



COMUNE DI CESENA
Settore Servizi Economico Finanziari
Servizio Bilancio

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012 / 2014



INDICE

SEZIONE 1 – *Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente*

| | | | |
|------------|--|------|----|
| 1.1 | Popolazione | pag. | 2 |
| 1.2 | Territorio | pag. | 6 |
| 1.3 | Servizi..... | pag. | 7 |
| 1.4 | Economia insediata | pag. | 28 |
| | Bilancio pluriennale 2012-2013-2014..... | pag. | 29 |

SEZIONE 2– *Analisi delle risorse*

Entrata

| | | | |
|--------------|--|------|----|
| 2.1 | Fonti di finanziamento | pag. | 32 |
| | Bilancio pluriennale | pag. | 33 |
| | Entrate correnti e Spese correnti | pag. | 34 |
| 2.2.1 | Entrate tributarie..... | pag. | 36 |
| 2.2.2 | Contributi e trasferimenti correnti | pag. | 49 |
| 2.2.3 | Proventi extratributari..... | pag. | 53 |
| 2.2.4 | Contributi e Trasferimenti in c/capitale..... | pag. | 67 |
| 2.2.5 | Proventi ed oneri di urbanizzazione | pag. | 68 |
| 2.2.6 | Accensione prestiti | pag. | 70 |
| 2.2.7 | Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa..... | pag. | 72 |

Spesa

| | | | |
|--|--|------|----|
| | Spesa | pag. | 74 |
| | Personale | pag. | 75 |
| | Oneri finanziari | pag. | 77 |
| | Beni, servizi-trasferimenti | pag. | 81 |
| | Spesa conto capitale (investimenti)..... | pag. | 83 |
| | Servizi a domanda individuale | pag. | 84 |
| | Istituzioni | pag. | 94 |

SEZIONE 3 – Programmi e progetti

| | | |
|-----|--|----------|
| 3.3 | Quadro generale degli impieghi per programma | pag. 97 |
| 3.4 | PROGRAMMI - Progetti | |
| | 01- <i>Benessere e Coesione Sociale</i> | pag. 98 |
| | 02- <i>Sostenibilità ambientale</i> | pag. 113 |
| | 03- <i>Riqualificazione urbana</i> | pag. 124 |
| | 04- <i>Promozione e Integrazione del territorio</i> | pag. 138 |
| | 05- <i>Una comunità competente: Sviluppo del territorio e crescita della persona</i> | pag. 144 |
| | 06- <i>Una P.A. efficiente e trasparente a servizio dei cittadini</i> | pag. 157 |
| 3.9 | Riepilogo programmi per fonti di finanziamento..... | pag. 167 |

SEZIONE 4 – Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione

| | | |
|-----|--|----------|
| 4.1 | Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate | pag. 169 |
| 4.2 | Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi | pag. 178 |

SEZIONE 5 – Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici (Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

| | | |
|-----|-------------------------------|----------|
| 5.2 | Dati analitici di cassa | pag. 183 |
|-----|-------------------------------|----------|

SEZIONE 6 – Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della Regione

| | | |
|-----|--|----------|
| 6.1 | Valutazioni finali della programmazione..... | pag. 188 |
|-----|--|----------|

SEZIONE 1



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

INDICE

SEZIONE 1 – *Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente*

| | | | |
|------------|--|------|----|
| 1.1 | Popolazione | pag. | 2 |
| 1.2 | Territorio | pag. | 6 |
| 1.3 | Servizi..... | pag. | 7 |
| 1.4 | Economia insediata | pag. | 28 |
| | Bilancio pluriennale 2012-2013-2014..... | pag. | 29 |

SEZIONE 2– *Analisi delle risorse*

Entrata

| | | | |
|--------------|--|------|----|
| 2.1 | Fonti di finanziamento | pag. | 32 |
| | Bilancio pluriennale | pag. | 33 |
| | Entrate correnti e Spese correnti..... | pag. | 34 |
| 2.2.1 | Entrate tributarie..... | pag. | 36 |
| 2.2.2 | Contributi e trasferimenti correnti | pag. | 49 |
| 2.2.3 | Proventi extratributari..... | pag. | 53 |
| 2.2.4 | Contributi e Trasferimenti in c/capitale..... | pag. | 67 |
| 2.2.5 | Proventi ed oneri di urbanizzazione | pag. | 68 |
| 2.2.6 | Accensione prestiti | pag. | 70 |
| 2.2.7 | Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa..... | pag. | 72 |

Spesa

| | | | |
|--|--|------|----|
| | Spesa | pag. | 74 |
| | Personale | pag. | 75 |
| | Oneri finanziari | pag. | 77 |
| | Beni, servizi-trasferimenti | pag. | 81 |
| | Spesa conto capitale (investimenti)..... | pag. | 83 |
| | Servizi a domanda individuale | pag. | 84 |
| | Istituzioni | pag. | 94 |

SEZIONE 3 – Programmi e progetti

| | | |
|------------|--|----------|
| 3.3 | Quadro generale degli impieghi per programma | pag. 97 |
| 3.4 | PROGRAMMI - Progetti | |
| | 01- <i>Benessere e Coesione Sociale</i> | pag. 98 |
| | 02- <i>Sostenibilità ambientale</i> | pag. 113 |
| | 03- <i>Riqualificazione urbana</i> | pag. 124 |
| | 04- <i>Promozione e Integrazione del territorio</i> | pag. 138 |
| | 05- <i>Una comunità competente: Sviluppo del territorio e crescita della persona</i> | pag. 144 |
| | 06- <i>Una P.A. efficiente e trasparente a servizio dei cittadini</i> | pag. 157 |
| 3.9 | Riepilogo programmi per fonti di finanziamento..... | pag. 167 |

SEZIONE 4 – Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione

| | | |
|------------|--|----------|
| 4.1 | Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate | pag. 169 |
| 4.2 | Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi | pag. 178 |

SEZIONE 5 – Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici (Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

| | | |
|------------|-------------------------------|----------|
| 5.2 | Dati analitici di cassa | pag. 183 |
|------------|-------------------------------|----------|

SEZIONE 6 – Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della Regione

| | | |
|------------|--|----------|
| 6.1 | Valutazioni finali della programmazione..... | pag. 188 |
|------------|--|----------|

SEZIONE 1



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

1.1 – POPOLAZIONE

| | | |
|---|------|--------|
| 1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001 | n° | 90.948 |
| 1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (2010) (art.156 Dlgs. 267/2000) | n° | 97.056 |
| di cui: maschi | n° | 46.980 |
| femmine | n° | 50.076 |
| nuclei familiari | n° | 41.116 |
| comunità/convivenze | n° | 39 |
| 1.1.3 - Popolazione all'1/1 del penultimo anno precedente (2010) | n° | 96.171 |
| 1.1.4 - Nati nell'anno | n° | 869 |
| 1.1.5 - Deceduti nell'anno | n° | 1.003 |
| saldo naturale | n° | - 134 |
| 1.1.6 - Immigrati nell'anno | n° | 2.859 |
| 1.1.7 - Emigrati nell'anno | n° | 1.840 |
| saldo migratorio | n° | 1.019 |
| 1.1.8 - Popolazione alla fine del penultimo anno precedente (2010) di cui | n° | 97.056 |
| 1.1.9 - In età prescolare (0/5) | n° | 5.178 |
| 1.1.10 - In età scuola obbligo (6/14 anni) | n° | 7.191 |
| 1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni) | n° | 13.114 |
| 1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) | n° | 50.319 |
| 1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) | n° | 21.254 |
| 1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2010 | 8,95 |
| | 2009 | 8,77 |
| | 2008 | 8,80 |
| | 2007 | 8,94 |
| | 2006 | 8,98 |

| | | | |
|--|---|------------------------|---------|
| 1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso | |
| | 2010 | 10,33 | |
| | 2009 | 10,59 | |
| | 2008 | 10,79 | |
| | 2007 | 9,66 | |
| | 2006 | 9,86 | |
| 1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente | | | |
| abitanti | | n° | 103.000 |
| entro il | | n° | 2013 |
| 1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: | | | |
| % su popolazione da 6 anni in poi (<u>Censimento 2001 o dati aggiornati</u>) | | | |
| Laureati = 8,72% | Diplomati = 27,73% | Lic.Media Inf.= 27,03% | |
| Licenza elem = 26,12% | Alfabeti senza titolo di studio = 9,70% | | |
| Analfabeti = 0,69% | | | |
| 1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie: (Censimento 2001 o dati aggiornati) | | | |
| Abitazioni in proprietà = | 26.360 | | |
| Affitto = | 5.100 | | |
| Altro titolo | 3.499 | | |

Servizio Studi-Statistica Sistan

Saldo naturale, migratorio e totale
Residenti a fine mese 2010 - 2011

| ANNO 2010 | SALDO NATURALE | | | SALDO MIGRATORIO | | | SALDO TOTALE | | | RESIDENTI A FINE MESE | | |
|------------------|----------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------------------|--------|--------|
| | M | F | TOT. | M | F | TOT. | M | F | TOT. | M | F | TOT. |
| <i>gennaio</i> | 0 | -7 | -7 | 48 | 68 | 116 | 48 | 61 | 109 | 46.666 | 49.614 | 96.280 |
| <i>febbraio</i> | -17 | -12 | -29 | 53 | 82 | 135 | 36 | 70 | 106 | 46.702 | 49.684 | 96.386 |
| <i>marzo</i> | -14 | -4 | -18 | 57 | 62 | 119 | 43 | 58 | 101 | 46.745 | 49.742 | 96.487 |
| <i>aprile</i> | -12 | -6 | -18 | 50 | 37 | 87 | 38 | 31 | 69 | 46.783 | 49.773 | 96.556 |
| <i>maggio</i> | 6 | -4 | 2 | 6 | 40 | 46 | 12 | 36 | 48 | 46.795 | 49.809 | 96.604 |
| <i>giugno</i> | -9 | -19 | -28 | 15 | 65 | 80 | 6 | 46 | 52 | 46.801 | 49.855 | 96.656 |
| <i>luglio</i> | 12 | -3 | 9 | 40 | 43 | 83 | 52 | 40 | 92 | 46.853 | 49.895 | 96.748 |
| <i>agosto</i> | -2 | 6 | 4 | 31 | 63 | 94 | 29 | 69 | 98 | 46.882 | 49.964 | 96.846 |
| <i>settembre</i> | 2 | -1 | 1 | -2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 46.882 | 49.967 | 96.849 |
| <i>ottobre</i> | 1 | -4 | -3 | 60 | 46 | 106 | 61 | 42 | 103 | 46.943 | 50.009 | 96.952 |
| <i>novembre</i> | -4 | -11 | -15 | -19 | 45 | 26 | -23 | 34 | 11 | 46.920 | 50.043 | 96.963 |
| <i>dicembre</i> | 3 | -35 | -32 | 57 | 68 | 125 | 60 | 33 | 93 | 46.980 | 50.076 | 97.056 |
| TOTALE | -34 | -100 | -134 | 396 | 623 | 1019 | 362 | 523 | 885 | | | |

| ANNO 2011 | SALDO NATURALE | | | SALDO MIGRATORIO | | | SALDO TOTALE | | | RESIDENTI A FINE MESE | | |
|------------------|----------------|-------------|-------------|------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|-----------------------|--------|--------|
| | M | F | TOT. | M | F | TOT. | M | F | TOT. | M | F | TOT. |
| <i>gennaio</i> | 4 | -6 | -2 | 16 | 1 | 17 | 20 | -5 | 15 | 47.000 | 50.071 | 97.071 |
| <i>febbraio</i> | -17 | -30 | -47 | 34 | 64 | 98 | 17 | 34 | 51 | 47.017 | 50.105 | 97.122 |
| <i>marzo</i> | -18 | -16 | -34 | 16 | 76 | 92 | -2 | 60 | 58 | 47.015 | 50.165 | 97.180 |
| <i>aprile</i> | -14 | -3 | -17 | 18 | 23 | 41 | 4 | 20 | 24 | 47.019 | 50.185 | 97.204 |
| <i>maggio</i> | -17 | -15 | -32 | 0 | 5 | 5 | -17 | -10 | -27 | 47.002 | 50.175 | 97.177 |
| <i>giugno</i> | 12 | -7 | 5 | -20 | 11 | -9 | -8 | 4 | -4 | 46.994 | 50.179 | 97.173 |
| <i>luglio</i> | 10 | -12 | -2 | 6 | 14 | 20 | 16 | 2 | 18 | 47.010 | 50.181 | 97.191 |
| <i>agosto</i> | 8 | -7 | 1 | -6 | 14 | 8 | 2 | 7 | 9 | 47.012 | 50.188 | 97.200 |
| <i>settembre</i> | 0 | -25 | -25 | 7 | 60 | 67 | 7 | 35 | 42 | 47.019 | 50.223 | 97.242 |
| <i>ottobre</i> | -5 | -8 | -13 | 103 | 99 | 202 | 98 | 91 | 189 | 47.117 | 50.314 | 97.431 |
| <i>novembre</i> | -5 | -7 | -12 | 37 | 51 | 88 | 32 | 44 | 76 | 47.149 | 50.358 | 97.507 |
| <i>dicembre</i> | -33 | -25 | -58 | 12 | 23 | 35 | -21 | -2 | -23 | 47.128 | 50.356 | 97.484 |
| TOTALE | -75 | -161 | -236 | 223 | 441 | 664 | 148 | 280 | 428 | | | |

Servizio Studi-Statistica Sistan

Popolazione e Famiglie e Convivenze
nel Comprensorio di Cesena
al 31 dicembre 2010

| Comuni del comprensorio Cesenate | Maschi | Femmine | Totale | % | Famiglie | Sup. Km ² | densità popolazione X Km ² | densità famiglie x Km ² | Convivenze |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|-------------------------|---|--|------------|
| Bagno di Romagna | 3.014 | 3.198 | 6.212 | 1,57 | 2.626 | 233,44 | 26,61 | 11,25 | 6 |
| Borghi | 1.386 | 1.377 | 2.763 | 0,70 | 1.072 | 30,11 | 91,76 | 35,60 | 1 |
| Cesena | 46.980 | 50.076 | 97.056 | 24,54 | 41.116 | 249,47 | 389,05 | 164,81 | 40 |
| Cesenatico | 12.419 | 13.214 | 25.633 | 6,48 | 11.117 | 45,13 | 567,98 | 246,33 | 5 |
| Gambettola | 5.106 | 5.325 | 10.431 | 2,64 | 4.010 | 7,58 | 1.376,12 | 529,02 | 3 |
| Gatteo | 4.393 | 4.470 | 8.863 | 2,24 | 3.393 | 14,15 | 626,36 | 239,79 | 3 |
| Longiano | 3.445 | 3.521 | 6.966 | 1,76 | 2.626 | 23,61 | 295,04 | 111,22 | 3 |
| Mercato Saraceno | 3.565 | 3.522 | 7.087 | 1,79 | 2.922 | 99,75 | 71,05 | 29,29 | 2 |
| Montiano | 837 | 873 | 1.710 | 0,43 | 648 | 9,30 | 183,87 | 69,68 | 1 |
| Roncofreddo | 1.714 | 1.657 | 3.371 | 0,85 | 1.341 | 51,72 | 65,18 | 25,93 | 5 |
| San Mauro Pascoli | 5.479 | 5.627 | 11.106 | 2,81 | 4.348 | 17,34 | 640,48 | 250,75 | 1 |
| Sarsina | 1.811 | 1.841 | 3.652 | 0,92 | 1.521 | 100,85 | 36,21 | 15,08 | 1 |
| Savignano sul Rubicone | 8.762 | 8.891 | 17.653 | 4,46 | 6.716 | 23,17 | 761,89 | 289,86 | 9 |
| Sogliano al Rubicone | 1.637 | 1.656 | 3.293 | 0,83 | 1.348 | 93,36 | 35,27 | 14,44 | 4 |
| Verghereto | 1.018 | 974 | 1.992 | 0,50 | 876 | 117,68 | 16,93 | 7,44 | 0 |
| Comprensorio di Cesena | 101.566 | 106.222 | 207.788 | 52,54 | 85.680 | 1.116,66 | 186,08 | 76,73 | 84 |

1.2 - TERRITORIO

| | | |
|---|--|---|
| 1.2.1 - Superficie in Kmq. 249,47 | | |
| 1.2.2. – RISORSE IDRICHE | | |
| * Laghi n° | * Fiumi e Torrenti n° 22 | |
| 1.2.3 – STRADE | | |
| * Statali Km. 45 | * Provinciali Km. 111 | * Comunali Km. 578 |
| * Vicinali Km. 293 | * Autostrade Km. 18 | |
| 1.2.4 – PIANO E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | |
| * Piano regolatore adottato | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione Delibera CC 266 del 15/10/2000 - G.P. n. 348 del 29/07/2003 - G.P. n. 95 del 29/03/2005 Delibera CC. 179 del 26/05/1994 e successive integrazioni PUA Case Finali (Delibera CC.28 del 12/2/09) PUA Diegaro (Delibera CC. 104 del 23/4/09) PUA Calisese (Delibera CC. 222 del 10/12/09) </div> |
| * Piano regolatore approvato | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | |
| * Programma di fabbricazione | si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Piano edilizia economica e popolare | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | |
| * Piano pluriennale di attuazione | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | |
| * Edilizia Residenziale pubblica | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | | |
| * Industriali | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | |
| * Artigianali | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | |
| * Commerciali | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | |
| * Altri strumenti (specificare) | si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7, D.L.vo 77/95) | | |
| si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | | |
| Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) | | |
| | AREA INTERESSATA | AREA DISPONIBILE |
| P.E.E.P. | S.F. mq. 26.883 | S.F. mq. 26.883 |
| E.R.P. | S.F. mq. 4.440 | S.F. mq. 4.440 |
| P.I.P. (P.P.A.) | S.T. mq. 421.800 | S.T. mq. 0 (aree già assegnate o in assegnazione) |

