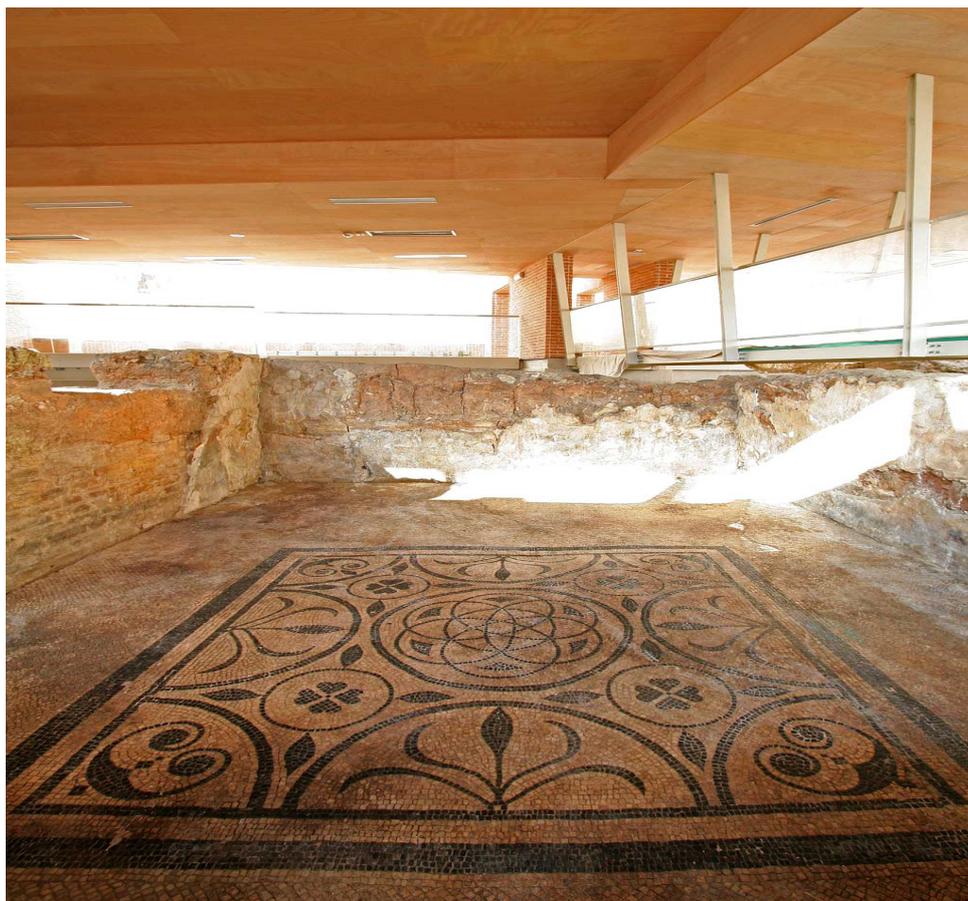




COMUNE DI RIMINI

**RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA
2008/2010**

(PARTE SECONDA)



Rimini "Domus del Chirurgo- particolare mosaico"

Punto 3.4

PROGRAMMI

RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE

1. Obiettivi 2008/2009/2010
Le politiche di bilancio

codice

B.1.1.1

1.1 descrizione dell'obiettivo

anni

2008- 2010

a) Preliminarmente occorrerà verificare la perdurante attualità ed eventualmente procedere all'aggiornamento delle previsioni della dotazione organica, onde adattare alle nuove esigenze dei servizi maturate nel corso del 2007 e a quelle prevedibili per il 2008 e per gli anni seguenti.

b) In attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, previo confronto con le Organizzazioni sindacali, si proseguirà nel progressivo adeguamento alle previsioni della dotazione organica del contingente di personale in servizio a tempo indeterminato, al fine di ridurre il rapporto tra personale a termine e personale in ruolo.

1.1 strategie e risultati attesi

c) A tal fine occorrerà verificare la rispondenza della vigente disciplina regolamentare in materia di concorsi e procedure di stabilizzazione al nuovo quadro normativo introdotto dalla legge finanziaria 2008 ed eventualmente apportare alla stessa le necessarie modifiche.

d) All'esito del processo di pianificazione del fabbisogno di personale e di revisione e aggiornamento delle normative in materia, verranno assunte le scelte in ordine agli strumenti ed alle modalità di reclutamento del personale (concorsi pubblici, stabilizzazioni, progressioni verticali, ecc.).

e) Infine, si procederà allo svolgimento delle procedure selettive previste.

Obiettivi 2008-2009-2010

codice

A.1

anni

2008-2009

1.2 descrizione dell'obiettivo:
Gestione delle Funzioni Catastali

1.3 strategie e risultati attesi

La volontà espressa dal Consiglio Comunale di gestire direttamente le funzioni catastali secondo l'opzione c), anche per i cinque comuni della zona nord della Provincia di Rimini, comporta una fase di affiancamento e formazione da parte tecnici comunali che si è stimata di effettuare nell'arco di circa 180 giorni decorrenti dalla data di emanazione dei DPCM attuativi.

A tale fase propedeutica dovrà seguire l'approntamento e la realizzazione di un progetto di rivisitazione e reingegnerizzazione dei processi catastali e, soprattutto, comunali al fine di garantire la semplificazione degli stessi, il collegamento in rete delle banche dati, la realizzazione e la diffusione di servizi web a cittadini e professionisti.

DIREZIONE GENERALE

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

DIR direttore generale (fuori D.O.)

