - 1 F)

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

11 Dipendenti (4 M - 7 F) di cui 1 Part-time (0 M - 1 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 10,5

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

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

00025

IMPIEGHI

Anno 2009^{te} cifre sono in EURO

Pagina 8

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	Di sviluppo	entità (c)		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot
16.175.137,00	30,65%	3.831.000,00	7,26%	32.771.773,00	62,09%
				52.777.910,00	28,07%

Anno 2010

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	Di sviluppo	entità (c)		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot
16.175.137,00	21,21%	3.831.000,00	5,02%	56.244.002,00	73,76%
				76.250.139,00	42,86%

Anno 2011

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	Di sviluppo	entità (c)		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot
16.175.137,00	20,30%	3.831.000,00	4,81%	59.677.711,00	74,89%
				79.683.848,00	43,96%

ENTRATE

Le cifre sono in EURO

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
• REGIONE	3.324.000,00	3.324.000,00	3.324.000,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI ENTRATE	258.228,00	258.228,00	258.228,00	
TOTALE (A)	5.382.228,00	5.382.228,00	5.382.228,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
TOTALE (B)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	903.500,00	903.500,00	903.500,00	
TOTALE (C)	903.500,00	903.500,00	903.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.285.728,00	7.285.728,00	7.285.728,00	