1.3 - SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE (dati al 31/12/2010) *

| 1.3.1.1 | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------|--------------------------------------|-----------------------|
| Q.F. | PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N° | IN SERVIZIO NUMERO | Q.F. | PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N° | IN SERVIZIO NUMERO |
| Segretario gen.le | 0 | 1 | D1 | 123 | 111 |
| Direttore gen.le | 0 | 1 | C | 365 | 319 |
| Dirigenti a tempo indeterminato | 14 | 9 | B3 | 61 | 56 |
| Dirigenti a tempo determinato | 0 | 7 | B1 | 87 | 76 |
| D3 | 66 | 61 | A | 2 | 2 |

1.3.1.2 - Totale personale al 31.12. dell'anno precedente l'esercizio in corso (2010) *

- ★ di ruolo n. **645** (compreso Segretario generale, Direttore generale e n. 7 Dirigenti a tempo determinato e n. 3 incarichi extradotazione al Gabinetto del Sindaco, dal totale è stata detratta una unità riferita ad un dipendente in aspettativa per mandato elettivo) di cui 26 dipendenti dell'Istituzione Biblioteca Malatestiana su un organico di 27 posti
- ★ fuori ruolo n. **69** Unità / Anno (supplenti temporanei e straordinari) – dato estratto dal conto annuale 2010

| 1.3.1.3 – AREA TECNICA | | | | Segue 1.3.1.3 – AREA TECNICA | | | |
|------------------------|---|---------------|--------------------|------------------------------|--|------------------|--------------------|
| Q.F. | QUALIFICA PROFESSIONALE | N. prev. P.O. | N.° IN SERVIZIO | Q.F. | QUALIFICA PROFESSIONALE | N. prev. P.O. | N.° IN SERVIZIO |
| D3 | RESPONSABILE DI SERVIZIO | 19 | 19 | B3 | MASTRO MURATORE COORDINATORE | 1 | 1 |
| D3 | INGEGNERE | 3 | 3 | B3 | TIPOGRAFO MACCHINISTA COORDINATORE | 1 | 1 |
| D3 | FUNZIONARIO TECNICO | 7 | 7 | B3 | AUTISTA DI RAPPRESENTANZA | 2 | 2 |
| D1 | CAPO REPARTO | 18 | 18 | B1 | EBANISTA | 3 | 3 |
| D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 12 | 7 | B1 | GIARDINIERE VIVAISTA | 4 | 3 |
| C | ASSISTENTE TECNICO DIPLOMATO | 5 | 5 | B1 | MASTRO MURATORE | 2 | 2 |
| C | GEOMETRA | 34 | 33 | B1 | NECROFORO AFFOSSATORE GIARDINIERE | 8 | 6 |
| C | PERITO INDUSTRIALE | 1 | 1 | B1 | OPERAIO SPECIALIZZATO SEGNALETICA | 4 | 3 |
| C | PERITO AGRARIO | 1 | 1 | B1 | OPERAIO SPECIALIZZATO CANTONIERE SORVEGLIANTE | 8 | 6 |
| B3 | ASSISTENTE TECNICO | 9 | 7 | B1 | TIPOGRAFO MACCHINISTA | 1 | 1 |
| B3 | CONDUTTORE MACCHINE OPERATRICI COMPLESSE | 2 | 2 | B1 | OPERAIO SPECIALIZZATO CUSTODE | 1 | 1 |
| B3 | EBANISTA COORDINATORE | 1 | 1 | | | | |

| 1.3.1.4 – AREA ECONOMICO-FINANZIARIA | | | |
|---|--------------------------------|----------------------|------------------------|
| Q.F. | QUALIFICA PROFESSIONALE | N. prev. P.O. | N.° IN SERVIZIO |
| D3 | RESPONSABILE DI SERVIZIO | 6 | 6 |
| D1 | CAPO REPARTO | 12 | 11 |
| D1 | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 1 | 1 |
| C | CASSIERE | 1 | 1 |
| C | RAGIONIERE | 32 | 27 |

| 1.3.1.5– AREA DI VIGILANZA | | | | 1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICO/STATISTICA | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|--|--------------------------------|----------------------|------------------------|
| Q.F. | QUALIFICA PROFESSIONALE | N. prev. P.O. | N.° IN SERVIZIO | Q.F. | QUALIFICA PROFESSIONALE | N. prev. P.O. | N.° IN SERVIZIO |
| D3 | COMMISSARIO DI PM | 1 | 1 | D3 | RESPONSABILE DI SERVIZIO | 2 | 1 |
| D1 | ISPETTORE - CAPO REPARTO | 4 | 4 | D1 | CAPO REPARTO | 3 | 3 |
| D1 | ISPETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE | 16 | 15 | C | APPLICATO DI CONCETTO | 26 | 26 |
| C | ADDETTO AI CONTROLLI EDILIZI | 2 | 2 | C | ISTRUTTORE TECNICO | 3 | 2 |
| C | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 72 | 71 | | | | |

1.3.2 - STRUTTURE

| TIPOLOGIA | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | |
|--|--|--|--|--|--------------|
| | | Anno 2011/12 | Anno 2012/13 | Anno 2013/14 | Anno 2014/15 |
| 1.3.2.1 - Asili nido n° 7 | postì n° 342 | postì n° 351 | postì n° 351 | postì n° 351 | |
| 1.3.2.2 - Scuole infanzia n° 9 | postì n° 722 | postì n° 722 | postì n° 722 | postì n° 722 | |
| 1.3.2.3 - Scuole primarie (plessi) n° 23 | postì n° 3.987 | postì n° 4.010 | postì n° 4.033 | postì n° 4.058 | |
| 1.3.2.4 - Scuole medie (plessi) n° 10 | postì n° 2.525 | postì n° 2.550 | postì n° 2.578 | postì n° 2.601 | |
| 1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n° 2 | postì n° 8 | postì n° 8 | postì n° 8 | postì n° 8 | |
| | postì n° 8 | postì n° 8 | postì n° 8 | postì n° 8 | |
| 1.3.2.6 - Farmacie Comunali (*) | n° (*) | n° (*) | n° (*) | n° (*) | |
| 1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. - bianca - nera (1) - mista | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| | 233 | 235 | 237 | 239 | |
| | 159 | 159 | 159 | 159 | |
| | | | | | |
| 1.3.2.8 - Esistenza depuratore (1) | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | |
| 1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km. (1) | 844 | 847 | 850 | 854 | |
| 1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato (1) | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | |
| 1.3.2.11- Aree verdi, parchi, giardini | n° 362 ha. 178 | n° 386 ha. 180 | n° 390 ha. 181 | n° 392 ha. 182 | |
| 1.3.2.12 Punti luce illuminazione pubblica | 20.704 | 20.969 | 20.896 | 21.096 | |
| 1.3.2.13 Rete gas in Km. (1) | 768 | 771 | 774 | 778 | |
| 1.3.2.14 Raccolta rifiuti in quintali: (1) - civile - industriale - racc. diff.ta | 699.086 | 708.662 | 718.088 | 727.638 | |
| | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | |
| 1.3.2.15 Esistenza discarica (1) | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | |
| 1.3.2.16 Mezzi operativi | n° 12 | n° 12 | n° 12 | n° 12 | |
| 1.3.3.17 Veicoli | n° 125 | n° 125 | n° 125 | n° 125 | |
| 1.3.2.18 Centro elaborazione dati | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | |
| 1.3.2.19 Personal computer | n° 672 | n° 672 | n° 672 | n° 672 | |
| 1.3.2.20 Altre strutture (specificare) | | | | | |

* Gestione FA.CE. SpA dall'1/01/2001

(1) Fonte HERA

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI**1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI**

| | | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|----------------|---------------------|--------------------|----------------------------|-------|-------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1.3.3.1 | CONSORZI | n° 1 | n° 1 | n° 1 | n° 1 |
| 1.3.3.2 | AZIENDE | n° 2 | n° 2 | n° 2 | n° 2 |
| 1.3.3.3 | ISTITUZIONI | n° 1 | n° 1 | n° 1 | n° 1 |
| 1.3.3.4 | SOCIETÀ DI CAPITALI | n° 21 | n° 22 | n° 22 | n° 22 |
| 1.3.3.5 | CONCESSIONI | n° 17 | n° 17 | n° 17 | n° 17 |
| 1.3.3.7 | ALTRO | n° 8 | n° 9 | n° 9 | n° 9 |

1.3.3.1 Denominazione Consorzi:1) CONSORZIO ATR - Agenzia per la mobilità

SOCI: Comune di Gatteo, Comune di Bagno di Romagna, Comune di Cesenatico, Provincia di Forlì - Cesena, COMUNE DI CESENA, Comune di Sarsina, Comune di Gambettola, Comune di Savignano Sul Rubicone, Comune di Sogliano Al Rubicone, Comune di Montiano, Comune di Predappio, Comune di Santa Sofia, Comune di S. Mauro Pascoli, Comune di Bertinoro, Comune di Mercato Saraceno, Comune di Meldola, Comune di Castrocaro, Comune di Verghereto, Comune di Civitella, Comune di Longiano, Comune di Forlimpopoli, Comune di Roncofreddo, Comune di Forlì, Comune di Rocca S. Casciano, Comune di Dovadola, Comune di Borghi, Comune di Portico S. Benedetto, Comune di Premilcuore, Comune di Modigliana, Comune di Galeata

TOTALE N. 30

1.3.3.2 – Denominazione Azienda:1) ACER - AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

SOCI: Comune di Bertinoro, Comune di Cesenatico, Comune di Gambettola, COMUNE DI CESENA, Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Comune di Savignano sul Rubicone, Comune di Forlimpopoli, Comune di S. Mauro Pascoli, Provincia di Forlì - Cesena, Comune di Roncofreddo, Comune di Premilcuore, Comune di Gatteo, Comune di Forlì, Comune di Meldola, Comune di Montiano, Comune di Dovadola, Comune di Verghereto, Comune di Rocca S.Casciano, Comune di Borghi, Comune di Sogliano al Rubicone, Comune di Treodozio, Comune di Sarsina, Comune di Civitella, Comune di S. Sofia, Comune di Modigliana, Comune di Bagno di Romagna, Comune di Longiano, Comune di Predappio, Comune di Portico S.Benedetto, Comune di Mercato Saraceno, Comune di Galeata

TOTALE N. 31

2) A.S.P. AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

SOCI: Comune di Bagno di Romagna, Comune di Mercato Saraceno, Comune di Montiano, Comune di Verghereto, COMUNE DI CESENA, Comune di Sarsina

TOTALE N. 6

1.3.3.3 – Denominazione Istituzione:1) ISTITUZIONE BIBLIOTECA MALATESTIANA**1.3.3.4 – Denominazione S.p.a.**1) VALORE CITTA' S.r.l. con socio unico

SOCI: COMUNE DI CESENA

TOTALE N. 1

2) AGESS Soc.Cons.a r.l.

SOCI: Romagna Acque SpA, Comune di Gambettola, Comune di Meldola, Comune di Santa Sofia, CNA di Forlì-Cesena, Consorzio ATR, Comune di Forlì, COMUNE DI CESENA, Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, Sogliano Ambiente SpA, ACER - Azienda Casa Emilia Romagna

TOTALE N. 11

3) CENTRO PER L'AUTOTRASPORTO – CESENA Soc. Cons. a r.l.

SOCI: COMUNE DI CESENA e altri 136 soci

TOTALE N. 137

4) CENTURIA AGENZIA PER L'INNOVAZIONE DELLA ROMAGNA Soc. Cons. a r.l.

SOCI: CCIAA Forli-Cesena, CCIAA Ravenna, Unioncamere Emilia-Romagna, COMUNE CESENA, Comune Faenza, Provincia Forli-Cesena, Provincia Ravenna, Unione Comuni Bassa Romagna, n. 5 Banche e Fondazioni, n. 12 associazioni di categoria, n. 34 Privati

TOTALE N. 59

5) NUOVA QUASCO Soc.Cons.a r.l.

SOCI: ACER Ferrara, ACER Forli-Cesena, ACER Modena, ACER Parma, ACER Piacenza, ACER Ravenna, ACER Reggio Emilia, ACER Rimini, AIPO, Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi, Azienda Regionale Navigazione Interna - ARNI, Azienda USL di Ferrara, Comune di Alseno, Comune di Bondeno, Comune di Castel Bolognese, COMUNE DI CESENA, Comune di Ferrara, Comune di Forli, Comune di Meldola, Comune di Zibello, Consorzio Bonifica dell'Emilia centrale, Consorzio di Bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano romagnolo, Consorzio Parco Regionale Fluviale del Taro, Provincia di Ferrara, Provincia di Forli-Cesena, Provincia di Modena, Provincia di Piacenza, Provincia di Reggio Emilia, Provincia di Rimini, Regione Emilia-Romagna, SMTP, Unione Regionale Bonifiche Emilia-Romagna - URBER

TOTALE N. 32

6) FILIERA ORTOFRUTTICOLA ROMAGNOLA Soc. Cons. p.A:

SOCI: COMUNE DI CESENA, Comune di Mercato Saraceno, Comune di Longiano, Comune di Gambettola

TOTALE N. 4

7) SER.IN.AR - SERVIZI INTEGRATI D'AREA Soc. Cons. p.A.

SOCI: Fondazione Cassa dei Risparmi di Cesena, Comune di Predappio, Provincia di Forli – Cesena, Comune di Bertinoro, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forli, Comune di Forli, COMUNE DI CESENA, Camera di Commercio di Forli - Cesena

TOTALE N. 8

8) TECHNE Soc.Cons.p.A.

SOCI: COMUNE DI CESENA, Comune di Forli

TOTALE N. 2

9) START ROMAGNA S.P.A.

SOCI: Comune di Alfonsine, Comune di Bagnacavallo, Comune di Bagno di Romagna, Comune di Bellaria, Comune di Bertinoro, Comune di Borghi, Comune di Brisighella, Comune di Castelbolognese, Comune di Castrocaro Terme, Comune di Cattolica, Comune di Cervia, Comune di Cesena, Comune di Cesenatico, Comune di Civitella di Romagna, Comune di Conselice, Comune di Coriano, Comune di Cotignola, Comune di Dovadola, Comune di Faenza, Comune di Forlì, Comune di Forlimpopoli, Comune di Fusignano, Comune di Gabicce Mare, Comune di Galeata, Comune di Gambettola, Comune di Gatteo, Comune di Gemmano, Comune di Longiano, Comune di Lugo, Comune di Massa Lombarda, Comune di Meldola, Comune di Mercato Saraceno, Comune di Misano Adriatico, Comune di Modigliana, Comune di Mondaino, Comune di Monte Gridolfo, Comune di Montecolombo, Comune di Montefiore Conca, Comune di Montescudo, Comune di Montiano, Comune di Morciano di Romagna, Comune di Poggio Berni, Comune di Portico di Romagna E San Benedetto, Comune di Predappio, Comune di Premilcuore, Comune di Riccione, Comune di Riolo Terme, Comune di Rocca San Casciano, Comune di Roncofreddo, Comune di Russi, Comune di S.Mauro Pascoli, Comune di Saludecio, Comune di San Clemente, Comune di San Giovanni In Mari, Comune di Santa Sofia, Comune di Sant'Agata sul Santerno, Comune di Santarcangelo di Romagna, Comune di Sarsina, Comune di Savignano Sul Rubicone, Comune di Sogliano Al Rubicone, Comune di Tavoleto, Comune di Torriana, Comune di Verghereto, Comune di Verucchio, Comunità Montana Alta Valmarecchia Zona A, Provincia di Forlì-Cesena, Provincia di Ravenna, Provincia di Rimini, Ravenna Holding Spa, Rimini Holding S.P.A.

TOTALE N. 70

10) CESENA FIERA S.p.A.

SOCI: COMUNE DI CESENA, Confartigianato di Cesena e circ., Cassa di Risparmio di Cesena Spa, Em.Ro. Popolare - Soc. Finanziaria di Partecipazione, Banca Popolare di Ravenna Spa, Banca Romagna Centro - Credito Coop., Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, Fiera di Forlì SpA, C.N.A. di Forlì-Cesena, Confcommercio di Cesena e circ., Associazione Esportatori Ortofrutticoli di Cesena e circ., Comune di Longiano, Comunità Montana dell'Appennino Cesenate, Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, Associazione Industriali della Provincia di Forlì-Cesena, CONFESERCENTI Comprensorio di Cesena, Banca di Cesena - Credito coop. di Cesena e Ronta, CCIAA di Forlì-Cesena

TOTALE N. 18

11) FA.CE. S.p.A.