1 Dip. (0 M - 1 F)

D istruttore direttivo

1 Dip. (1 M - 0 F)

C istruttore

2 Dip. (0 M - 2 F)

U.O. "organizzazione e gestione del personale"
17 Dipendenti (4 M - 13 F) di cui 4 Part-time (0 M - 4 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 15,7

dirigente	1 Dip. (1 M - 0 F)
D3 funzionario amministrativo	4 Dip. (2 M - 2 F)
D istruttore direttivo	2 Dip. (0 M - 2 F)
C istruttore	6 Dip. (1 M - 5 F)
B3 collaboratore professionale	1 Dip. (0 M - 1 F)
B esecutore	3 Dip. (0 M - 3 F)

U.O. "pianificazione generale, controllo di gestione, bilancio sociale e sist.inform.territ.li"
12 Dipendenti (6 M - 6 F) di cui 0 Part-time (0 M - 0 F) + 1 Extra D.O. / Copertura 13

dirigente	1 Dip. (1 M - 0 F)
D3 funzionario ec.-finanziario - posizione organizzativa (lett. c)	1 Dip. (1 M - 0 F)
D3 funzionario informatico	1 Dip. (0 M - 1 F)
D istruttore direttivo informatico	1 Dip. (0 M - 1 F)
D istruttore direttivo (fuori D.O.)	1 Dip. (1 M - 0 F)
C istruttore tecnico	7 Dip. (4 M - 3 F)
C istruttore	1 Dip. (0 M - 1 F)

ENTRATE

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI ENTRATE	22.700,00	22.700,00	22.700,00	
TOTALE (A)	36.200,00	36.200,00	36.200,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	464.700,00	464.700,00	464.700,00	
TOTALE (B)	464.700,00	464.700,00	464.700,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	159.000,00	159.000,00	159.000,00	
TOTALE (C)	159.000,00	159.000,00	159.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	659.900,00	659.900,00	659.900,00	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

00001

IMPIEGHI

Anno 2008⁸ e cifre sono in EURO

Pagina 1

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 (a)				entità (c)		
973.900,00	73,66%	348.240,00	26,34%	0,00	1.322.140,00	0,69%

Anno 2009

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 (a)				entità (c)		
973.900,00	73,66%	348.240,00	26,34%	0,00	1.322.140,00	0,65%

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 (a)				entità (c)		
973.900,00	73,66%	348.240,00	26,34%	0,00	1.322.140,00	0,69%

Obiettivi 2008/ 2009 /2010

codice

A.1.4.3

1 descrizione dell'obiettivo

anni

3

Continuazione e sviluppo delle attività avviata nel corso del 2007 ovvero "IMPOSTAZIONE SPERIMENTALE DEL FASCICOLO ELETTRONICO" sulle nuove cause di lavoro.

2 strategie e risultati attesi

Sviluppo della fascicolazione elettronica della pratiche legali in connessione con l'avvio del Processo telematico.

AVVOCATURA CIVICA (Unità Organizzativa Autonoma)
5 Dipendenti (0 M - 5 F) di cui 2 Part-time (0 M - 2 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 4,16

dirigente

2 Dip. (0 M - 2 F)

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

D istruttore direttivo

1 Dip. (0 M - 1 F)

C istruttore

1 Dip. (0 M - 1 F)

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI ENTRATE	0,00		0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	82.000,00	82.000,00	82.000,00	
TOTALE (C)	82.000,00	82.000,00	82.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	82.000,00	82.000,00	82.000,00	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

00002

IMPIEGHI

Anno 2008⁸ e cifre sono in EURO

Pagina 2

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Di sviluppo		%			
consolidata	entità (a)	entità (b)	entità (c)	% su tot	% su tot
	% su tot	% su tot	% su tot		
	221.200,00	0,00	0,00	221.200,00	0,12%
	100,00%				

Anno 2009

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Di sviluppo		%			
consolidata	entità (a)	entità (b)	entità (c)	% su tot	% su tot
	% su tot	% su tot	% su tot		
	221.200,00	0,00	0,00	221.200,00	0,11%
	100,00%				

Anno 2010

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Di sviluppo		%			
consolidata	entità (a)	entità (b)	entità (c)	% su tot	% su tot
	% su tot	% su tot	% su tot		
	221.200,00	0,00	0,00	221.200,00	0,12%
	100,00%				

Ufficio Dirigenziale di supporto al Sindaco
1 Dipendenti (0 M - 1 F) di cui 0 Part-time (0 M - 0 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 1

1 Dip. (0 M - 1 F)

dirigente

ENTRATE

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

00003

IMPIEGHI

Anno 2008^{le} cifre sono in EURO

Pagina 3

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 (a)				entità (c)		
0,00		0,00		0,00	0,00	

Anno 2009

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 (a)				entità (c)		
0,00		0,00		0,00	0,00	

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 (a)				entità (c)		
0,00		0,00		0,00	0,00	

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Obiettivi 2008	codice	<input type="text"/>
descrizione dell'obiettivo	anni	<input type="text" value="2008"/>

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

strategie e risultati attesi

- utilizzare l'apporto e la collaborazione delle organizzazioni ed associazioni private per la programmazione delle attività per l'anno 2008;
- incrementare sia la trasparenza dell'attività amministrativa che il correlato livello di partecipazione popolare;
- individuare strategie di intervento che favoriscano e sostengano complessivamente le attività di cooperazione e solidarietà internazionale nella città.