SOCI: Alliance Healthcare Italia Spa, COMUNE DI CESENA, Comune di Mercato Saraceno,

TOTALE N. 3

12) HERA S.p.A.

SOCI: L'azionariato di Hera S.p.A. è composto da 193 Enti Pubblici che detengono complessivamente il 62% del capitale (Comuni della provincia di Bologna 18, 8%, della provincia di Modena 13, 9%, della provincia di Ferrara 3, 3% e delle province della Romagna 26%) e da circa 22.000 azionisti privati che detengono il restante 38% (di cui il 7, 5% sono Fondazioni bancarie)

13) PIEVE 6 S.p.A.

SOCI: Edil Più Srl, Comune di Cesena, CBR Soc. Coop. Braccianti Riminese, Cassa di Risparmio di Cesena Spa

TOTALE N. 4

14) ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A:

SOCI: Comune di Cesenatico, AMIR S.p.A., Comune di Forlimpopoli, Comune di Savignano sul Rubicone, Comune di Forlì, Comune di Bagnacavallo, Comune di Bellaria, Comune di Santarcangelo di Romagna, Comune di Cattolica, Area Asset S.p.A., Comune di Cervia, Provincia di Rimini, Comune di Riccione, Comune di Lugo, Provincia di Forlì-Cesena, Provincia di Ravenna, COMUNE DI CESENA, Comune di Rimini, Ravenna Holding S.p.A., S.I.S. S.p.A., Comune di Faenza, Comune di Borghi, Comune di Alfonsine, Comune di Montefiore Conca, Comune di Mondaino, Comune di Saludecio, Comune di Montegridolfo, Comune di Mercato Saraceno, Comune di Sogliano al Rubicone, Comune di Sarsina, Comune di Morciano di Romagna, Comune di Verghereto, Comune di Gemmano, Comune di Poggio Berni, Comune di Premilcuore, Comune di Torriana, Comune di Rocca San Casciano, Comune di Portico e San Benedetto, Comune di Tredozio, Comune di Modigliana, Comune di Monte Colombo, Comune di Montescudo, Comune di Dovadola, Comune di Verucchio, TE.AM. S.p.A., Comune di Russi, Comune di Gambettola, Comune di Meldola, Comune di Cotignola, Comune di San Giovanni in Marignano, Comune di Bertinoro, Comune di Fusignano, Comune di San Mauro Pascoli, Comune di Coriano, Comune di Montiano, Comune di Predappio, Consorzio Bonifica Romagna Centrale, Comune di Gatteo, Comune di Longiano, Unica Reti S.p.A., Comune di Santa Sofia, Comune di Civitella di Romagna, Camera di Commercio Forlì-Cesena, Comune di San Clemente Comune di Galeata Comune di Bagno di Romagna Comune di Misano Adriatico Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole

TOTALE N. 68

15) S.A.PRO S.p.A. - IN LIQUIDAZIONE

SOCI: COMUNE DI CESENA, Comune di Forlì, Provincia di Forlì – Cesena, Comune di Forlimpopoli, Comune di Galeata, Camera di Commercio di Forlì – Cesena, Comune di Santa Sofia, Comune di Bertinoro

TOTALE N. 8

16) S.E.A.F. S.p.A.

SOCI: COMUNE DI CESENA, Livia Tellus Governance Spa,, Regione Emilia – Romagna, S.A.R. Spa, Camera di Commercio di Forlì – Cesena, Confindustria di Forlì – Cesena, Provincia di Forlì - Cesena

TOTALE N. 7

17) TERME DI S.AGNESE S.p.A.

SOCI: Comune di Bagno di Romagna, Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, COMUNE DI CESENA, Euroterme S.p.A., Comune di Cesenatico, Comune di Verghereto, Comunità Montana dell'Appennino Cesenate, Hotel Tosco Romagnolo Snc

TOTALE N. 8

18) UNICA RETI S.p.A.

SOCI: Comune di Forlì, COMUNE DI CESENA, Comune di Savignano sul Rubicone, Comune di Forlimpopoli, Comune di Bertinoro, Comune di Cesenatico, Comune di Bagno di Romagna, Comune di Montiano, Comune di Tredozio, Comune di Premilcuore, Comune di Portico e S. Benedetto, Comune di Roncofreddo, Comune di Borghi, Comune di Dovadola, Comune di Rocca S. Casciano, Comune di Galeata, Comune di S. Mauro Pascoli, Comune di Longiano, Comune di Meldola, Comune di Sogliano al Rubicone, Comune di Civitella di Romagna, Comune di Sarsina, Comune di Mercato Saraceno, Comune di Modigliana, Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Comune di Gatteo, Comune di Santa Sofia, Comune di Predappio, Comune di Verghereto, Comune di Gambettola,

TOTALE N. 30

19) LEPIDA S.p.A.

SOCI: Regione Emilia-Romagna e altri 394 Comuni ed Enti Pubblici della Regione Emilia Romagna;

TOTALE N. 395

20) NOVELLO Società di Trasformazione Urbana S.p.A. con socio unico

SOCI: COMUNE DI CESENA

TOTALE N. 1

21) ENERGIE PER LA CITTA' S.p.A. con socio unico

SOCI: COMUNE DI CESENA

TOTALE N. 1

1.3.3.5 – Servizi gestiti in concessione:

- 1 - Discarica - Busca (*Herambiente S.r.l*)
- 2 – Gas (*Hera S.p.a*)
- 3 – Acqua (*Hera S.p.a*)
- 4 – Smaltimento rifiuti (*Hera S.p.a*)
- 5 – Depurazione (*Hera S.p.a*)
- 6 – Illuminazione Pubblica (*Hera S.p.a*)
- 7 – Illuminazione votive nei cimiteri (*Amga Energia*)
- 8 - Piscina e impianti sportivi (*Sport Management e associazioni sportive*)
- 9 – Mense scolastiche (*Coop. Sociale Oltresavio Vigne , Soc Dolce Scarl*)
- 10 – Mercato Ortofrutticolo (*Filiera Ortofrutticola Romagnola*)
- 11 – Rimozione autoveicoli (*Ditta Forlivesi*)
- 12 – Servizio telecomunicazioni TLC (*Hera S.p.a.)*
- 13 – Autoporto (*Centro per l'autotrasporto Cesena Scarl*)
- 14 – Foro Annonario (*commercianti/società di Project financing*)
- 15 – Teleriscaldamento (*Hera S.p.a.*)
- 16 - Teatro - affitto azienda (*ERT*)
- 17 – Riscossione imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni (*ICA s.r.l.*)

1.3.3.7 – Altro

1) CILS – Cooperativa Sociale Onlus

SOCI: COMUNE DI CESENA, AZIENDA USL di Cesena, Provincia di Forli-Cesena e altri soci privati

2) FONDAZIONE CENTRO DI RICERCHE MARINE

SOCI: Fondazione Carisp Cesena, Camera di Commercio I.A.A. Rimini, Amministrazione Provinciale di Ravenna, Amministrazione Provinciale di Rimini, Amministrazione Provinciale di Ferrara, Fondazione Carisp Ravenna, Fondazione Carisp Forli, Università degli Studi di Bologna, Regione Emilia-Romagna, Camera di Commercio I.A.A. Forli-Cesena, Amministrazione Provinciale di Forli-Cesena, Camera di Commercio I.A.A. Ravenna, Comune di Rimini, Comune di Ravenna, Camera di Commercio I.A.A. Ferrara, Comune di Cesenatico, Comune di Cattolica, Comune di Cervia, COMUNE DI CESENA, A.R.P.A.

TOTALE N. 20

3) EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE

SOCI FONDATAORI: Regione Emilia-Romagna, COMUNE DI CESENA, Comune di Modena, Provincia di Modena,

SOCI SOSTENITORI: Fondaz.Cassa di Risparmio di Vignola, Comune di Bagnolo in Piano, Comune di Soliera, Legacoop Modena, Comune di Cattolica, Comune di Longiano, Comune di Correggio, Comune di Pavullo, Comune di Mirandola, Alberto Grilli, Comune di Rimini, Comune di Castelfranco Emilia, Banca Popolare Emilia-Romagna/Modena, Drama Teatri scarl, Fondazione.Cassa di Risparmio di Modena, Comune di Novellara.

TOTALE N. 20

4) FONDAZIONE "RENATO SERRA"

SOCI: Istituto Beni Artistici e Culturali Regione Emilia-Romagna, COMUNE DI CESENA, Istituzione Biblioteca Malatestiana, Banca di Cesena Credito Cooperativo

TOTALE N. 4

5) FONDAZIONE PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE ABITATIVA ONLUS

SOCI: COMUNE DI CESENA, Ass.Sindacale Piccoli Propr.Immobiliari Prov. FC, Diocesi Cesena-Sarsina, Assoc. Imprese Edili Prov. FC, Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena

TOTALE N. 5

6) SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA FONDAZIONE

SOCI: Regione Emilia-Romagna, Regione Toscana, Regione Liguria, Comune di Bondeno, Comune di Fidenza, Comune di Novellara, Comune di Forlì, Comune di Ravenna, Comune di Piacenza, COMUNE DI CESENA, Comune di Parma, Associazione dei Comuni di Val D'Enza, Comune di Bologna, Comune di Quattro Castella, Comune di Castellarano, Comune di Riccione, Comune di Casalgrande, Comune di Argenta, Comune di Sassuolo, Comune di Rimini, Comune di Ferrara, Comune di Modena, Associazione di Comuni Area Nord (MO), Comune di Reggio Emilia

TOTALE N. 24

7) ALIMOS Soc.Coop.Agr.

SOCI: COMUNE DI CESENA, A.S.I.P.O. Soc. Coop. a r.l., Sativa Seeds & Services, Almaverde Bio, Orogel Fresco, Apofruit, Comune di Forlì, UIAPOA, Provincia di Rimini, Apros Soc. Coop. Agr., SCAM SRL, Sativa Soc. Coop. Agr., Consorzio Agrario, C.A.C. Soc. Coop. Agr., Provincia Forlì – Cesena, CRPV Soc.Coop., Apoconerpo

TOTALE N. 17

8) BANCA POPOLARE ETICA Soc.Coop.p.A.

SOCI: Circa 34.400

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 (A) - ACCORDO DI PROGRAMMA (*Settore Programmazione Urbanistica*)

Oggetto : PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA COMPARTO EUROPA

Altri soggetti partecipanti: Provincia, Proprietà del comparto

Impegni di mezzi finanziari: circa 11 milioni di euro a carico delle proprietà private per la realizzazione della nuova stazione delle autocorriere con sottostante parcheggio pubblico, progettazione della riqualificazione di Via Europa, realizzazione di edilizia convenzionata per la vendita e per la locazione per almeno il 5% della SUL prevista. A carico del Comune circa 3 milioni di euro per l'acquisto dell'area dell'ex scalo merci delle FF.SS. (già effettuato) e per lo scomputo parziale degli oneri di U2

Durata dell'accordo: 10 anni dall'approvazione

L'accordo è: già operativo

Data di sottoscrizione: 21.12.2011

1.3.4.1 (B) - ACCORDO DI PROGRAMMA (*Settore Programmazione Urbanistica*)

Oggetto : INTERRAMENTO DI UN TRATTO DI ELETTRDOTTO DI PROPRIETA' R.F.I. DA 132 KV IN ZONA CASE FRINI

Altri soggetti partecipanti: Provincia e privati interessati (Euromonte srl – Rocchi srl – Sviluppo Immobiliare srl)

Impegni di mezzi finanziari: i privati si assumono l'onere dell'interramento stimato in € 2.400.000,00

Durata dell'accordo: fino alla realizzazione delle opere e comunque entro 10 anni

L'accordo è: già operativo

Data di sottoscrizione: 14.02.2011

| |
|--|
| 1.3.4.1 (C) - ACCORDO DI PROGRAMMA <i>(Settore Programmazione Urbanistica)</i> |
| Oggetto : MUSEO DELLA CENTURIAZIONE IN LOCALITA' BAGNILE, MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO FRA LA VIA RAVENNATE E LA VIA MARIANI, COMPLETAMENTO AREA SPORTIVA A S. GIORGIO, REALIZZAZIONE DI IMPIANTO SPORTIVO PER MINI CICLISTI ED AREA VERDE IN VIA S. ANNA |
| Altri soggetti partecipanti: Provincia, Azienda USL Cesena |
| Impegni di mezzi finanziari: Esclusivamente oneri finanziari per spese tecniche per acquisizioni delle aree |
| Durata dell'accordo: sino alla realizzazione degli interventi previsti. Per l'acquisizione delle aree dall'AUSL 3 anni dall'approvazione |
| L'accordo è: - <u>già operativo</u> |
| Data di sottoscrizione: 24.04.2008 |

| |
|---|
| 1.3.4.1 (D) - ACCORDO DI PROGRAMMA <i>(Settore Programmazione Urbanistica)</i> |
| Oggetto : PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA "NOVELLO" |
| Altri soggetti partecipanti: Provincia e privati interessati |
| Impegni di mezzi finanziari: |
| Durata dell'accordo: 10 anni |
| L'accordo è: - <u>già operativo</u> |
| Data di sottoscrizione: 04.01.2012 |

| |
|---|
| 1.3.4.1 (E) - ACCORDO DI PROGRAMMA (<i>Settore Programmazione Urbanistica</i>) |
| Oggetto : HOUSING SOCIALE |
| Altri soggetti partecipanti: Provincia e privati interessati |
| Impegni di mezzi finanziari: a carico dei privati per la concessione di alloggi al Comune per fini sociali |
| Durata dell'accordo: 10 anni |
| L'accordo è: - <u>in corso di definizione</u> |

| |
|---|
| 1.3.4.1 (F) - ACCORDO DI PROGRAMMA (<i>Settore Polizia Municipale</i>) |
| Oggetto : CESENA LA CITTA' "SINE CURA" |
| Altri soggetti partecipanti: Regione Emilia-Romagna |
| Impegni di mezzi finanziari: investimento totale € 429.000,00 |
| Durata dell'accordo: quadriennale |
| L'accordo è: - <u>già operativo</u> Data di sottoscrizione: 03.12.2009 |

1.3.4.1 (G) - ACCORDO DI PROGRAMMA (*Settore Infrastrutture e Mobilità*)

Oggetto : MESSA IN SICUREZZA FERMATE BUS E INFOMOBILITA' DEL TPL

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari: € 400.000,00 di cui € 200.000,00 finanziati dalla Regione

Durata dell'accordo: 2007 -2010

L'accordo è:

- **già operativo:** la Regione ha previsto di prorogare l'accordo a dicembre 2012

Data di sottoscrizione:

1.3.4.1 (H) - ACCORDO DI PROGRAMMA (*Settore Edilizia Pubblica*)

Oggetto : AREA EX ZUCCHERIFICIO DI CESENA

Altri soggetti partecipanti: Ministero LL.PP., Regione Emilia-Romagna, Università degli Studi di Bologna, A.C.E.R. di Forli-Cesena

Impegni di mezzi finanziari: € 108.350.540,00

Durata dell'accordo: Fino al 31 dicembre 2011

L'accordo è:

- **già operativo**

Data di sottoscrizione: 16.04.1998

1.3.4.1 (I) - ACCORDO DI PROGRAMMA (*Settore Edilizia Pubblica*)**Oggetto :** RISTRUTTURAZIONE DELLA GRANDE BIBLIOTECA MALATESTIANA**Altri soggetti partecipanti:** Regione Emilia-Romagna, Ministero Beni Culturali**Impegni di mezzi finanziari:** Regione € 723.039,66; Ministero Beni culturali € 723.040,00; Comune € 4.153.960,34**Durata dell'accordo:** 3 anni**L'accordo è:****- già operativo****Data di sottoscrizione:** 08.06.2001

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (*Settore Programmazione Urbanistica*)

Oggetto : Accordo coi privati (art. 18 LR 20/2000) recepito con Variante al PAE approvata dal CC con Del. 123 del 29.7.2008

Altri soggetti partecipanti : Privati interessati (Rocchi Giampiero e Giancarlo)

Impegni di mezzi finanziari : coltivazione dell'area di cava ceduta in uso al Comune

Durata : fino alla coltivazione della Cava e comunque entro 10 anni.