POLITICHE AMBIENTALI E TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI

Obiettivi 2008/ 2009/2010	codice	<input type="text"/>
descrizione dell'obiettivo: TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE: Anni		<input type="text" value="2008"/>

Nel corso del 2007 è emersa l'esigenza di dotare la città di un luogo per la sepoltura di piccoli animali domestici. Il bisogno è stato espresso dall'Associazione Animalisti e da numerosi cittadini possessori di animali.

Nel corso del 2008 si procederà alla individuazione e acquisizione dell'area da dedicare alla sepoltura di piccoli animali.

Il servizio dovrà essere regolamentato con norme che ne definiscono le modalità di fruizione e gestione.

In base agli accordi raggiunti in sede di Comitato Provinciale per la tutela della popolazione Canina e Felina, nel 2008 il canile comunale di Rimini estenderà i propri servizi ai comuni della Comunità Montana Valle del Marecchia e di Bellaria Igea Marina, attraverso una gestione consociata delle attività di reperibilità sul territorio e per l'utilizzo della struttura di via San Salvatore, con la significativa collaborazione delle associazioni animaliste, le quali, in accordo tra loro, verranno coinvolte nella gestione della struttura comunale al fine di ottenere miglioramenti qualitativi e risparmi di spesa.

strategie e risultati attesi:

Con il luogo di sepoltura dedicato ai piccoli animali domestici si soddisferà il bisogno di quanti sono sensibili all'esigenza di mantenere vivo il ricordo affettuoso del proprio animale da compagnia. La definizione del Regolamento, per la novità della materia dovrà considerare aspetti di diversa natura: igienico sanitario, urbanistico, polizia veterinaria etc.)

Nell'ambito della collaborazione con la Comunità Montana della Valle del Marecchia e del Comune di Bellaria Igea Marina è stato elaborato un progetto per la gestione integrata del servizio di reperibilità nei comuni di Rimini, Bellaria e della Comunità Montana Valle del Marecchia e per l'attività di pulizia, accudimento degli animali, affidi all'interno del canile comunale alle Associazioni Animaliste operanti sul territorio. Tale progetto, ampliando i servizi offerti alla collettività e rendendoli uniformi in ambito sovracomunale, consentirà di contenere i costi di gestione attraverso la realizzazione di economie di scala e permetterà di instaurare proficui rapporti di collaborazione tra i diversi enti per la gestione in comune delle attività istituzionali. Al progetto partecipa fattivamente la Provincia di Rimini, attraverso l'erogazione di uno specifico contributo economico agli enti aderenti alla convenzione.

NUOVE POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE

Obiettivi 2008/ 2009 /2010

codice

1.1

descrizione dell'obiettivo: **Nuove politiche per l'integrazione**

anni

2008

Dopo aver istituito, nell'anno 2007, la delega assessorile "Politiche per l'Immigrazione e l'Integrazione" occorre ora assegnare risorse al servizio per consentire la predisposizione di progetti mirati alla soluzione delle problematiche più urgenti dei cittadini migranti.

strategie e risultati attesi:

Nel Bilancio di previsione 2008 vengono stanziati le risorse per le politiche per l'immigrazione e l'integrazione con nuovi progetti, che si aggiungono a quelli già previsti nell'ambito dei Piani di Zona.

Per una corretta attività di indirizzo politico-amministrativo, occorre un'indagine sul fenomeno dell'Abusivismo commerciale sul quale si individuano posizioni estremamente contrastanti sia in ambito socio-economico che in ambito politico: lo studio scientifico, da affidare ad esperti della materia, dovrà consentire di localizzare e dimensionare il fenomeno e fornire elementi per individuare le strategie mirate ad arginare il fenomeno e prevenire forme di illegalità, favorendo così la convivenza tra soggetti economici differenziati.

Attraverso la partecipazione ai bandi pubblici – ministeriali e comunitari – che assegnano risorse in favore delle politiche per l'immigrazione si amplieranno le azioni già svolte, con una particolare attenzione alle iniziative di sostegno all'alloggio.

Obiettivi 2008 /2009/2010

codice

Descrizione dell'obiettivo: **RECUPERO MANUFATTI E INCENTIVO ALLA CREMAZIONE**

ANNI

2008

Un recente studio fatto sulla base dei dati statistici delle sepolture indica che nell'arco di un decennio il Cimitero urbano esaurirà la sua capienza relativamente alla tumulazione in loculo. Concorre a confermare la suddetta previsione il fatto che l'area cimiteriale urbana non è ulteriormente espandibile verso l'esterno, poiché il cimitero stesso si trova ormai circondato dal tessuto urbano edificato e non è auspicabile una riduzione della fascia di rispetto cimiteriale. All'interno dell'impianto esistente sono possibili ottimizzazioni degli spazi a disposizione mediante due linee di intervento: recupero dei manufatti a concessione perpetua abbandonati e incentivazione alla cremazione.

- strategie e risultati attesi:

L'obiettivo prevede, come sopra indicato, due linee di intervento:

2. recupero dei manufatti a concessione perpetua abbandonati da oltre 50 anni per disinteresse o estinzione dei familiari o aventi titolo: nella parte monumentale sono presenti loculi e tombe abbandonati da decenni per i quali è possibile il recupero nella disponibilità dell'Ente previa verifica, con specifica istruttoria, dell'effettivo disinteresse o mancanza di aventi titolo;
3. incentivazione alla cremazione mediante accordi intercomunali e la ricerca di soluzioni tecnico-economiche che porti alla realizzazione di un polo crematorio a livello provinciale, come previsto dalla L.R. n. 19/2004. Saranno inoltre individuate ed introdotte agevolazioni tariffarie per chi sceglie la cremazione come forma di sepoltura.