Data di sottoscrizione : 24.01.2008

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (*Settore Personale*)

Oggetto : Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato

Altri soggetti partecipanti : Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico-San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca S.Casciano, Roncofreddo, S.Mauro Pascoli, S. Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Tredozio, Verghereto, Unione Montana Acquacheta, Comunità Montana Cesenate, Comunità Montana Forlivese, Unione dei Comuni del Rubicone

Impegni di mezzi finanziari : euro 250,00 (una tantum impegnato 2010 e liquidato 2011)

Durata : 3 anni

Data di sottoscrizione : approvazione adesione con delibera di G.C. n. 220 del 20.07.2010

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (*Settore Personale*)

Oggetto: Convenzione per la costituzione dell'Ufficio associato interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro (D.C. n. 9 del 21/01/2010)

Altri soggetti partecipanti : Enti territoriali dell'Emilia Romagna (Enti Locali)

Impegni di mezzi finanziari : 115.565,00

Durata : 01/04/2010 – 31/12/2012

Data di sottoscrizione: 24.11.2010

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (*Settore Personale*)

Oggetto : Convenzione fra i Comuni di Cesena, Montiano e Gambettola per la gestione associata servizio di paghe e pensioni

Altri soggetti partecipanti : Comune di Montiano e Comune di Gambettola

Impegni di mezzi finanziari : costo 245.000,00 euro di cui 230.000,00 a carico del comune e 15.500,00 rimborsati da Gambettola e Montiano

Durata : 5 anni

Data di sottoscrizione : 29.12.2009

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (*Settore Personale*)

Oggetto: Convenzione per la gestione a livello sovra comunale del concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali

Altri soggetti partecipanti : Comune di Cesenatico, Gambettola, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone, Unione dei Comuni del Rubicone

Impegni di mezzi finanziari : € 2.998,19 di cui € 653,12 a carico del Comune di Cesena e € 2.345,07 rimborso altri Comuni

Durata : fino alla data di scadenza della graduatoria concorsuale (13/01/2012)

Data di sottoscrizione : 01.10.2008

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (*Settore Personale*)

Oggetto : Convenzione per l'assunzione di personale mediante concorsi unici per gli enti del comparto Regioni ed autonomie locali della Provincia di Forlì-Cesena

Altri soggetti partecipanti: Provincia di Forlì-Cesena, Comune di Forlì, Comuni di Civitella di Romagna, Forlimpopoli, Longiano, Mercato Saraceno, San Mauro Pascoli, Bertinoro, Predappio, Borghi, Gambettola, Meldola, Portico, Premilcuore, Santa Sofia, Verghereto, Sarsina, Montiano, Cesenatico, Castrocaro Terme, Gatteo, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone; Comunità Montane dell'Appennino Forlivese e Cesenate e dell'Acquacheta; Agenzia di Ambito Territoriale Ottimale per i Servizi pubblici di Forlì-Cesena.

Impegni di mezzi finanziari : per l'anno 2010 circa € 3.000 (in relazione all'utilizzo delle graduatorie concorsuali)

Durata : 5 anni

Data di sottoscrizione: 06.11.2008 rinnovata con delibera di G.C. 297/2011 fino a giugno 2016

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (*Settore Personale*)

Oggetto : Convenzione fra la Regione Emilia Romagna ed Enti Locali per l'assunzione di **Funzionari Tecnici esperti in materia sismica**

Altri soggetti partecipanti : Regione Emilia Romagna, Comune di Modena, Comunità Montana Appennino Cesenate, Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno, Unione Reno Galliera, Unione delle Terre d'Argine.

Impegni di mezzi finanziari : interamente a carico della Regione Emilia Romagna

Durata : fino alla data di scadenza della graduatoria concorsuale (2013)

Data di sottoscrizione: 06.10.2009

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (*Settore Tutela Ambiente e Territorio*)

Oggetto : Convenzione circondariale per la gestione del **canile**

Altri soggetti partecipanti: 15 Comuni del circondario cesenate

Impegni di mezzi finanziari : da definire

Durata : l'attuale Convenzione scade il 31 dicembre 2012, alla scadenza potrà essere rinnovata per il triennio 2013/2015

Data di sottoscrizione : 20.04.2010

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (*Settore Servizi Sociali*)

Oggetto : Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali e per l'integrazione dell'attività socio-sanitaria nel distretto Cesena- valle del Savio

Altri soggetti partecipanti : Comuni del distretto Cesena - valle del Savio, Provincia e Azienda USL

Impegni di mezzi finanziari : € 2.503.055,15

Durata : 4 anni

Data di sottoscrizione : 15.03.2010

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

(Servizio Statistica)

Dati al 31/12/2010

| UNITA' LOCALI | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|------------------|--------------|----------|---------------|---------------|
| DELLE IMPRESE | | | | | | | | | | TOTALE | | |
| AGRICOLTURA | | INDUSTRIA | | COSTRUZIONI | | COMMERCIO E TURISMO | | SERVIZI ED ALTRO | | | | |
| | numero | addetti | numero | addetti | | | numero | addetti | numero | addetti | numero | addetti |
| Cesena | 2.188 | 3.886 | 838 | * | 1.406 | * | 2.768 | * | 2.853 | * | 10.053 | 34.849 |

* numero addetti in totale dei settori industria, costruzioni, commercio, turismo e servizi 30.963

| Imprese per forma giuridica | | |
|-----------------------------|------------------|---------------|
| | Valori assoluti | % |
| Imprese individuali | 5.793,00 | 57,60 |
| Società di persone | 2.314,00 | 23,00 |
| Società di capitale | 1.684,00 | 16,80 |
| Altre forme | 262,00 | 2,60 |
| TOTALE | 10.053,00 | 100,00 |

Fonte: "I numeri del territorio on line" – Camera di Commercio Forlì-Cesena

BILANCIO PLURIENNALE 2012-2013-2014

Parte corrente

| E N T R A T A | | | | S P E S A | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| DESCRIZIONE | 2012 | 2013 | 2014 | DESCRIZIONE | 2012 | 2013 | 2014 |
| <i>Tit I-Entrate tributarie</i> | 56.600.336 | 68.023.000 | 69.071.000 | <i>Tit I- Spese correnti</i> | 76.680.888 | 85.255.720 | 85.773.354 |
| <i>Tit II-Entrate da trasferimenti correnti</i> | 7.703.762 | 3.640.775 | 3.748.591 | <i>Tit III-Spese per rimborso prestiti</i> | 8.016.267 | 7.421.507 | 7.167.246 |
| <i>Tit III-Entrate extratributarie</i> | 22.226.157 | 21.246.352 | 20.333.909 | | | | |
| <i>Tit IV- Oneri di urbanizzazione</i> | 0 | 0 | 0 | | | | |
| <i>Entrate correnti per c/capitale</i> | -1.833.100 | -232.900 | -212.900 | | | | |
| Totale Entrate | 84.697.155 | 92.677.227 | 92.940.600 | Totale Spese..... | 84.697.155 | 92.677.227 | 92.940.600 |

SEZIONE 2



ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATA

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | Differenza % della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---|--|-----------------------|-----------------------|---|
| | Esercizio 2009 (accertamenti competenza) | Esercizio 2010 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2011 (previsione assestata) | Previsione del bilancio annuale 2012 | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| - Tributarie | 25.976.719,31 | 27.354.604,23 | 49.093.116,00 | 56.600.336,00 | 68.023.000,00 | 69.071.000,00 | 15,29% |
| - Contributi e trasferimenti correnti | 33.630.380,62 | 32.502.684,79 | 8.407.608,00 | 7.703.762,00 | 3.640.775,00 | 3.748.591,00 | -8,37% |
| - Extratributarie | 22.192.148,30 | 21.440.573,88 | 21.329.531,00 | 20.393.057,00 | 21.013.452,00 | 20.121.009,00 | -4,39% |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 81.799.248,23 | 81.297.862,90 | 78.830.255,00 | 84.697.155,00 | 92.677.227,00 | 92.940.600,00 | 7,44% |
| - Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - Avanzo amministrazione applicato per spese correnti ed estinz.antic.mutui | 0,00 | 600,00 | 185.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00% |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 81.799.248,23 | 81.298.462,90 | 79.015.293,00 | 84.697.155,00 | 92.677.227,00 | 92.940.600,00 | 7,19% |
| - Entrate correnti destinate ad investimenti | 1.041.185,07 | 670.002,60 | 295.720,00 | 1.833.100,00 | 232.900,00 | 212.900,00 | 519,88% |
| - Alienazioni e trasferimenti di capitale | 3.128.019,25 | 3.938.697,68 | 5.004.280,00 | 10.291.690,00 | 7.443.840,00 | 4.399.650,00 | 105,66% |
| - Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 6.952.365,46 | 5.493.508,26 | 4.881.891,00 | 5.095.066,00 | 5.959.426,00 | 5.294.000,00 | 4,37% |
| - Accensione mutui passivi | 5.011.000,00 | 4.825.000,00 | 2.955.000,00 | 4.625.000,00 | 6.550.000,00 | 6.374.000,00 | 56,51% |
| - Altre accensioni prestiti | 0,00 | 2.750.000,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 830.000,00 | 1.050.000,00 | 100,00% |
| - Avanzo di amministrazione applicato per: | | | | | | | |
| - fondo ammortamento | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5,26% |
| - finanziamento investimenti | 2.304.123,00 | 3.085.717,00 | 2.660.144,00 | | | | -100,00% |
| TOTALE ENTRATE C\CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) | 18.816.692,78 | 21.142.925,54 | 16.177.035,00 | 23.994.856,00 | 21.016.166,00 | 17.330.550,00 | 48,33% |
| - Riscossione crediti | 5.011.000,00 | 6.495.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00% |
| - Anticipazioni di cassa | --- | --- | | | | | --- |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 5.011.000,00 | 6.495.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00% |
| TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) | 105.626.941,01 | 108.936.388,44 | 98.692.328,00 | 112.192.011,00 | 117.193.393,00 | 113.771.150,00 | 13,68% |

BILANCIO PLURIENNALE 2012-2013-2014

| E N T R A T A | | | | | S P E S A | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| DESCRIZIONE | 2011 Previsione iniziale | 2012 | 2013 | 2014 | DESCRIZIONE | 2011 Previsione iniziale | 2012 | 2013 | 2014 |
| <i>Avanzo di amministrazione</i> | 380.000 | 400.000 | 0 | 0 | <i>Tit I- Spese correnti</i> | 68.089.470 | 76.680.888 | 85.255.720 | 85.773.354 |
| | | | | | di cui: | | | | |
| <i>Tit I-Entrate tributarie</i> | 27.582.000 | 56.600.336 | 68.023.000 | 69.071.000 | <i>Personale</i> | 24.697.300 | 24.464.754 | 24.284.754 | 24.214.754 |
| | | | | | <i>Interessi passivi</i> | 1.150.949 | 1.285.733 | 1.308.517 | 1.308.867 |
| | | | | | <i>Beni-servizi-trasferimenti</i> | 42.241.221 | 50.930.401 | 59.662.449 | 60.249.733 |
| <i>Tit II-Entrate da trasferimenti correnti</i> | 27.432.987 | 7.703.762 | 3.640.775 | 3.748.591 | <i>Tit II-Spese in c/capitale</i> | 29.691.824 | 27.494.856 | 24.516.166 | 20.830.550 |
| <i>Tit III-Entrate extratributarie</i> | 22.107.652 | 22.226.157 | 21.246.352 | 20.333.909 | <i>Tit III-Spese per rimborso prestiti</i> | 8.568.969 | 8.016.267 | 7.421.507 | 7.167.246 |
| <i>Tit IV-Entrate da alienazioni, transf. di capitale ecc.</i> | 20.597.624 | 18.886.756 | 16.903.266 | 13.193.650 | | | | | |
| <i>Tit V- Entrate da accensione prestiti</i> | 8.250.000 | 6.375.000 | 7.380.000 | 7.424.000 | | | | | |
| <i>Tit VI- Entrate conto terzi</i> | 9.320.000 | 9.320.000 | 9.320.000 | 9.320.000 | <i>Tit IV- Spese conto terzi</i> | 9.320.000 | 9.320.000 | 9.320.000 | 9.320.000 |
| Totale Entrate | 115.670.263 | 121.512.011 | 126.513.393 | 123.091.150 | Totale Spese | 115.670.263 | 121.512.011 | 126.513.393 | 123.091.150 |

ENTRATE CORRENTI E SPESE CORRENTI

Il bilancio 2012, rispetto al 2011, evidenzia l'aumento delle entrate tributarie (+ 105,21%), una diminuzione dei trasferimenti correnti (-71,92%) e delle entrate extratributarie (-5,78%) (al netto entrate per c/capitale).

Nel quadro che segue **Entrate destinate al finanziamento di spese correnti** è posto in evidenza il trend delle entrate nell'ultimo quinquennio.

Prima di passare all'analisi delle varie "tipologie" di entrata e di spesa, si ritiene utile proporre anche il **rapporto di ciascuna delle entrate correnti con il totale delle entrate correnti (A)**.

Entrate destinate al finanziamento di spese correnti

| | (Euro/1.000) | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|----------------------------------|-------|---------------|-------|---------------------|
| | <i>ENTRATE ACCERTATE</i> | | | | | | <i>ENTRATE PREVISTE all'1/01</i> | | | | % di scostamento |
| | 2008 | A | 2009 | A | 2010 | A | 2011 | A | 2012 | A | 2011/2012 |
| Avanzo | | | | | | | | | | | |
| Tributarie | 25.413 | 32,37 | 25.977 | 31,76 | 27.355 | 33,65 | 27.582 | 35,98 | 56.600 ** | 66,82 | 105,21% |
| Trasferimenti | 30.749 | 39,17 | 33.630 | 41,11 | 32.503 | 39,98 | 27.433 | 35,79 | 7.704 | 9,10 | -71,92% |
| Extratributarie | 22.335 (1) | 28,45 | 22.192 (1) | 27,13 | 21.440 (1) | 26,37 | 21.643 (1) | 28,23 | 20.393 (1) | 24,08 | -5,78% |
| Oneri di urbanizzazione | | | | | | | | | | | |
| TOTALE | 78.497 | | 81.799 | | 81.298 | | 76.658 | | 84.697 | | 10,49% |

(1) Al netto di:

- Economie destinate al
finanziamento conto capitale

| | | | | | |
|--|-----|------|-----|-----|-------|
| | 681 | 1041 | 670 | 464 | 1.833 |
|--|-----|------|-----|-----|-------|

** Sostituzione dei trasferimenti a seguito federalismo fiscale

Sul fronte della spesa vi è una lieve diminuzione (-0,94%) per il personale, diminuiscono gli oneri finanziari (-4,30%) per effetto del minor indebitamento e dei bassi tassi di interesse, invece aumentano i beni-servizi-trasferimenti (+20,57%).

La composizione della spesa per “macro” categorie economiche è la seguente:

Spese correnti

(Euro/1.000)

| | <i>SPESE IMPEGNATE</i> | | | | | | <i>SPESE PREVISTE all'1/01</i> | | | | % di scostamento 2011/2012 |
|----------------------------|------------------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|--------------------------------|-------|---------------|-------|----------------------------|
| | 2008 | A | 2009 | A | 2010 | A | 2011 | A | 2012 | A | |
| Personale + IRAP | 24.443 | 31,34 | 25.022 | 31,58 | 25.133 | 31,23 | 24.697 | 32,22 | 24.465 | 28,89 | -0,94 |
| Oneri finanziari | 12.262 | 15,72 | 10.952 | 13,83 | 9.882 | 12,29 | 9.720 | 12,68 | 9.302 | 10,98 | -4,30 |
| Beni-servizi-trasferimenti | 41.279 | 52,93 | 43.250 | 54,59 | 45.441 | 56,48 | 42.241 | 55,10 | 50.930 | 60,13 | 20,57 |
| TOTALE | 77.984 | | 79.224 | | 80.456 | | 76.658 | | 84.697 | | 10,49 |

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|--|--|---|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2011 (previsione assestata) | Previsione del bilancio annuale 2012 | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Imposte | 25.769.206,89 | 27.134.236,63 | 31.448.405,00 | 42.080.336,00 | 41.803.000,00 | 43.271.000,00 | 33,81 |
| Tasse (*) | | | | | 15.400.000,00 | 15.800.000,00 | |
| Tributi speciali ed altre entrate proprie | 207.512,42 | 220.367,60 | 17.644.711,00 | 14.520.000,00 | 10.820.000,00 | 10.000.000,00 | -17,71 |
| TOTALE | 25.976.719,31 | 27.354.604,23 | 49.093.116,000 | 56.600.336,00 | 68.023.000,00 | 69.071.000,00 | 15,29 |

(*) Dal 2013 prevista l'introduzione della TARES (tributo comunale sui rifiuti e servizi) ai sensi art. 14 Legge n. 214/2011.

2.2.1.2

| (*) IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (Prospetto di dettaglio a cura del Servizio Tributi) | | | | | | | |
|--|--------------------|--|---|--|---|--|-----------------------|
| | ALIQUOTE ICI | | GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A) | | GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) | | TOTALE DEL GETTITO |
| | Esercizio in corso | Esercizio bilancio previsione annuale | Esercizio in corso | Esercizio bilancio previsione annuale | Esercizio in corso | Esercizio bilancio previsione annuale | |
| | ICI I^ Casa | 5,8‰ | | 84.293,00 | | | |
| ICI II^ Casa | 0,5‰ ; 7‰ ; 9‰ | | 3.749.734,00 | | | | 0,00 |
| Fabbr. Prod.vi | 7‰ | | | | 9.386.721,00 | | 0,00 |
| Altro | 7‰ | | | | 4.179.252,00 | | 0,00 |
| TOTALE | | | 3.834.027,00 | 0,00 | 13.565.973,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |

Il gettito ICI 2012 è relativo al recupero evasione (previsto in € 1.000.000,00).

* Dal 2012 l'Imposta non si applica più in quanto è stata istituita in via sperimentale l'imposta municipale propria, secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011.

Nel 2012 l'attività relativa all'ICI riguarderà il recupero evasione per gli anni d'imposta non ancora andati in prescrizione e la gestione delle informazioni riferite agli eventuali ravvedimenti spontanei da parte dei contribuenti, nonché tutto quanto concerne le denunce di variazione da rendere per l'anno 2011.