La realizzazione dell'obiettivo permetterà di conseguire:

- una nuova disponibilità di manufatti nella parte monumentale del cimitero urbano, da porre in concessione nei prossimi anni;
- la risoluzione di situazioni di abbandono e di degrado di una parte delle sepolture esistenti in tale area del cimitero;
- l'aumento percentuale delle cremazioni effettuate nel Comune di Rimini con conseguente minore necessità di fabbricati a loculi, per i quali sono in via di esaurimento gli spazi disponibili.

Obiettivi 2008/ 2009 /2010

codice

1.1

Descrizione dell'obiettivo:

Funzioni delegate, attuazione dell'art. 52 del Regolamento dei Consigli Circoscrizionali, con l'affidamento a ogni singola circoscrizione della gestione delle piccole manutenzioni in determinati settori.

ANNI

2008/09/10

Nel corso dell'anno 2008 va organizzata la procedura e sue fasi attuative per il decentramento della manutenzione nei quartieri con intese fra Decentramento e LL.PP.

A seguito di atto di indirizzo del Consiglio Comunale verranno assegnati alle circoscrizioni la manutenzione ordinaria relativamente agli impianti opere e strutture di quartieri predefiniti.

strategie e risultati attesi:

Attraverso la stipula di accordi con la direzione dei LL.PP. Verrà definita la procedura che indicherà gli interventi di piccola manutenzione prestabilita sugli impianti opere e strutture di quartieri predefiniti. La gestione e la programmazione dei piccoli lavori di manutenzione a livello di quartiere comporterà una rapida risoluzione di problemi più vicini alla cittadinanza con diritte decisioni della circoscrizione.

Obiettivi 2007/ 2008 /2009

codice

1.1

descrizione dell'obiettivo:

Ampliamento dei servizi erogati dall'URP nelle restanti cinque circoscrizioni.

ANNI

2008

strategie e risultati attesi:

Con il decentramento dei servizi erogati dall'URP verrà aggiunta una ulteriore fonte informativa e di contatto con gli utenti, che in tal modo anche dalla periferia potranno essere raggiunti da tutte le informazioni necessarie e nello stesso tempo conoscere l'attività amministrativa.

DIREZIONE AFFARI GENERALI

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

dirigente

1 Dip. (1 M - 0 F)

D3 funzionario amministrativo

1 Dip. (1 M - 0 F)

D capo ufficio stampa - posizione organizzativa (lett. b)

1 Dip. (1 M - 0 F)

D istruttore direttivo

3 Dip. (1 M - 2 F)

C istruttore

5 Dip. (0 M - 5 F)

B3 collaboratore professionale

1 Dip. (0 M - 1 F)

B esecutore

1 Dip. (0 M - 1 F)

U.O. "piano strategico e URP"

17 Dipendenti (3 M - 14 F) di cui 4 Part-time (0 M - 4 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 15,4

dirigente	1 Dip. (1 M - 0 F)
D istruttore direttivo	2 Dip. (1 M - 1 F)
C istruttore	13 Dip. (1 M - 12 F)
B esecutore	1 Dip. (0 M - 1 F)

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

12 Dipendenti (2 M - 10 F) di cui 0 Part-time (0 M - 0 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 12

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

1 Dip. (0 M - 1 F)

D3 funzionario amministrativo

1 Dip. (0 M - 1 F)

D istruttore direttivo

3 Dip. (0 M - 3 F)

C istruttore

6 Dip. (2 M - 4 F)

B esecutore

**U.O. "struttura di Supporto al C.C."
4 Dipendenti (2 M - 2 F) di cui 0 Part-time (0 M - 0 F) + 1 Extra D.O. / Copertura 5**

DIR dirigente (fuori D.O.)	1 Dip. (1 M - 0 F)
D istruttore direttivo	1 Dip. (0 M - 1 F)
C istruttore	2 Dip. (1 M - 1 F)
B esecutore	1 Dip. (1 M - 0 F)

Settore Igiene e sanità, archivio - protocollo e autoparco
30 Dipendenti (20 M - 10 F) di cui 2 Part-time (1 M - 1 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 29,33

dirigente	1 Dip. (1 M - 0 F)
D3 funzionario amministrativo	2 Dip. (0 M - 2 F)
D vice ispettore di P.M.	1 Dip. (0 M - 1 F)
D istruttore direttivo	2 Dip. (2 M - 0 F)
C istruttore	5 Dip. (1 M - 4 F)
B3 collaboratore professionale tecnico-autista scuola bus	7 Dip. (6 M - 1 F)
B3 collaboratore professionale tecnico	3 Dip. (3 M - 0 F)
B3 collaboratore professionale	2 Dip. (2 M - 0 F)
B esecutore tecnico	1 Dip. (1 M - 0 F)
B esecutore	6 Dip. (4 M - 2 F)

**Settore Demografico, cimiteriale e decentramento
87 Dipendenti (49 M - 38 F) di cui 7 Part-time (1 M - 6 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 83,96**

dirigente	1 Dip. (1 M - 0 F)
D3 funzionario amministrativo	7 Dip. (3 M - 4 F)
D istruttore direttivo - posizione organizzativa (lett. a)	1 Dip. (1 M - 0 F)
D istruttore direttivo informatico	1 Dip. (1 M - 0 F)
D istruttore direttivo	10 Dip. (4 M - 6 F)
C agente di P.M.	1 Dip. (0 M - 1 F)
C istruttore informatico	1 Dip. (1 M - 0 F)
C istruttore tecnico	2 Dip. (1 M - 1 F)
C istruttore	33 Dip. (14 M - 19 F)
B3 collaboratore professionale tecnico	3 Dip. (3 M - 0 F)
B3 collaboratore professionale	7 Dip. (4 M - 3 F)
B esecutore tecnico	14 Dip. (14 M - 0 F)
B esecutore	6 Dip. (2 M - 4 F)

ENTRATE

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
• REGIONE	110.650,00	110.650,00	110.650,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI ENTRATE	107.951,00	107.951,00	107.951,00	
TOTALE (A)	360.601,00	360.601,00	360.601,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	1.424.700,00	1.424.700,00	1.424.700,00	
TOTALE (B)	1.424.700,00	1.424.700,00	1.424.700,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	784.300,00	784.300,00	784.300,00	
TOTALE (C)	784.300,00	784.300,00	784.300,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.569.601,00	2.569.601,00	2.569.601,00	

3.2 strategie e risultati attesi

Il servizio implementerà i programmi gestionali, adeguandoli alle nuove normative; terrà costantemente monitorato il costo del personale al fine di informare correttamente e tempestivamente la Direzione Risorse Finanziarie e la Direzione Generale nelle scelte conseguenti.

Si metteranno in campo contatti ulteriori con l'Inpdap per verificare la possibilità di soluzioni per semplificare e sveltire gli attuali procedimenti.

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE

14 Dipendenti (4 M - 10 F) di cui 3 Part-time (1 M - 2 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 12,66

dirigente	1 Dip. (0 M - 1 F)
D3 funzionario economico-finanziario	1 Dip. (0 M - 1 F)
D istruttore direttivo economico-finanziario	2 Dip. (1 M - 1 F)
D istruttore direttivo	1 Dip. (1 M - 0 F)
C istruttore informatico	1 Dip. (0 M - 1 F)
C istruttore	5 Dip. (0 M - 5 F)
B3 collaboratore professionale	1 Dip. (1 M - 0 F)
B esecutore	2 Dip. (1 M - 1 F)

U.O. "contabilità e investimenti"

17 Dipendenti (4 M - 13 F) di cui 5 Part-time (0 M - 5 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 15,16

dirigente	1 Dip. (0 M - 1 F)
D3 funzionario economico-finanziario	3 Dip. (1 M - 2 F)
D istruttore direttivo economico-finanziario	8 Dip. (1 M - 7 F)
C istruttore	5 Dip. (2 M - 3 F)

U.O. "gestione economica risorse umane"

13 Dipendenti (2 M - 11 F) di cui 1 Part-time (1 M - 0 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 12,5

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

U.O. "economato e tributi sugli immobili"

33 Dipendenti (10 M - 23 F) di cui 5 Part-time (1 M - 4 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 31,16

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

D3 funzionario economico-finanziario 1 Dip. (0 M - 1 F)

D istruttore direttivo economico-finanziario 4 Dip. (1 M - 3 F)

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

C istruttore tecnico 1 Dip. (0 M - 1 F)

C istruttore 17 Dip. (3 M - 14 F)

B3 collaboratore professionale tecnico 4 Dip. (4 M - 0 F)

B esecutore 3 Dip. (1 M - 2 F)

UO "gestione pubblicità e affissioni"

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

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

D istruttore direttivo economico-finanziario

1 Dip. (0 M - 1 F)

D istruttore direttivo

1 Dip. (0 M - 1 F)

C istruttore tecnico

2 Dip. (2 M - 0 F)

C istruttore

7 Dip. (3 M - 4 F)

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

00010

IMPIEGHI

Anno 2008 e cifre sono in EURO

Pagina 5

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 (a)				entità (c)		
75.632.856,00	98,08%	47.000,00	0,06%	1.430.000,00	77.109.856,00	40,12%

Anno 2009

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 (a)				entità (c)		
72.897.908,00	99,94%	47.000,00	0,06%	0,00	72.944.908,00	36,01%

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 (a)				entità (c)		
73.463.155,00	99,94%	47.000,00	0,06%	0,00	73.510.155,00	38,38%

ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	27.800.657,00	27.800.657,00	27.800.657,00	
• REGIONE	99.702,00	99.702,00	99.702,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI ENTRATE	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
TOTALE (A)	27.928.359,00	27.928.359,00	27.928.359,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE (B)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	82.046.576,00	82.046.576,00	82.046.576,00	
TOTALE (C)	82.046.576,00	82.046.576,00	82.046.576,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	109.975.935,00	109.975.935,00	109.975.935,00	

Il 2008 sarà un anno di svolta ed allo stesso tempo di conferma della direzione intrapresa.

Di svolta perché alcune scelte compiute, e per le quali si è tanto lavorato nel 2007, saranno concretizzate:

1. entro marzo saranno presentati i project financing relativi al Parco spiaggia di Marina Centro e quindi partirà il processo di riqualificazione dell'area turisticamente, e non solo, più pregiata della nostra città e contemporaneamente si sta progettando il restante tratto di lungomare con l'obiettivo anche di dare una soluzione definitiva alla questione delle aree in fregio;
2. in corso d'anno partiranno i lavori di recupero (finalmente) del Palazzo Valloni, grazie all'accordo raggiunto con l'Ente proprietario e quindi nel corso del triennio avremo una nuova e prestigiosa sede per la Casa del Cinema e per il Museo Fellini assieme al Cinema Fulgor rinnovato e ridisegnato da Dante Ferretti.