2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

(Relazione a cura del Servizio Tributi)

Imposta sulla pubblicità e diritti di pubblica affissione (affidata in concessione alla Ditta ICA Srl)

- **cespiti imponibili:**
 - superficie impianti pubblicitari (diversi da quelli per le pubbliche affissioni) mq. 24.839,00
(al netto delle superfici esenti)
 - superficie impianti per pubbliche affissioni mq. 5.399,60

- **evoluzione nel tempo:** dipende dalle domande dell'utenza per le affissioni e dalle autorizzazioni rilasciate per l'installazione di mezzi pubblicitari. Dal 1° gennaio 2004 ha preso avvio la nuova concessione del servizio: il concessionario oltre a gestire le attività di accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, ha dovuto realizzare quanto previsto dal "Piano generale degli impianti pubblicitari", approvato nel 2002, limitatamente alla parte relativa alle pubbliche affissioni.
Il Piano degli impianti affissionali, completato a fine 2005, prevede le seguenti superfici:
 - superficie destinate ad affissioni di natura commerciale mq. 2.758,00
 - superficie destinate ad affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica mq. 991,20
 - superficie destinate ad affissioni di natura necrologica mq. 515,20

- **mezzi utilizzati per accertarli:** denunce rese dai contribuenti, verifiche con autorizzazioni rilasciate dal Comune, verifiche dirette sul territorio.

Imposta Municipale Propria (sperimentale)

- **cespiti imponibili:** edilizia residenziale:
 - Abitazioni principali stimate: n. 26.655 unità immobiliari
 - Pertinenze di abitazioni principali stimate: n. 21.574 unità immobiliari
(corrispondenti al 60% dei C6 pari a n. 20.126 e al 39% dei C2 pari a n. 1.448)
 - Altre abitazioni stimate: n. 18.237 unità immobiliari

edilizia non residenziale: stima n. 26.236 unità immobiliari
(include le restanti u.i. C6 e C2 non stimate quali pertinenze di abitazioni principali)

altri cespiti imponibili: terreni agricoli ed aree edificabili, stima non disponibile

Note per la quantificazione dei cespiti imponibili

Le stime per la quantificazione del gettito IMU sono state fatte in collaborazione con i Sistemi Informativi comunali utilizzando la base dati catastale, le informazioni relative alle abitazioni principali e loro pertinenze rilevate in occasione del lavoro fatto ai fini della certificazione delle minori entrate ICI 2008 per esenzione abitazioni principali ed assimilate, e considerando i dati anagrafici riferiti ai figli minori di 26 anni, ai fini del calcolo della detrazione per l'abitazione principale.

Il numero delle "altre abitazioni" è stato ottenuto per differenza fra il totale delle unità immobiliari di tipo abitativo e quelle stimate quali abitazioni principali.

Dati catastali:

abitazioni n. 44.892 – autorimesse C/6 n. 33.543 – magazzini/depositi/cantine/soffitte C2 n. 3.712

totale unità immobiliari n. 92.702

- **evoluzione nel tempo:** nuove edificazioni attuate in base al piano regolatore generale (PRG) sia per l'edilizia residenziale che per quella non residenziale. Varianti al PRG che prevedono nuove zone del territorio edificabili. Modifiche ai valori di mercato delle aree fabbricabili, modifiche ad aliquote e detrazioni, entro i limiti di legge.
- **mezzi utilizzati per accertarli:** versamenti, denunce e altre dichiarazioni rese dai contribuenti, banche dati catastali, altre banche dati informatizzate e non (anagrafe, concessionario della riscossione, utenze, Camera di Commercio, INPS, banche dati settore edilizia, ecc.....), controlli diretti sul territorio.

Addizionale comunale all'IRPEF (applicata dal 2002)

- **cespiti imponibili:** redditi dichiarati ai fini IRPEF. I dati sono messi a disposizione dal sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli ultimi disponibili sono quelli relativi ai redditi dichiarati nel 2010 per l'anno d'imposta 2009: per il Comune di Cesena risulta un reddito imponibile complessivo pari ad € 1.322.977.812,00. Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, convertito dalla Legge n. 148/2011, dal 2012 è possibile deliberare anziché un'aliquota unica più aliquote, per scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel rispetto del principio di progressività.
- **evoluzione nel tempo:** variazione redditi dichiarati ai fini IRPEF – misura dell'aliquota e dell'eventuale soglia di esenzione. Dal 2008, per il Comune di Cesena, è stata introdotta la soglia di esenzione dall'addizionale per redditi uguali o inferiori ad € 9.000,00, elevata ad € 10.000,00 dal 2009.
- **mezzi utilizzati per accertarli:** sono quelli previsti dalle disposizioni di legge in materia di IRPEF.

2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni :

Dato non disponibile in quanto dal 2012 l'imposta non si applica più.

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

Vedi prospetti alle pagine 46 e 47

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

- Imposta sulla pubblicità e diritti di pubblica affissione (in concessione alla Ditta ICA Srl):

Dott. GIANNONI Oscar - Funzionario Responsabile – Legale rappresentate della Ditta ICA Srl

- IMU e ICI – TARSU – ICIAP (in gestione diretta) :

Dott. GUALDI Gabriele – Funzionario Responsabile – Dirigente Settore Risorse Patrimoniali e Tributarie

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (“sperimentale”)

L’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 (c.d. manovra Monti) ha anticipato al 2012, in via sperimentale fino al 2014, l’applicazione dell’imposta municipale propria, già prevista dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011. Con il medesimo provvedimento l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è stata rinviata di un anno, dal 2014 al 2015.

La disciplina applicativa dell’imposta municipale propria, che al momento presenta ancora diversi aspetti da chiarire, risulta distribuita in tre diverse fonti normative: l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 (Imu sperimentale), gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 “in quanto compatibili” (Imu a regime) e il richiamo a specifici articoli del D.Lgs. n. 504/1993 (norma istitutiva e disciplinante l’ICI).

Il nuovo tributo immobiliare sostituisce l’ICI anche se rispetto al precedente si differenzia in vari aspetti, fra i quali si segnalano i principali: reintroduzione dell’imposta sull’abitazione principale e relative pertinenze con un sistema di detrazioni collegate anche al numero dei figli presenti nel nucleo familiare, ampliamento della base imponibile con rivisitazione dei moltiplicatori (es. per la determinazione dell’imposta dovuta sui fabbricati ad uso abitativo il moltiplicatore che in ICI era pari a 100 ora passa a 160), non è più possibile con potestà regolamentare assimilare all’abitazione principale quelle date in uso gratuito a parenti, viene definitivamente chiarito che i fabbricati rurali, inclusi quelli ad uso abitativo, sono da assoggettare all’IMU.

La norma prevede: un’aliquota di base pari allo 0,76 per cento, che può essere aumentata o diminuita con deliberazione consiliare fino a 0,3 punti percentuali, un’aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le sue pertinenze (definite dalla norma in misura massima di una unità immobiliare per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7) che può essere aumentata o diminuita di 0,2 punti percentuali, un’aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità di riduzione fino allo 0,1 per cento. I Comuni, inoltre, possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del TUIR, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

Un’altra differenza che esiste fra l’imposta municipale propria e l’ICI è costituita dalla riserva a favore dello Stato di una quota del nuovo tributo quantificata in misura pari alla metà dell’ammontare complessivo calcolato applicando l’aliquota di base fissata dalla norma a tutti gli immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze ed i fabbricati rurali ad uso strumentale (aliquota base 0,76 per cento – quota Stato 0,38 per cento). Le eventuali detrazioni e/o riduzioni di aliquote deliberate dal Comune non si applicano alla quota comunque riservata allo Stato.

Come già accennato sono ancora molti gli aspetti relativi alla disciplina del nuovo tributo da chiarire anche con riferimento ai margini di manovra che i Comuni possono avere in materia di potestà regolamentare.

BLOCCO AUMENTI TRIBUTARI

L'art. 1, comma 7, del D.L. n. 93/2008 ha introdotto il blocco degli aumenti dei tributi locali, confermato poi anche dall'art. 77-bis, comma 30, del D.L. 112/2008 (eccetto che per le tariffe Tarsu/Tia), per il triennio 2009-2011 e comunque fino all'effettiva attuazione del federalismo fiscale se antecedente il termine del 2011.

Per il 2012, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 123, della Legge n. 220/2010 resta ulteriormente confermata, fino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi (eccetto Tarsu/Tia). Tale norma, tuttavia, ha trovato una deroga disposta dall'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 (c.d. Manovra economica bis) per quanto riguarda l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef. Pertanto, a decorre dall'anno 2012, è possibile intervenire sulla misura dell'addizionale comunale all'Irpef (aliquota unica o aliquote per scaglioni di reddito fino massimo 0,8 per cento e soglia di esenzione). In merito all'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef per scaglioni di reddito, le ultime indicazioni relative alle modalità di attuazione sono state fornite dall'art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, che riformula una parte dell'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 sopra citato.

PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI ERARIALI

A seguito dell'emanazione del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007, di quanto previsto dall'art. 83 del D.L. n. 112/2008 e del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26 novembre 2008 relativo alle modalità tecniche per la trasmissione telematica delle segnalazioni da parte dei Comuni tramite SIATEL, è stata data concreta attuazione a quanto già disposto in materia dall'art. 1, comma 1, del D.L. n. 203/2005, convertito in Legge n. 248/2005.

A livello nazionale sono state siglate varie convenzioni fra Direzioni Regionali delle Entrate e Comuni/Anci; anche la Direzione Regionale delle Entrate dell'Emilia-Romagna ha siglato un "Protocollo d'intesa" con l'ANCI Emilia-Romagna in data 16 ottobre 2008, a cui il Comune di Cesena ha dato prontamente la sua adesione il 17 novembre 2008. Nel corso del 2009 l'Anci Emilia-Romagna e la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate dell'Emilia-Romagna hanno messo a punto una Guida e delle Check Lists per la formulazioni di "segnalazioni qualificate" da parte dei Comuni. Il lavoro svolto è stato presentato ufficialmente ai Comuni della Regione il 24 settembre 2009; il lavoro inerente le Check Lists è stato poi aggiornato nel marzo 2010, anche a seguito dell'esperienza fatta in concreto dai Comuni. Nel 2010 l'Anci Emilia-Romagna e l'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Emilia-Romagna hanno organizzato un corso di formazione per il personale dei Comuni, a cui hanno partecipato alcuni dipendenti del Servizio Tributi; altre attività di formazione, che hanno visto la partecipazione dei dipendenti del Servizio Tributi insieme ai colleghi dei Sistemi informativi, sono state organizzate anche da IFEL/Agenzia Entrate.

Nel 2010 e nel 2011 il Servizio Tributi, compatibilmente con le altre attività che gli competono, ha dato ampio spazio all'attività di segnalazione all'Agenzia delle Entrate: nel 2010 sono state inviate n. 441 segnalazioni qualificate, coinvolgendo per alcuni casi i colleghi del Settore Sviluppo

Produttivo e Residenziale al fine di trovare nelle pratiche edilizie i dati necessari per procedere, nel 2011, sono state inviate oltre n. 250 segnalazioni, alcune delle quali su impulso diretto della Polizia Municipale. L'attività di segnalazione era già stata avviata a fine 2009 (n. 29 segnalazioni), ha portato a tutto l'anno 2011 all'invio all'Agenzia delle Entrate di n. 720 segnalazioni..

In questa specifica attività di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate si prevede che dopo una prima fase di avvio seguita principalmente dagli uffici tributari dei Comuni, tradizionalmente dediti ad attività di controllo e recupero, occorre il coinvolgimento di altri uffici quali ad esempio quelli della polizia municipale, dell'edilizia, dell'anagrafe, delle attività economiche, ecc... al fine di reperire il maggior numero possibile di informazioni/casi utili da segnalare.

Proprio a tal fine nel corso del 2011 sono stati fatti alcuni incontri con i colleghi di altri Settori, principalmente con Polizia Municipale e Sistemi Informativi, per riuscire ad individuare ulteriori "filoni" di attività su cui rivolgere l'attenzione, in aggiunta a quelli che autonomamente può trovare il Servizio Tributi (es. casi di evasione su immobili).

La quota spettante ai Comuni per l'attività di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate nella lotta all'evasione, prevista in origine in misura pari al 30% è stata prima elevata al 33% dal D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 112/2008 che ha anche ampliato il campo di recupero alle evasioni contributive (es. lavoro nero), poi ulteriormente incrementata al 50% dal D.Lgs. n. 23/2011 (norme sul "Federalismo Fiscale Municipale").

Infine l'art. 1, comma 12-bis del D.L. n. 138/2011, convertito dalla Legge n. 148/2011, ha elevato al 100% la quota di compartecipazione ai tributi erariali, limitatamente agli anni 2012, 2013 e 2014.

L'ulteriore impulso dato dalle norme sopra citate all'attività di collaborazione da parte dei Comuni nella lotta all'evasione, presuppone in capo a tutti gli attori chiamati in causa appartenenti ai diversi uffici comunali un adeguamento del modo attuale di lavorare finalizzato ad ottenere risultati nell'ambito della rilevazione dei casi di potenziale evasione da vagliare, con l'ausilio anche di nuovi strumenti informatici capaci e costantemente aggiornati.

Nel 2011 si sono potuti vedere i primi risultati in termini economici dell'attività svolta fino a tutto l'anno 2010: al Comune sono stati trasferiti complessivamente fondi per circa euro 250.000,00 corrispondenti alla quota del 33% delle maggiori entrate accertate e riscosse dall'Agenzia delle Entrate a fronte delle segnalazioni inviate dallo stesso.

Dai dati forniti dall'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Emilia-Romagna, Cesena nel 2010 è stata la quarta città in regione per numero di segnalazioni inviate e la seconda per ammontare degli importi che l'Agenzia ha potuto incassare a seguito delle stesse.

Consiglio Tributario

Come sopra accennato l'art. 1, comma 12-bis del D.L. n. 138/2011, convertito dalla Legge n. 148/2011, ha elevato al 100% la quota di compartecipazione ai tributi erariali, limitatamente agli anni 2012, 2013 e 2014. Tale previsione inizialmente è stata subordinata alla condizione che il Comune istituisse entro il 31.12.2011 il Consiglio Tributario, poi con l'art. 11, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011 è stato abolito il condizionamento di carattere economico legato alla costituzione del Consiglio Tributario. Pertanto, l'aumento dal 50% al 100% della quota delle entrate erariali recuperate con il concorso del Comune, destinata al Comune medesimo a titolo di incentivazione nel triennio 2012-2014, non è più condizionato all'avvenuta costituzione del Consiglio Tributario.

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES (dal 2013)

Per effetto dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, a decorrere dal 2013 è istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, con conseguente soppressione dei vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale, che di natura tributaria (Tarsu/Tia). Il tributo è dovuto al Comune nel quale insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili allo stesso. Soggetto passivo del nuovo tributo è chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In sostanza con la nuova disposizione scompaiono dal 2013 gli attuali prelevi sui rifiuti (Tarsu e Tia) per far posto ad un nuovo tributo comunale che prevede peraltro una maggiorazione sui servizi indivisibili. Tale maggiorazione è quantificata in misura pari a euro 0,30 per metro quadrato, i comuni possono con deliberazione del Consiglio Comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a euro 0,40 per metro quadrato, graduandola in relazione alla tipologia di immobile e alla zona di ubicazione; come già evidenziato l'importo della maggiorazione è richiesto a copertura dei servizi indivisibili dei comuni.

Imposta Municipale Secondaria (dal 2014)

L'art. 11 del D.Lgs. n. 23/2011 prevede, a decorrere dal 2014, l'introduzione con deliberazione del Consiglio Comunale dell'Imposta municipale secondaria in sostituzione delle seguenti forme di prelievo: tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche/canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni/canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. Ai fini dell'applicazione del nuovo tributo occorre l'emanazione di un apposito regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 1, della Legge n. 400/1988, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, che ne detti la disciplina generale (ad oggi il regolamento non è ancora stato emanato).

FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE

Dalla Legge delega sul federalismo fiscale n. 42/2009, sono stati diversi gli schemi di Decreto legislativo passati in Consiglio dei Ministri, a partire da quello approvato il 4 agosto 2010, testi che nel tempo hanno subito in diverse parti anche cambiamenti radicali ed imprevisti.

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 il 23 marzo 2011, in vigore dal 7 aprile 2011) reca le vigenti "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale".