Contestualmente, a primavera, sarà inaugurata l'ala moderna del nostro museo e ciò consentirà, unitamente alla Domus Romana, di dare nuova straordinaria linfa all'offerta culturale ed anche turistica che la nostra città mette in campo.

3. Sarà operativa la nuova società a capitale interamente pubblico che gestirà i servizi del verde e della manutenzione strade.

Riteniamo che questa decisione debba essere intesa e colta come un punto di partenza, un'opportunità preziosa per valutare, già nei prossimi mesi, ulteriori percorsi di riqualificazione e riassetto organizzativo di alcuni nostri servizi in un quadro necessariamente teso ad un recupero ed ad un'integrazione ottimale delle risorse umane e finanziarie in campo, mantenendo e possibilmente migliorando l'attuale standard di qualità dei servizi.

Di conferma, perché anche se le risorse economiche disponibili saranno minori, riusciremo sostanzialmente a svolgere il programma di attività che ci siamo dati!

Nel Turismo proseguiamo l'attività di presenza e di promozione sui mercati esteri in concerto con Agenzia di Marketing, Città d'Arte, APT, già programmate, legate essenzialmente alla presenza di voli turistici fra quelle località e Rimini.

Si è consolidato il rapporto con Rimini Reservation e ciò consentirà di mettere in campo politiche attive tese a valorizzare la nostra offerta turistica con possibilità di attuare progetti anche non tradizionali, come ad esempio, l'utilizzo commerciale di alcuni oggetti prodotti con il nuovo segno grafico che caratterizzerà la nostra immagine turistica.

Rinnoveremo per l'appunto nel 2008 la nostra guida, la nostra immagine grafica ed il nostro sito internet, con l'obiettivo di qualificare sempre più e sempre meglio la nostra offerta.

Ci proponiamo anche di consolidare, per quanto possibile una politica degli eventi che negli ultimi anni ci ha visto grandi protagonisti: dal "Paganello" alla "Notte Rosa", dalla "Gradisca" al "Moto G.P." al Capodanno.

Valuteremo la possibilità di intercettare risorse private (sponsor) a fronte di risorse pubbliche non più sufficienti.

Nella Cultura il 2008 confermerà il quadro delle attività già fortemente consolidato che vanno da "Antico Presente", alla "Stagione di Prosa", dalle "Meditazioni Riminesi", alla "Sagra Malatestiana" e naturalmente tale quadro si completerà di nuove iniziative, mostre, sempre nell'ottica di una ricerca di qualità e di originalità.

Segnalo come obiettivo la necessità di mettere finalmente mano al problema dei depositi che consentirà il dispiegarsi dei lavori per l'ala moderna del museo, e l'avvio concreto di interventi importanti di restyling strutturale, il nuovo giardino del museo, la Biblioteca Comunale, il Cinema degli Agostiniani.

Nello Sport avremo il nuovo Regolamento per l'uso degli impianti sportivi che costituirà uno strumento di grande utilità ed un'opportunità per una migliore fruizione degli impianti da parte della collettività.

La progettazione di nuove attività, la conferma di quelle già consolidate, la rinuncia o per meglio dire, una diversa programmazione di alcune di esse, testimoniano di un quadro positivo e di una struttura organizzativa, sperimentata, capace non solo di elaborare nuovi progetti (vedasi "3, 2, 1 Sport", oppure "Lo Sport non va in vacanza") di garantire nuove prestigiose opportunità in tema di eventi (vedasi i "60 anni U.I.S.P.") ma altresì di attivare risorse private da investire a favore dell'associazionismo sportivo dilettantistico.

Vi sono infine alcuni servizi ed attività "Politiche Europee", "Politiche per la Pace", "Pari Opportunità", per i quali occorrerà comunque reperire in corso d'anno, maggiori risorse rispetto a quelle attribuite per consentire il rispetto degli obiettivi che come Amministrazione Comunale, ci siamo dati e che non possiamo, per la realtà che rappresentiamo, assolutamente disattendere.

Cercheremo in tutti i modi, nel quadro delle compatibilità della Direzione, a livello di risorse umane e finanziarie, di garantire questo risultato.

DIREZIONE CULTURA E TURISMO

16 Dipendenti (6 M - 10 F) di cui 1 Part-time (1 M - 0 F) + 1 Extra D.O. / Copertura 16,83

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 (fuori D.O.)	1 Dip. (1 M - 0 F)
C istruttore	8 Dip. (2 M - 6 F)
B3 collaboratore professionale	2 Dip. (1 M - 1 F)
B esecutore	2 Dip. (1 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"
17 Dipendenti (11 M - 6 F) di cui 1 Part-time (0 M - 1 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 16,7

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

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

C istruttore 5 Dip. (3 M - 2 F)

B esecutore tecnico 1 Dip. (1 M - 0 F)

B esecutore 6 Dip. (5 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"
27 Dipendenti (16 M - 11 F) di cui 1 Part-time (0 M - 1 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 26,66**

DDM docente di musica (contr. AFAM) 13 Dip. (11 M - 2 F)

D3 funzionario socio-culturale - posizione organizzativa (lett. a) 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 4 Dip. (1 M - 3 F)