Il testo approvato definitivamente accoglie diverse richieste avanzate dall'Anci nel corso della sua stesura. Al posto della devoluzione ai Comuni dell'intero gettito di alcuni tributi relativi ad immobili ubicati nel loro territorio (imposte di registro e di bollo, imposte ipotecaria e catastale non relative ad atti soggetti ad IVA, tributi speciali e catastali) con riserva di una quota allo Stato, il Decreto stabilisce che tale gettito sia attribuito ai Comuni per una quota pari al 30%. Passa dai 5 anni, previsti inizialmente, a 3 anni la durata del Fondo sperimentale di riequilibrio. Ai Comuni viene attribuita una compartecipazione al gettito IVA, da determinare con apposito Dpcm in misura finanziariamente

equivalente alla compartecipazione del 2% al gettito Irpef, assumendo a riferimento il territorio su cui è determinato il consumo che ha dato luogo al prelievo. E' stata eliminata la prevista compartecipazione dello Stato al gettito dei tributi comunali sui possedimenti immobiliari e dell'imposta municipale propria sul possesso. E' stato ulteriormente incentivato il contrasto all'evasione fiscale, sia disponendo che la quota del 50% del maggior gettito derivante dall'attività di accertamento sia attribuita, salvo recupero, anche in via provvisoria sulle somme riscosse, sia prevedendo che il sistema informativo della fiscalità assicuri l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di locazione e di somministrazione dell'energia elettrica, acqua e gas. Il gettito proveniente dalla cedolare secca sugli affitti è riservato ai Comuni nella misura del 21,7% nel 2011 e del 21,6% a decorrere dal 2012. L'aliquota della cedolare secca è del 21% per i contratti a canone libero e del 19% per quelli a canone concordato. I Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni, nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire l'Imposta di soggiorno, da applicare in proporzione al prezzo, sino ad un massimo di 5 euro per notte di soggiorno. Il gettito di tale imposta deve essere destinato a specifiche finalità a favore del turismo, tra cui il sostegno delle strutture ricettive e gli interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. Con apposito regolamento è disciplinata la graduale cessazione, anche parziale, della normativa che sospende il potere dei Comuni di introdurre o modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef (il Regolamento non è stato emanato, tuttavia la norma di blocco degli aumenti ha trovato una deroga disposta dall'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, c.d. Manovra economica bis, pertanto a decorre dall'anno 2012 è possibile intervenire sulla misura dell'addizionale comunale all'Irpef). Ad un altro regolamento, da adottare entro il 31 ottobre 2011, è affidato il compito di revisionare l'imposta di scopo di cui all'art. 1, comma 145, della Legge n. 296/2006, da destinare alla realizzazione di opere pubbliche ulteriori rispetto a quelle già previste dalla citata Legge, che possono essere finanziate per l'intero ammontare della spesa dal gettito dell'imposta (a tutto il mese di ottobre 2011, il Regolamento non è stato ancora adottato). Dal 2014 ai Comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi sul trasferimento immobiliare pari al 30%. E' fissata allo 0,76 per cento (corrispondente al 7,6 per mille) con facoltà di modificare, tramite Dpcm d'intesa con la conferenza Stato-città e autonomie locali, l'aliquota dell'Imposta municipale propria sul possesso degli immobili diversi dall'abitazione principale, che entrerà in vigore dal 2014 (termine attualmente rinviato al 2015 dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011). L'aliquota è dimezzata per gli immobili locati, mentre può essere aumentata o diminuita, con delibera del Consiglio comunale, fino a 0,2 punti percentuali per gli immobili locati e fino a 0,3 per gli altri immobili. I Comuni possono prevedere che la riduzione fino a metà dell'aliquota sia estesa anche agli immobili posseduti da soggetti cui si applica l'imposta sul reddito delle società. Dal 1° gennaio 2014 sono modificate le aliquote di tassazione sulle transazioni immobiliari: 2% per l'abitazione principale e 9% nelle altre ipotesi, con un minimo di 1.000,00 euro. L'istituzione da parte dei Comuni dell'Imposta municipale secondaria, in cui dal 2014 dovranno essere assorbiti una serie di tributi così detti minori (es. Tosap, Imposta di pubblicità), non è più facoltativa ma obbligatoria.

Il D.Lgs. n. 23/2011 ha subito nell'arco di pochi mesi dalla sua entrata in vigore profondi stravolgimenti dovuti alle varie misure adottate dal Governo per far fronte alla crisi economica in atto (es. disposizioni di cui al D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 che prevedono l'anticipazione dell'imposta municipale propria in via sperimentale dal 2012 al 2014, tanto che ad oggi risulta difficile capire come e quando potrà ritenersi realizzato il federalismo fiscale municipale, anche ai fini dell'eliminazione del blocco previsto per l'aumento dei tributi locali.

Aliquote e gettito

| <i>Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)</i> | 2012 |
|---|---------------|
| 1. Gettito accertato nel 2010 | 17.299.616,08 |
| (di cui per recupero evasione – elusione) | 1.291.853,56 |
| 2. Gettito previsto nel 2012 | 1.000.000,00 |
| (di cui per recupero evasione – elusione) | 1.000.000,00 |

| <i>Imposta municipale propria (I.M.U.)</i> | 2012 |
|---|--|
| Aliquota per abitazione principale e pertinenze | 0,4% |
| Aliquota per fabbricati rurali strumentali | 0,1% |
| Aliquota altri immobili | 1,06% |
| Importo detrazione abitazione principale | 200 € + 50 € a figlio (max 400 euro) |
| Gettito complessivo previsto | 34.632.336,00 |

| <i>Addizionale IRPEF</i> | 2012 |
|---------------------------|--------------|
| Aliquota applicata | 0,40% |
| Gettito addizionale IRPEF | 4.900.000,00 |

| Imposta comunale sulla pubblicità | 2012 |
|--|--------------|
| Tariffa Pubblicità ordinaria | 21,69 |
| Tariffa Pubblicità luminosa | 43,37 |
| E' stata introdotta la "zona speciale" di cui all'art.4 del d.lgs.507/93 (per i Comuni con meno di 30.000 abitanti la possibilità è prevista dall'art.10 della legge 88/2001): inserire "SI" o "NO" | SI |
| Qual è la maggiorazione di tariffa applicata alla "zona speciale"? (fino a + 150%) | 150% |
| Esiste il piano degli impianti pubblicitari? inserire "SI" o "NO" | SI |
| Qual è la superficie in mq. riservata alle affissioni dirette | 216 |
| Sulla tariffa base qual è l'incremento applicato (art.11 L. 449/97 + 20% e art.30 c. 17 L. 488/99 fino al 50%) | 40% |
| Gettito complessivo Imposta Pubblicità | 1.530.000,00 |
| L'imposta è stata data in concessione? | SI |

| Diritti sulle pubbliche affissioni | 2012 |
|---|-------------|
| Tariffa per i primi 10 giorni | 1,74 |
| Tariffa per ogni periodo successivo di 5 gg | 0,521 |
| E' stata istituita la "zona speciale"? (vedi pubblicità) - Inserire "SI" o "NO" | SI |
| Qual è la maggiorazione di tariffa | 150% |
| Gettito complessivo Diritti Affissioni | 220.000,00 |
| Il diritto è stato dato in concessione? | SI |

| Occupazione spazi ed aree pubbliche | 2012 |
|--|---|
| Tassa O.S.A.P ("SI" o "NO") | NO |
| Canone O.S.A.P ("SI" o "NO") | NO |
| Importo al mq per occupazioni permanente attività edilizia | 40,24 (temporanea 0,369) |
| Sono tassati i Passi Carrai? ("SI" o "NO") | NO |
| Importo al mq per i Passi Carrai | |
| Importo al mq per occupazione temporanea ambulante abbigliamento | 0,289 |
| E' stata istituita la "zona speciale" ? ("SI" o "NO") | NO, il territorio è diviso in 4 categorie |
| Gettito complessivo occupazione permanente | 420.000,00 |
| Gettito complessivo occupazione temporanea | 398.000,00 |
| Tassa o Canone dato in concessione? ("SI" o "NO") | NO |

Il carico medio per abitante relativo alle entrate tributarie, aumenta sensibilmente nel 2012 per effetto dell'inserimento del fondo di riequilibrio fra le entrate tributarie e dell'introduzione dell'IMU in sostituzione dell'ICI (l'abitazione principale era esclusa dalla tassazione).

| TRIBUTI / ABITANTI | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 95.525 | 96.171 | 97.056 | 97.484 | 97.484 |
| Imposta pubblicità | 16,13 | 15,5 | 15,66 | 15,28 | 15,69 |
| Imposta comunale immobili | 164,71 | 171,32 | 178,24 | 181,56 | * |
| Imposta municipale propria (IMU) | -- | -- | -- | -- | 355,26 |
| Addizionale IRPEF | 50,77 | 47,83 | 50,69 | 50,57 | 50,26 |
| Carico medio per abitante (1) (entrate tributarie/n° abitanti) | 266,03 | 270,11 | 281,84 | 282,93 | 580,61 |

Il carico per abitante 2008, 2009 e 2010 è stato determinato sulla base dell'accertato; il 2011 e il 2012 sulla base della previsione iniziale.

(1) Dal 2012 comprende anche il fondo sperimentale di riequilibrio che sostituisce i trasferimenti correnti statali

* Dal 2012 sostituita da IMU

Per le Entrate tributarie esistenti (addizionale IRPEF, IMU) è previsto per il 2013 e 2014 l'incremento fisiologico delle varie voci di entrata, mentre per l'ICI vi sarà una progressiva riduzione legata al recupero evasione. Nel 2013 è prevista l'introduzione del tributo comunale sui rifiuti e servizi e dal 2014 è prevista l'introduzione dell'imposta municipale secondaria.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|--|--|---|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---|
| | Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2011 (previsione assestata) | Previsione del bilancio annuale 2012 | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato | 29.133.132,17 | 27.954.287,37 | 2.788.052,00 | 2.093.192,00 | 1.375.739,00 | 1.473.555,00 | -24,92 |
| Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione | 2.753.956,42 | 2.969.084,33 | 3.088.432,00 | 3.748.592,00 | 733.058,00 | 733.058,00 | 21,37 |
| Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali | | 22.188,00 | 184.880,00 | 140.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 | -24,28 |
| Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico | 1.743.292,03 | 1.557.125,09 | 2.345.244,00 | 1.720.978,00 | 1.380.978,00 | 1.380.978,00 | -26,62 |
| TOTALE | 33.630.380,62 | 32.502.684,79 | 8.407.608,00 | 7.703.762,00 | 3.640.775,00 | 3.748.591,00 | -8,37 |

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

Le previsioni dei trasferimenti erariali statali, vista la normativa sul federalismo fiscale di cui al D.Lgs. n. 23/2011, sono state determinate come segue:

- a) I trasferimenti correnti dello Stato sono stati sostituiti dal fondo di riequilibrio, ora fra le entrate tributarie;
- b) Rimane fra i contributi l'ex Fondo Investimenti: sulla base della consistenza all'1/01/12 dei mutui assistiti da contributo pari a € 561.395,00;
- c) Fra i trasferimenti è stata inserita la previsione di entrata relativa al contrasto evasione fiscale in collaborazione con agenzia entrate.

Le previsioni degli altri trasferimenti statali, regionali, europei e di altri enti pubblici sono state effettuate sulla base delle segnalazioni pervenute dai settori.

| Titolo II - TRASFERIMENTI | | PREVISIONE 2011 iniziale | PREVISIONE 2012 | Differenza | % |
|--|--------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| | | A | B | B-A | |
| Capitolo | | | | | |
| 20010 Fondo Ordinario | } | 10.000.000,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | |
| 20020 Fondo Consolidato | | 2.500.000,00 | 0,00 | -2.500.000,00 | |
| 20025 Trasferim. Stato minor gettito ICI fabbr. "D" | | 722.210,00 | 0,00 | -722.210,00 | |
| 20026 Trasferim. minor introito ICI abit. principale | | 7.867.000,00 | 0,00 | -7.867.000,00 | |
| 20030 Fondo Perequativo fiscalità locale | | 37.101,00 | 0,00 | -37.101,00 | |
| 20011 Contributo per funz. trasferite | | 36.233,00 | 0,00 | -36.233,00 | |
| 20024 Esenzione imposta pubbl. insegne | | 300.038,00 | 0,00 | -300.038,00 | |
| 20130 Contrib. personale in aspettativa sindacale | | 75.000,00 | 0,00 | -75.000,00 | |
| 20027 Trasf. Stato compensativi addiz. Irpef | | 47.000,00 | 37.000,00 | -10.000,00 | |
| 20040 Contributo per interventi nei comuni | | 566.314,00 | 561.395,00 | -4.919,00 | |
| 20120 Contrib. statali Progetti innovazione | | 450.000,00 | 710.000,00 | 260.000,00 | |
| | (a) | 22.600.896,00 | 1.308.395,00 | -21.292.501,00 | |
| Vari Altri statali minori finalizzati | (b) | 949.286,00 | 784.797,00 | -164.489,00 | |
| <i>di cui:</i> | | | | | |
| <i>contributi pubblica istruzione</i> | | <i>517.000,00</i> | <i>367.000,00</i> | <i>-150.000,00</i> | |
| <i>contributi funzionamento uffici giudiziari</i> | | <i>0,00</i> | <i>175.000,00</i> | <i>175.000,00</i> * | |
| <i>contributo servizi sociali</i> | | <i>30.000,00</i> | <i>30.000,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>contributo servizi diversi</i> | | <i>397.286,00</i> | <i>212.797,00</i> | <i>-184.489,00</i> | |
| <i>contributo per contratto segretari comunali</i> | (1) | <i>5.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-5.000,00</i> | |
| Totale contributi Statali | (a+b) | 23.550.182,00 | 2.093.192,00 | -21.456.990,00 | -91,11% |
| Totale contributi Regionali | | 2.570.247,00 | 3.749.592,00 | 1.179.345,00 | 45,88% |
| Totale contributi Organismi Comunitari | | 77.845,00 | 140.000,00 | 62.155,00 | 79,84% |
| Totale contributi Altri enti | | 1.234.713,00 | 1.720.978,00 | 486.265,00 | 39,38% |
| Totale trasferimenti..... | | 27.432.987,00 | 7.703.762,00 | -19.729.225,00 | -71,92% |

* Aumento per trasferimento previsione dal tit. III (vedi previsione 2011 EXTRATRIBUTARIE)

(1) Sostituiti dal fondo sperimentale di riequilibrio nel titolo I° con federalismo fiscale

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

I contributi regionali registrano un aumento (€+1.179.345,00); queste le voci principali che concorrono alla formazione del saldo:

| | <i>Previsione iniziale 2011</i> | <i>Previsione iniziale 2012</i> | <i>Differenza</i> |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Contr. Reg.le vauzer conciliativi asili nido | 15.000,00 | 10.000,00 | -5.000,00 |
| Contr. Reg.le CDE | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| Contr. Reg.le servizio comunicaz. Educaz. Sostenibilità | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Contr. Reg.le fondo protezione civile | 36.000,00 | 15.000,00 | -21.000,00 |
| Contr. Reg.le emergenze protezione civile | 0,00 | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 |
| Contr. Reg.le attività Polizia Municipale | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Contr. Reg.le per censimento | 61.300,00 | 0,00 | -61.300,00 |
| Contr. Reg.le per iniziative culturali | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Contr. Reg.le per servizi sociali | 2.434.147,00 | 1.208.592,00 | -1.225.555,00 |
| Contr. Reg.le disavanzi pregressi trasporti urbani | 10.800,00 | 0,00 | -10.800,00 |
| Altre | | | -2.000,00 |
| | | | <u>1.179.345,00</u> |

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

I trasferimenti da altri Enti evidenziano un aumento di € 486.265,00.