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

B operatore scolastico qualificato 4 Dip. (2 M - 2 F)

B esecutore 2 Dip. (0 M - 2 F)

Settore Cultura
41 Dipendenti (16 M - 25 F) di cui 4 Part-time (1 M - 3 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 39

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	13 Dip. (5 M - 8 F)
B3 collaboratore professionale tecnico	1 Dip. (1 M - 0 F)
B3 collaboratore professionale	1 Dip. (0 M - 1 F)
B esecutore tecnico	2 Dip. (2 M - 0 F)
B esecutore	11 Dip. (4 M - 7 F)

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

00015

IMPIEGHI

Anno 2008 e 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 (a)				entità (c)		
5.950.014,00	59,74%	119.000,00	1,19%	3.891.000,00	9.960.014,00	5,18%

Anno 2009

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 (a)				entità (c)		
5.950.014,00	39,34%	119.000,00	0,79%	9.057.000,00	15.126.014,00	7,47%

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 (a)				entità (c)		
5.950.014,00	40,70%	119.000,00	0,81%	8.550.000,00	14.619.014,00	7,63%

ENTRATE

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	217.500,00	217.500,00	217.500,00	
• REGIONE	444.000,00	444.000,00	444.000,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI ENTRATE	468.000,00	468.000,00	468.000,00	
TOTALE (A)	1.189.500,00	1.189.500,00	1.189.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	755.000,00	755.000,00	755.000,00	
TOTALE (B)	755.000,00	755.000,00	755.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	22.262.000,00	22.262.000,00	22.262.000,00	
TOTALE (C)	22.262.000,00	22.262.000,00	22.262.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	24.206.500,00	24.206.500,00	24.206.500,00	

Programma 20
Direzione Servizi educativi e di protezione sociale

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. 4	procedere sul versante delle politiche a favore dei 'diversamente abili' a un ulteriore salto di qualità nei modelli di governance del welfare municipale ove la massima chiarezza e correttezza dei ruoli tra le istituzioni locali e il terzo settore porti a un forte rilancio delle concertazione e della coprogettazione, nella forme di più ampia partecipazione e trasparenza entro un quadro di regole condivise e valide per tutti
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 nonchè 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
1.1.1. 1	aumento della progettazione finalizzata al reperimento di finanziamenti regionali e nazionali
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, compresi gli 'asili nido aziendali, 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 lo sviluppo dei progetti sui disturbi dell'apprendimento 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. 1	Incrementare il parco applicativi per supportare la organizzazione di risposte funzionali a nuove esigenze gestionali e di governo dell'Ente
B.1.3. 2	Attraverso alcune soluzioni architettrurali 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

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
4.4.3. 3	mantenere e potenziare il calendario di iniziative e eventi, rafforzando la collaborazione e il sostegno nei confronti dell'associazionismo giovanile

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI E DI PROTEZIONE SOCIALE

244 Dipendenti (20 M - 224 F) di cui 12 Part-time (2 M - 10 F) + 1 Extra D.O. / Copertura 240,66

dirigente	1 Dip. (1 M - 0 F)
D3 funzionario informatico	2 Dip. (0 M - 2 F)
D istruttore direttivo culturale - posizione organizzativa (lett. c)	1 Dip. (0 M - 1 F)
D istruttore direttivo informatico	8 Dip. (7 M - 1 F)
D assistente sociale	1 Dip. (0 M - 1 F)
D istruttore direttivo economico-finanziario	1 Dip. (1 M - 0 F)
D istruttore direttivo	3 Dip. (1 M - 2 F)
D istruttore direttivo culturale	3 Dip. (1 M - 2 F)
D istruttore direttivo (fuori D.O.)	1 Dip. (1 M - 0 F)
C istruttore informatico	2 Dip. (2 M - 0 F)
C insegnante scuola infanzia	112 Dip. (0 M - 112 F)
C educatore d'infanzia	7 Dip. (0 M - 7 F)
C educatore nido d'infanzia	82 Dip. (1 M - 81 F)
C istruttore	14 Dip. (3 M - 11 F)
B3 collaboratore professionale	2 Dip. (1 M - 1 F)
B esecutore	5 Dip. (2 M - 3 F)

**U.O. "diritto allo studio e servizi amministrativi"
9 Dipendenti (3 M - 6 F) di cui 3 Part-time (0 M - 3 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 8**

dirigente

1 Dip. (0 M - 1 F)

D istruttore direttivo

3 Dip. (1 M - 2 F)

C istruttore

4 Dip. (2 M - 2 F)

B esecutore

1 Dip. (0 M - 1 F)

Settore Politiche giovanili e servizi educativi
104 Dipendenti (7 M - 97 F) di cui 2 Part-time (0 M - 2 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 103

dirigente 1 Dip. (1 M - 0 F)

C istruttore tecnico 1 Dip. (1 M - 0 F)

C istruttore 5 Dip. (2 M - 3 F)

B3 collaboratore professionale 1 Dip. (0 M - 1 F)

B operatore scolastico qualificato 81 Dip. (0 M - 81 F)

B cuoca/o 13 Dip. (2 M - 11 F)

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

ENTRATE

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	740.000,00	740.000,00	740.000,00	
• REGIONE	2.844.835,00	2.844.835,00	2.844.835,00	
• 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	2.093.798,00	2.093.798,00	2.093.798,00	
TOTALE (A)	5.678.633,00	5.678.633,00	5.678.633,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	4.032.731,00	4.032.731,00	4.032.731,00	
TOTALE (B)	4.032.731,00	4.032.731,00	4.032.731,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	474.000,00	474.000,00	474.000,00	
TOTALE (C)	474.000,00	474.000,00	474.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.185.364,00	10.185.364,00	10.185.364,00	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