I trasferimenti da U.E. evidenziano un aumento di € 62.155,00.

| | <i>Previsione iniziale 2011</i> | <i>Previsione iniziale 2012</i> | <i>Differenza</i> |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Contr. da enti per attività quartieri | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Contr. ISTAT per censimento | 38.700,00 | 290.000,00 | 251.300,00 |
| Contr. da Provincia per progetti rete regionale | 0,00 | 18.878,00 | 18.878,00 |
| Contr. da Comuni per progetti rete regionale | 0,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| Contr. da enti per ambiente | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Contr. Prov.le libri di testo e borse di studio scuole obbligo | 112.500,00 | 52.500,00 | -60.000,00 |
| Contr. ANCI per studenti universitari | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| ACER per fondo sociale affitto | 0,00 | 208.400,00 | 208.400,00 |
| Contr. Prov.le gestione asili nido | 80.000,00 | 30.000,00 | -50.000,00 |
| Contr. Da enti diversi per servizi sociali | 726.313,00 | 739.000,00 | 12.687,00 |
| Altri | | | -2.500,00 |
| | | | <u>486.265,00</u> |
| Contributi europei progetti innovazione | 77.845,00 | 140.000,00 | <u>62.155,00</u> |

Per l'esercizio 2013 e 2014:

- Riduzione contributi erariali nel 2013 e 2014 in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 23/2011.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Non ci sono altre considerazioni.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|--|--|--|--|----------------------|----------------------|---|
| | Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2011 (previsione al 30/11) | Previsione del bilancio annuale 2012 | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Proventi dei servizi pubblici | 11.981.417,24 | 12.103.550,59 | 11.664.054,00 | 11.379.110,00 | 11.944.305,00 | 11.954.305,00 | -2,44 |
| Proventi dei beni dell'Ente | 4.841.809,50 | 4.001.515,59 | 4.442.591,00 | 5.867.700,00 | 4.382.700,00 | 3.544.700,00 | 32,08 |
| Interessi su anticipazioni e crediti | 533.694,83 | 329.589,73 | 205.000,00 | 235.000,00 | 245.000,00 | 265.000,00 | 14,63 |
| Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società | 2.048.377,24 | 2.029.484,24 | 2.494.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | -3,77 |
| Proventi diversi | 3.828.034,56 | 3.646.436,33 | 2.819.606,00 | 2.244.347,00 | 2.274.347,00 | 2.169.904,00 | -20,40 |
| TOTALE | 23.233.333,37 | 22.110.576,48 | 21.625.251,00 | 22.226.157,00 | 21.246.352,00 | 20.333.909,00 | 2,78 |

| Titolo III - EXTRATRIBUTARIE | | PREVISIONE 2011 iniziale | PREVISIONE 2012 | Differenza | % |
|------------------------------------|---|-----------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | A | B | B-A | |
| Risorsa/capitolo | | | | | |
| 0400+0710 | Proventi e rimborsi per attività istituzionali (comprese contravvenzioni) | 5.167.500,00 | 4.609.800,00 | -557.700 (1) | -10,79% |
| 0410+0740 | Proventi e rimborsi diversi per pubblica istruzione | 2.806.000,00 | 3.180.280,00 | 374.280 (2) | 13,34% |
| 0420+0750 | Proventi e rimborsi diversi per attività culturali | 140.300,00 | 91.165,00 | -49.135 (3) | -35,02% |
| 0430+0760 | Proventi e rimborsi diversi per attività sportive e ricreative | 282.007,00 | 289.407,00 | 7.400 (4) | 2,62% |
| 0440+0780 | Proventi e rimborsi diversi per viabilità e trasporti pubblici | 1.373.000,00 | 774.000,00 | -599.000 (5) | -43,63% |
| 0450+0790 | Proventi e rimb. diversi attività in campo ambientale e territ. | 414.645,00 | 353.080,00 | -61.565 (6) | -14,85% |
| 0460+0800 | Proventi diversi per servizi sociali | 2.527.687,00 | 2.084.050,00 | -443.637 (7) | -17,55% |
| 0470+0810 | Proventi e rimborsi diversi per attività in campo economico | 128.083,00 | 58.475,00 | -69.608 (8) | -54,35% |
| 0480 | Proventi diversi per servizi produttivi | 1.845.023,00 | 1.841.800,00 | -3.223 | -0,17% |
| 0500 | Proventi utilizzazione fabbricati | 1.815.800,00 | 3.370.200,00 | 1.554.400 (9) | 85,60% |
| 0510 | Proventi utilizzazione terreni | 208.400,00 | 171.700,00 | -36.700 (10) | -17,61% |
| 0520 | Proventi per utilizzo di beni comunali | 1.790.200,00 | 1.507.800,00 | -282.400 (11) | -15,77% |
| 0610+0620 | Interessi attivi su depositi, interessi diversi e moratori | 180.000,00 | 235.000,00 | 55.000 | 30,56% |
| cap. 30605-30606 | Canone occupazione suolo pubblico | 779.507,00 | 818.000,00 | 38.493 (12) | 4,94% |
| 0660 | Dividendi di società | 2.180.000,00 | 2.400.000,00 | 220.000 (13) | 10,09% |
| 0720 | Concorsi e rimborsi per funzionamento uffici giudiziari | 175.000,00 * | 0,00 | -175.000 | -100,00% |
| 0770 | Concorsi e rimborsi per attività nel campo del turismo | 18.000,00 | 17.000,00 | -1.000 | -5,56% |
| cap. 31095 | Fondo progettazione (fondo di rotazione E=S) | 69.500,00 | 149.000,00 | 79.500 | 114,39% |
| altre ris.0830 | Concorsi e rimborsi vari | 207.000,00 | 275.400,00 | 68.400 (14) | 33,04% |
| Totale extratributarie..... | | 22.107.652,00 | 22.226.157,00 | 118.505 | 0,54% |

* Previsione trasferita nel tit. II TRASFERIMENTI STATO

Note su differenze 2011-2012:

| | | | |
|---|-----------------|--|-----------------|
| (1) Diritti segreteria | -4.700 | (5) Utili gestione parcheggi | -525.000 |
| Diritti carte d'identità e rimborso carta identità elettronica | 18.790 | Introiti vendita abbonamenti scolastici | 15.000 |
| Proventi diversi e entrate per riproduzioni varie economato | -13.000 | Rimborso da ANAS spese secante = S | -104.000 |
| Contribuzioni da privati per 150° unità d'Italia | -15.000 | Proventi spese istruttoria mobilità | 15.000 |
| Sponsorizzazioni e proventi vari | -10.000 | | <u>-599.000</u> |
| Contravvenzioni codice della strada | -593.500 | (6) Interventi tutela/controllo popolaz. canina e felina | 11.500 |
| Rimborsi ditte attuatrici PUA | 35.000 | Proventi attività estrattive | -42.000 |
| Rimborsi personale dipendente | 14.000 | Rimborso mutui servizio idrico integrato | -29.565 |
| Rimborsi da Istituti previdenziali | 15.000 | Altre | -1.500 |
| Rimborsi da enti per personale | -8.700 | | <u>-61.565</u> |
| Rimborsi gestione associata contenzioso | 52.310 | (7) Concessione illuminazione votiva cimiteri | -8.000 |
| Rimb. Ministero Iva servizi pubblici (da 2011 nel fondo riequilib.) | -40.000 | Diritti istruttoria autorizzazioni trasporti funebri | 100.000 |
| Concorsi e rimborsi vari | -10.000 | Rimborso spese microchip anagrafe canina | 9.000 |
| Altre | 2.100 | Concorso famiglie spese asili nido e centri estivi | -169.200 |
| | <u>-557.700</u> | Concorso anziani per gestione appartamenti protetti | -8.000 |
| (2) Proventi scuole primarie e medie | -73.470 | Rimborso spese inumazione cimiteri | -27.000 |
| Proventi gestione scuole materne | 448.500 | Rimborso quota compenso ACER | -185.000 |
| Altre | -750 | Rientro prestiti dell'onore | -56.000 |
| | <u>374.280</u> | Recupero da HERA per fornitura gas/acqua | -100.000 |
| (3) Proventi e Sponsorizzazioni iniziative culturali | <u>-49.135</u> | Altre | 563 |
| (4) Proventi palestre e impianti sportivi | 39.400 | | <u>-443.637</u> |
| Rimborsi da Amm.ne Prov.le per utilizzo locali = S | -32.000 | (8) Canone concessione centro per autotrasporto | -39.808 |
| | <u>7.400</u> | Concessioni Foro Annonario e altre concessioni | -10.800 |
| | | Rimborso oneri ad ARPA su pareri impianti | -10.000 |
| | | Istruttorie e sopralluoghi impianti pubblicitari | -9.000 |
| | | | <u>-69.608</u> |

| | | | |
|---|------------------|---|------------------|
| (9) Fitti reali fabbricati uso diverso da abitativo (di cui da Cesena Fiera 1.500.000) | 1.539.400 | Dividendi 2012: | |
| Fitti reali appartamenti erp (gestione ACER) | 61.600 | (13) Hera | 2.060.000 |
| Fitti Foro Annonario | -28.300 | Romagna Acque | 140.000 |
| Canone locazione Violante Malatesta | -30.000 | Unica Reti | 200.000 |
| Proventi concessione piscina | 3.500 | | <u>2.400.000</u> |
| Concessione a terzi di sale ed immobili | 5.000 | | |
| Altre | 3.200 | (14) Risorse per incentivi progettazione dal c/capitale | 66.400 |
| | <u>1.554.400</u> | Altre | 2.000 |
| | | | <u>68.400</u> |
| (10) Fitti reali terreni agricoli | -28.200 | | |
| Azienda agraria rendita terreni | -8.500 | | |
| | <u>-36.700</u> | | |
| (11) Proventi usufrutto veicoli e interessi serv. trasporto urbano | -12.000 | | |
| Proventi autorizzazioni zona traffico limitato | -30.000 | | |
| Proventi cimiteriali per finanziamento spese c capitale | -100.000 | | |
| Proventi cimiteriali per finanziamento spese correnti | -50.000 | | |
| Concessioni terreni demaniali e patrimoniali indisponibili | -115.400 | | |
| Concessione asili nido | 23.000 | | |
| Altre | 2.000 | | |
| | <u>-282.400</u> | | |
| (12) Cosap temporanea | 19.283 | | |
| Cosap | 19.210 | | |
| | <u>38.493</u> | | |

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

Servizio appartamenti protetti (a cura del Settore Servizi Sociali)

Si tratta di un servizio strutturato intorno alla convivenza di un numero ridotto di anziani parzialmente autosufficienti, all'interno di un appartamento in cui è prevista l'assistenza di una Assistente di base che oltre a gestire l'alloggio fa da riferimento e da accordo fra gli anziani.

Gli appartamenti protetti gestiti nel 2011 sono 2 per un totale di 8/9 posti letto. Si prevede di mantenere inalterata la disponibilità di posti anche per il triennio 2012-2014. Le tariffe sono diversificate in relazione alla situazione economico-patrimoniale degli utenti ed alla possibilità di contribuzione da parte dei familiari sulla base di quanto stabilito dal regolamento. La tariffa massima è fissata in € 775.

Asili nido (a cura del Settore Pubblica Istruzione)

Nei 7 asili nido comunali sono attualmente inseriti n. 342 bambini da 3 mesi a 3 anni. Per la frequenza è prevista una retta base di € 481,00 e rette "agevolate" determinate in base all'indicatore ISEE così come indicato nella delibera G.C. n. 208 del 6/07/10. .

Per la frequenza della sezione Primavera è prevista una retta base di € 433,00 e rette "agevolate" determinate sempre in base all'indicatore ISEE, così come indicano nella delibera G.C. n. 208 del 6/07/2010.

Qualora il nucleo familiare versi in una situazione di indigenza o di grave disagio socio-economico è prevista l'esenzione totale dal pagamento della retta o il pagamento di una retta sociale.

Refezione scolastica scuola dell'infanzia - Mensa scuole materne e centri estivi – (a cura del Settore Pubblica Istruzione)

Per quanto riguarda la refezione scolastica della scuola dell'infanzia è prevista una retta base di € 220,00 e n. 4 rette "agevolate" di € 175,00 , € 130,00, € 108,00 e € 72,00, determinata in base all'indicatore ISEE.

Per le famiglie che non risultano in grado di pagare la retta minima viene stabilita una retta "sociale" inferiore a € 72,00 o l'esenzione totale dal pagamento della retta.

Per il mese di settembre viene applicata una retta pari al 50% della retta assegnata.

La retta viene pagata per il 25% del suo importo se la frequenza del bambino non supera i sei giorni al mese.

Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia statale è prevista una retta base di € 200,00 e n. 4 retta "agevolate" di € 160,00 - € 126,00 - € 108,00 - € 72,00, determinate in base all'indicatore ISEE.

Per le famiglie che non risultano in grado di pagare la retta minima viene stabilita una retta "sociale" inferiore a € 72,00 o l'esenzione totale dal pagamento della retta.

Nelle scuole statali la frequenza da 0 a 6 giorni non comporta il pagamento della retta mensile.

Refezione scolastica scuola dell'obbligo - Mensa scuole primarie e medie - (a cura del Settore Pubblica Istruzione)

In riferimento al servizio di mensa nelle scuole elementari e medie si prevede che il numero dei pasti da erogare non dovrebbe aumentare nel prossimo triennio rispetto al numero dei pasti erogati attualmente, in quanto si registra una diminuzione dei rientri pomeridiani, nei confronti degli anni scolastici passati, che viene compensata parzialmente da un lieve incremento della popolazione scolastica.

Si specifica che attualmente il costo del pasto è pari ad € 5,00 e che nel prossimo triennio subirà un aumento (sia per i pasti veicolati che per i pasti prodotti direttamente dalle cucine delle scuole) collegato alla richiesta di incremento del costo del pasto da parte della ditta fornitrice della refezione veicolata e tenendo conto dell'aumento dei prezzi al consumo reso noto annualmente dall'Istat.

Nel caso il nucleo familiare versi in una situazione di indigenza o di grave disagio socio-economico è prevista l'esenzione totale o parziale dal pagamento del buono pasto, determinata in base all'indicatore ISEE.

Musei e gallerie comunali (a cura del Settore Cultura)

Con deliberazione G.C. n. 106 del 25/3/2008 (esecutiva dal 15/4/2008) è stato approvato il REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI MUSEI COMUNALI, al fine di adeguarli agli standard di qualità fissati dalla Regione Emilia-Romagna (deliberazione della Giunta Regionale n. 309/2003) e al fine di accedere ai relativi contributi regionali.

Il SISTEMA MUSEALE del Comune di Cesena si articola come segue:

n. 4 musei principali contenenti nuclei cospicui di opere d'arte e reperti antichi (Pinacoteca Comunale, Museo Archeologico, Museo di Storia dell'Agricoltura, Museo di Scienze Naturali; n. 3 musei di piccole dimensioni (Museo della liuteria "Arturo Fracassi", Museo/Archivio dell'Immagine, Museo/Archivio del Teatro). A questi si aggiungono l'istituendo Museo delle maioliche presso la Rocca Malatestiana.

Con delibera G.C. n. 111 del 21/04/2009 sono stati assegnati per il periodo 1/07/2009 – 30 /06/2012 alla associazione "Per il Parco naturale del fiume Savio", alcuni locali del museo di Scienze Naturali quali sede dell'associazione medesima. L'Associazione si impegna a svolgere le attività di apertura, chiusura, controllo e verifica di materiali e attrezzature, gestione biglietti di ingresso e

programmazione e organizzazione di eventi connessi alle scienze e storie naturali. Il museo di Scienze Naturali è aperto tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 9,00 alle 12,00, domenica e festivi aperto su prenotazione, escluso il lunedì.

Attualmente la Pinacoteca comunale, il museo archeologico sono aperti su appuntamento ed iniziative mirate.

L'ingresso al Museo Fracassi è gratuito e su appuntamento.

Per quanto riguarda i Musei: Pinacoteca, Archeologico e Scienze Naturali le tariffe in vigore sono le seguenti:

- *Fino ai 5 anni gratuito*
- *Disabili (gratuità), accompagnatori € 1,50*
- *Dai 6 ai 14 anni e oltre i 65 anni € 1,50*
- *Tra i 15 e i 65 anni € 2,50 (tariffa intera)*
- *Scolaresche dai 3 ai 19 anni € 1,00 per alunno, gratuito per gli insegnanti accompagnatori.*

Rocca Malatestiana

orari: *dal 1 marzo al 31 ottobre 9,00-12,00 e 14,00-17,00 ; dal 15 giugno al 15 settembre il solo orario pomeridiano va dalle 16,00 alle ore 19,00. La Rocca resta chiusa nei mesi restanti in cui le aperture vengono garantite nei festivi e prefestivi per 3 ore giornaliere pomeridiane in orario da concordare col Comune. Giorno di chiusura il Lunedì*

tariffe:

- *Minori dai 3 ai 5 anni € 0,50*
- *Disabili (gratuità), accompagnatori € 1,50*
- *Dai 06 ai 14 anni e oltre i 65 anni € 1,50*
- *Dai 15 ai 65 anni € 3,50*
- *Componenti scolaresche € 1,00 per alunno, gratuito per gli insegnanti accompagnatori*
- *Noleggio audio guida € 1,00*
- *Visita al Rifugio € 1,00, € 0,50 per minori dai 3 ai 5 anni*
- *Per visite al di fuori degli orari giornalieri stabiliti (ad es. per visite notturne) un sovrapprezzo sui biglietti di cui sopra di € 1,00.*

Con Determinazione n.1007 del 21/06/2011 è stata affidata l'attività di promozione presso la Rocca Malatestiana per il periodo 1 luglio 2011- 28 febbraio 2012 all'Associazione Conoscere Cesena.

Le Gallerie Comunali:

-Gallerie Ex Pescheria

-Galleria del Palazzo del Ridotto

-Galleria del Cesuola

Gli orari delle Gallerie sono: 9,30-12,30 /16,30-19,30 tutti i giorni tranne il lunedì. L'ingresso è gratuito, a pagamento solo il costo dei cataloghi che varia, secondo la tipologia del catalogo.

Nelle Gallerie (Ex-Pescheria, Galleria del Palazzo del Ridotto) vengono organizzate o direttamente dal Settore Cultura e Pubblica Istruzione o tramite artisti, associazioni e gallerie d'arte, mostre di pittura e fotografia.

Per quanto riguarda le esposizioni presso la galleria del Vicolo Cesuola si deve contattare direttamente l'Associazione Pro-Natura in seguito all'assegnazione definita con determina dirigenziale n. 996 del 18/06/2010 per il periodo 1/07/2010 – 31/12/2012.

Servizio sale pubbliche (a cura del Settore Cultura)

Le sale pubbliche comunali sono tre:

La sala rossa e la sala verde al San Biagio

La sala superiore del Palazzo del Ridotto

Il Cinformun Image srl gestisce operativamente la sala rossa e la sala verde del centro Culturale San Biagio occupandosi del servizio di apertura/chiusura e supporto tecnico e per tali attività applica le seguenti tariffe, in seguito alla determina dirigenziale di aggiudicazione di concessione del servizio di attività cinematografica del San Biagio per il periodo 1/09/2011 – 31/08/2015 n. 1210 del 10/08/2011:

per frazione di giornata € 80 + iva

2 frazioni di giornata € 144+ iva

3 frazioni di giornata € 200+ iva.