00020

IMPIEGHI

Anno 2008^e cifre sono in EURO

Pagina 7

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 (a)				entità (c)		
21.049.790,00	89,89%	190.000,00	0,81%	2.176.591,00	23.416.381,00	12,18%

Anno 2009

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 (a)				entità (c)		
21.049.790,00	91,68%	190.000,00	0,83%	1.720.591,00	22.960.381,00	11,33%

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 (a)				entità (c)		
21.049.790,00	91,68%	190.000,00	0,83%	1.720.591,00	22.960.381,00	11,99%

2. Obiettivi 2008/ 2009 /2010

Codice **3.3.2**

SOSTA E MOBILITA'

NUOVI PARCHEGGI PER IL CENTRO STORICO.

Descrizione dell'obiettivo **anni** **2008 - 2009**

Valutazione dell'interesse pubblico della proposta avanzata dal Promotore.

Strategie e risultati attesi

Gara pubblica di concessione per la individuazione dei due concorrenti da invitare alla procedura negoziata con il Promotore per l'affidamento dell'appalto.

2. Obiettivi 2008/ 2009 /2010

LA MOBILITA' E LA SOSTA **Codice** **2.2**
REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA'

Descrizione dell'obiettivo **anni** **2008 - 2009**

Nell'anno in corso si sono realizzate le seguenti attività: la costituzione del Tavolo Permanente della Mobilità con delibera n.170 del 07.12.2006; N. 10 sedute del Tavolo ed un incontro successivo con le Associazioni di Categoria. Nel luglio 2007 si è realizzato un seminario del Piano Urbano della Mobilità con contestuale presentazione della cartografia relativa al Completamento del Reticolo Stradale ed alla classificazione funzionale delle strade che verranno valutate dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione.

Le attività che dovranno proseguire a conseguimento degli obiettivi generali saranno le seguenti: trasferimento su cartografia delle valutazioni del C.C., dei contributi dei Presidenti dei Quartieri e dei membri del Tavolo Permanente della Mobilità ovvero la stesura finale del Reticolo Stradale; aggiornamento ed implementazione del "grafo" stradale con i dati del rilievo dei flussi di traffico; impostazione dell'archivio delle strade; realizzazione di prototipi di modellazione del traffico, valutazioni, step intermedi e taratura degli stessi.

Inoltre si attiverà l'impostazione dei piani della mobilità lenta e della sosta.

Strategie e risultati attesi

Attraverso i modelli della domanda e dell'offerta verranno stabilite le possibili soluzioni di equilibrio che indicheranno gli interventi necessari per il miglioramento e l'eventuale potenziamento della rete stradale comunale, con indicazione dei collegamenti con il sistema dei parcheggi e la rete della mobilità lenta. Infine verrà stabilita l'adeguata relazione con il trasporto pubblico locale e il futuro TRC.

DIREZIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E AMBIENTE
32 Dipendenti (25 M - 7 F) di cui 4 Part-time (2 M - 2 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 30,33

dirigente 1 Dip. (1 M - 0 F)

D3 funzionario tecnico 1 Dip. (0 M - 1 F)

D istruttore direttivo tecnico 10 Dip. (7 M - 3 F)

C istruttore tecnico 9 Dip. (9 M - 0 F)

C istruttore 5 Dip. (2 M - 3 F)

B3 collaboratore professionale tecnico 4 Dip. (4 M - 0 F)

B3 collaboratore professionale 1 Dip. (1 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 1 Part-time (0 M - 1 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 8,66

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

3 Dip. (2 M - 1 F)

D3 funzionario amministrativo

1 Dip. (0 M - 1 F)

D istruttore direttivo

1 Dip. (1 M - 0 F)

C istruttore tecnico

3 Dip. (0 M - 3 F)

C istruttore

U.O. "edilizia pubblica"

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

D3 funzionario tecnico - posizione organizzativa (lett. a)

1 Dip. (1 M - 0 F)

D3 funzionario tecnico

1 Dip. (0 M - 1 F)

D istruttore direttivo tecnico

2 Dip. (2 M - 0 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)

Settore Ambiente
17 Dipendenti (8 M - 9 F) di cui 1 Part-time (0 M - 1 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 16,5

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

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

00025

IMPIEGHI

Anno 2008^{le} cifre sono in EURO

Pagina 8

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 (a)				entità (c)		
17.022.380,00	25,00%	4.391.031,00	6,45%	46.673.096,00	68,55%	35,43%

Anno 2009

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 (a)				entità (c)		
17.022.380,00	21,52%	4.391.031,00	5,55%	57.679.820,00	72,93%	39,04%

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 (a)				entità (c)		
17.022.380,00	21,35%	4.391.031,00	5,51%	58.317.948,00	73,14%	41,63%

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	96.000,00	96.000,00	96.000,00	
• REGIONE	866.000,00	866.000,00	866.000,00	
• 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	340.862,00	340.862,00	340.862,00	
TOTALE (A)	1.302.862,00	1.302.862,00	1.302.862,00	
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				
	452.600,00	452.600,00	452.600,00	
TOTALE (C)	452.600,00	452.600,00	452.600,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.755.462,00	2.755.462,00	2.755.462,00	