Il Comune incassa per rimborso spese le seguente tariffe dagli utilizzatori:

giornata intera € 70 + iva

2 frazioni giornata 60+ iva

Unica frazione di giornata 30+iva

Il Cinformun Image srl gestisce , in seguito alla determina dirigenziale di aggiudicazione di concessione del servizio di attività cinematografica del San Biagio per il periodo 1/09/2011 – 31/08/2015 n. 1210 del 10/08/2011 il Cinema San Biagio.

Con determinazione n.869 del 27/05/2010 sono state affidate all'associazione Pro-Natura le prestazioni ed attività presso la Sala Sozzi del Palazzo del Ridotto (apertura, chiusura, altri servizi relativi ai supporti informatici) per il periodo 1/06/2010 – 31/05/2015 con le seguenti tariffe:

Associazione Pro – Natura

Frazione di giornata € 80

2 frazioni € 150

3 frazioni € 200

Il Comune incassa per rimborso spese le seguente tariffe dagli utilizzatori:

giornata intera € 60 + iva

Unica frazione di giornata € 25+iva

Servizio palestre (a cura del Settore Cultura – Servizio Sport e tempo libero)

Al fine dell'utilizzo delle palestre scolastiche della città in orario extrascolastico da parte delle Associazioni Sportive per lo svolgimento delle loro attività promozionali/agonistiche per l'anno sportivo 1° ottobre 2011 - 30 settembre 2012, con Determina n. 1053 del 1/7/2011 si è proceduto all'approvazione del "Piano palestre" per il suddetto anno. Sono state coinvolte le Associazioni Sportive utilizzatrici degli spazi e le Istituzioni Scolastiche al fine di garantire una migliore funzionalità del sistema palestre e un'offerta ancora più qualificante delle strutture.

Il tutto attraverso un percorso condiviso che ha portato il 28 giugno 2011 alla presentazione del "piano palestre" in un incontro con le Associazioni Sportive alla presenza dell'Assessore allo Sport.

PUNTI CARDINE DELL'ATTO DELIBERATIVO:

- conferma delle tipologie delle palestre utilizzate nel 2010/2011 con categoria "A1" - "A" - "B" per un totale di n. 21;*
- Individuazione di otto palestre "monotematiche" (5 per la pallavolo, 1 per la pallacanestro e 1 per la pallavolo e calcio a cinque, 1 per pattinaggio a rotelle);*

- *sospensione attività nei mesi di luglio e agosto e possibilità di ripresa al 16 agosto solo per le Associazioni Sportive con squadre partecipanti ai campionati;*
- *pulizia a carico del Comune, nelle palestre scolastiche prima dell'inizio del loro utilizzo sportivo;*
- *adeguamento per il 2011-2012 delle tariffe per tutte le palestre a carico delle Associazioni Sportive, pari allo 2,6% in base all'indice di variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;*
- *ridefinizione, con le Istituzioni Scolastiche, degli orari disponibili nelle palestre scolastiche in modo da avere un quadro certo di utilizzo da parte delle Associazioni Sportive;*
- *mantenimento, per tutte le 21 palestre utilizzate, del medesimo sistema di "apertura, chiusura, controllo, pulizia", gestito da una Cooperativa Sociale di tipo B di Cesena, in base alla gara fra Coop. Sociali di cui alla Det. 1071 del 7/7/2011 e alla sua aggiudicazione di cui alla Det 1209 del 8/8/2011, in un rapporto Comune/Cooperativa Sociale, a tutela sia delle Istituzioni Scolastiche che delle Associazioni Sportive, per il periodo 10/8/2011 – 30/6/2012.*

PERTANTO IL QUADRO 2011-2012 E' IL SEGUENTE:
TARIFFE ORARIO D'USO (IVA compresa) PER L'ANNO SPORTIVO 2011/2012
Nel rispetto della Determina n. 1053 dell' 1/7/2011

PALESTRE "A.1"

Comunali: Mini Palazzetto di "Via F. Coppi";

Con organizzazione del servizio di apertura, chiusura, controllo e pulizia a carico del Comune:

| Fasce orarie | Privati | Associazioni Sportive | Attività sportive a valenza sanitaria |
|--|-----------------|------------------------------|--|
| <i>Dalle 17.00 alle 23.00</i> | € 43,80 | € 33,30 | € 18,80 |
| <i>Sabato e festivi:</i> | | | |
| <i>- tariffa oraria</i> | € 50,10 | € 36,50 | € 20,80 |
| <i>- manifestazioni (più di 6,30 h. giornaliera)</i> | € 315,30 | € 230,00 | € 131,30 |

PALESTRE “A”

Provinciali: Istituto Professionale “U. Comandini” — Istituto Tecnico Agrario “G. Garibaldi”;

Comunali: Media “Via Anna Frank” (sede centrale, palestre “A” e “B”, e sede di via T.M. Plauto) - Media “Via Pascoli” (sede di Calise) - Elementare Macerone – Elementare Villa Chiaviche – Ex Gil; Liceo Classico “V. Monti” – Ist. Tecnico Geometri “L. Da Vinci”

Con organizzazione del servizio di apertura, chiusura, controllo e pulizia a carico del Comune:

| <i>Fasce orarie</i> | <i>Privati</i> | <i>Associazioni sportive</i> | <i>Attività sportive a valenza sanitaria</i> |
|--|----------------|------------------------------|--|
| <i>Dalle 17.00 alle 23.00</i> | € 26,60 | € 18,90 | € 10,80 |
| <i>Sabato e festivi: - tariffa oraria</i> | € 30,00 | € 21,30 | € 10,80 |
| <i>manifestazioni (più di 6,30 h. giornaliere)</i> | € 195,00 | € 138,50 | € 69,70 |

PALESTRE “B”

Provinciali: Liceo Scientifico (grande) – Liceo Scientifico (piccola);

Comunali: Elementare Fiorita - Elementare Ponte Abbadesse - Media “Via Pascoli” (sede centrale) - Media “Viale della Resistenza” (sede di S. Carlo, Borello e Villa Arco) – Elementare Oltresavio;

Con organizzazione del servizio di apertura, chiusura, controllo e pulizia a carico del Comune:

| <i>Fasce orarie</i> | <i>Privati</i> | <i>Associazioni sportive</i> | <i>Attività sportive a valenza sanitaria</i> |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|--|
| <i>Dalle 17.00 alle 23.00</i> | € 23,20 | € 17,30 | € 10,80 |
| <i>Sabato e festivi</i> | € 26,70 | € 20,30 | € 10,80 |

DATI UTILIZZO PALESTRE

| ANNO SOLARE | ORE | SOC. SPORTIVE UTILIZZATRICI | ENTRATE |
|--------------------|------------|------------------------------------|----------------|
| 2003 | 9.767,50 | 23 | € 132.484,25 |
| 2004 | 9.791,00 | 22 | € 137.116,85 |
| 2005 | 9.397,50 | 23 | € 142.004,40 |
| 2006 | 9.269,50 | 21 | € 154.584,72 |
| 2007 | 9.364,00 | 18 | € 164.157,30 |
| 2008 | 8.853,00 | 20 | € 162.568,50 |
| 2009 | 9311,00 | 23 | € 170.000,00 |
| 2010 | 11.860,50 | 25 | € 200.866,80 |

Per l'anno solare 2011, al 30 settembre sono stati fatturati circa € 120.000,00 e, viste le assegnazioni delle palestre per il 2011/2012, si prevede che nel periodo ottobre/dicembre 2011 vengano fatturati circa € 90.000,00 nel rispetto delle previsioni di entrata per il 2011 stimate in € 210.000,00.

Per il 2012-2013-2014, sulla base dell'anno sportivo 2010, che ha fatto registrare un aumento di ore utilizzate e il buon andamento 2011, si prevede un consolidamento della situazione, vista la stabilità delle palestre utilizzate e la loro alta qualità. Restano sempre e comunque, a monte, diverse incognite che possono incidere e risultare determinanti al fine della effettuazione da parte delle Associazioni Sportive delle loro attività quali: utilizzo da parte delle scuole delle palestre per loro finalità; costi orari, che rappresentano comunque un onere non indifferente per le stesse Associazioni; nuove proposte di attività sportive lanciate dalle Associazioni e il loro riscontro; maggiore o minore disponibilità da parte di bambini, ragazzi, adulti ad accogliere le proposte delle Associazioni Sportive; risorse finanziarie delle famiglie, oggi più ridotte per via della crisi economica destinate alla pratica delle attività sportive.

Le Associazioni richiedenti sono, con qualche new-entry, le medesime che rappresentano nel nostro territorio, per storia, tradizione e forza, una garanzia nello svolgimento delle attività sportive promozionali (Volley club; Polisportiva ENDAS; U.I.S.P; C.S.I; Pallavolo ENDAS; Cesena Basket 2005), a conferma sia del loro solido radicamento sul territorio che di una qualificata offerta rispondente ai bisogni della collettività.

Nella stagione 2011/2012, mantenendo in disponibilità il nuovo Mini Palazzetto di Via F. Coppi, con una capienza di circa 400 spettatori ed utilizzabile non solo per allenamenti ma per partite di campionato nelle varie discipline di pallavolo e calcetto; le due nuove palestre del complesso scolastico del “Cubo”, una dedicata solo alla pallavolo e l'altra solo alla pallacanestro; quelle molto recenti di Villa Chiaviche, Calisese, Macerone; la storica Ex-Gil; si offre uno standard qualitativo-quantitativo medio alto, offrendo una risposta a tutte le discipline sportive praticate dalle Associazioni.

Le entrate per il 2012 sono previste in € 230.000,00.

Rimane sempre fisso il dato che ogni anno, nel mese di giugno, con specifico atto per l'anno sportivo successivo, sulla base: dell'andamento del precedente, delle entrate, dei costi e delle problematiche eventualmente insorte, si provvederà a determinare il quadro delle palestre disponibili e delle tariffe da applicare, in base ai criteri di efficienza, efficacia, economicità.

2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

(A cura del Settore Patrimonio)

| TIPOLOGIA | N. part. catastali | VALORE COMPLESSIVO | N. CONTRATTI | PROVENTI DEI BENI | n.contratti/ n.cespiti | entrata/ valore |
|---|--------------------|-----------------------|--------------|---------------------|---------------------------|--------------------|
| | A | B | C | D | (*) | F=(D/B) |
| Beni immobili demaniali | 5780 | 168.000.000,00 | 170 | 515.000,00 | | 0,003065 |
| Beni immobili demaniali (solo terreni e impianti) | 5000 | 130.000.000,00 | 110 | 185.000,00 | | 0,001423 |
| Beni immobili demaniali (solo fabbricati) | 780 | 38.000.000,00 | 60 | 330.000,00 | | 0,008684 |
| Beni immobili patrimonio indisponibile complessivo | 4000 | 108.000.000,00 | 87 | 1.682.000,00 | | 0,015574 |
| Beni immobili patrimonio indisponibile (solo E.R.P.) | 874 | 12.000.000,00 | 1 | 1.250.000,00 | | 0,104167 |
| Beni immobili patrimonio disponibile complessivo | 610 | 11.800.000,00 | 33 | 1.652.100,00 | | 0,140008 |
| Beni immobili patrimonio disponibile (solo terreni) | 530 | 3.600.000,00 | 25 | 126.000,00 | | 0,035000 |
| Beni immobili patrimonio disponibile (solo fabbricati) | 80 | 8.200.000,00 | 8 | 1.526.100,00 | | 0,186110 |
| TOTALI | 10.390 | 287.800.000,00 | 290 | 3.849.100,00 | | 0,0134 |

I valori esposti nella tabella dimostrativa dei cespiti per numero di particelle catastali e loro valore complessivo, non si discosta eccessivamente dai valori proposti negli anni precedenti, poiché non sono previste acquisizioni o alienazioni di beni di rilievo. Infatti i valori si modificano in seguito alle capitalizzazioni che compensano in aumento il valore degli ammortamenti.

Il valore dei proventi derivanti dei beni, rappresentato dalle entrate per canoni di locazione, concessioni ed affitto di fondi rustici, registra invece una leggera flessione, soprattutto per quanto riguarda la categoria dei beni demaniali, fra i quali troviamo il Foro Annonario ed alcune aree destinate all'installazione di antenne per la telefonia mobile, che sono state sdemanializzate. Ciò ha comportato uno spostamento delle entrate dalla categoria dei beni demaniali a quella dei beni disponibili e per quanto riguarda il Foro una minore entrata causata dal mancato rinnovo dei contratti agli operatori commerciali per effetto dell'inizio dei lavori di ristrutturazione.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Non ci sono altre considerazioni.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|--|--|---|--------------------------------------|----------------------|---------------------|---|
| | Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2011 (previsione assestata) | Previsione del bilancio annuale 2012 | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Alienazione di beni patrimoniali | 1.644.205,69 | 805.026,65 | 2.537.397,00 | 5.181.137,00 | 4.152.000,00 | 3.349.650,00 | 104,19 |
| Trasferimenti di capitale dallo Stato | 106.543,52 | 286.291,62 | 190.000,00 | 100.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | -47,37 |
| Trasferimenti di capitale dalla Regione | 442.670,06 | 1.933.156,41 | 1.581.554,00 | 150.000,00 | 1.231.840,00 | 320.000,00 | -90,51 |
| Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico | 398.175,75 | 512.000,00 | 418.340,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 617,12 |
| Trasferimenti di capitale da altri soggetti | 7.488.789,69 | 5.895.731,26 | 5.158.880,00 | 6.954.931,00 | 6.019.426,00 | 6.024.000,00 | 34,81 |
| TOTALE | 10.080.384,71 | 9.432.205,94 | 9.886.171,00 | 15.386.756,00 | 13.403.266,00 | 9.693.650,00 | 55,64 |

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

Le somme previste per alienazioni nel prossimo triennio (2012-2014) sono relative a quei beni patrimoniali per i quali è in corso la procedura di alienazione/dismissione e a quelli che l'Ente intende porre in vendita come previsto nel piano alienazioni attraverso la società Valore Città Srl. Con i proventi si intende finanziare investimenti contribuendo in tale maniera a mantenere basso il livello di indebitamento dell'Ente. Fra i cespiti sono comprese le alienazioni di immobili (fabbricati e terreni), di aree P.E.E.P., P.I.P., di partecipazioni in società (attraverso riduzioni di capitale) e di beni mobili obsoleti.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

I trasferimenti in c/capitale da altri Enti (Stato, Regione, Provincia ecc..) sono stati determinati sulla base delle segnalazioni pervenute dai settori e sono destinati agli investimenti. I trasferimenti di capitale da altri soggetti comprendono gli oneri di urbanizzazione.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------|--|--|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| | Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2011 (previsione assestata) | Previsione del bilancio annuale 2012 | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 6.346.314,21 | 4.793.242,28 | 4.041.675,00 | 4.409.850,00 | 5.104.210,00 | 4.474.000,00 | 9,11 |

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

(Settore Programmazione Urbanistica – Servizio PEEP-ERP)

Nel triennio 2012-2014 l'entità degli oneri di urbanizzazione sarà determinata, in rapporto all'attivazione del nuovo comparto PEEP S. Egidio, e degli interventi ERP nelle Aree di Trasformazione di Case Finali, Diegaro e Calisese.

(Settore Programmazione Urbanistica – Servizio Aree di trasformazione – Servizio Insediamenti Produttivi)

Nel triennio 2012-2014 l'entità degli oneri di urbanizzazione dipenderà dalla volontà dei soggetti attuatori di sottoscrizione degli impegni convenzionali. Data anche la particolare situazione di crisi dell'economia è possibile prevedere una significativa riduzione dei valori riferiti al triennio precedente.

(Settore Sviluppo Produttivo e Residenziale – Sportello Unico per l'Edilizia e per le attività produttive)

Le previsioni di entrate di oneri di costruzione sono legate all'andamento dell'attività edilizia, in modo particolare con riferimento alle nuove costruzioni, considerato che per gli interventi sull'esistente le quote tabellari sono ridotte e determinano di conseguenza minori entrate. Il settore Programmazione Urbanistica ha approvato nel corso del 2011 n. 14 piani attuativi di iniziativa privata a destinazione residenziale ed a destinazione produttiva la cui attuazione dovrebbe iniziare, compatibilmente con i programmi di investimento dei soggetti attuatori, nel corso del 2012. E' stato inoltre sottoscritto l'accordo di programma del Piano di Recupero di Via Europa: il

soggetto attuatore sarà in grado di presentare le istanze edilizie e dar corso – per stralci – alla edificazione pubblica e privata. L'insieme delle suddette previsioni, unitamente agli interventi sul patrimonio edilizio esistente, peraltro difficilmente quantificabili, essendo connesse a variabili quali l'andamento del mercato edilizio, la spinta agli investimenti nel settore, l'incentivazione fiscale alla sostituzione e la riqualificazione dei fabbricati esistenti, determina la previsione di entrate di oneri di costruzione (urbanizzazione e contributo costo di costruzione) stimata.

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

(Settore Programmazione Urbanistica – Servizio PEEP-ERP)

Nel triennio 2012-2014 verranno eseguite opere di U₂ a scomputo dei relativi oneri nel Comparto PEEP di S. Egidio.

(Settore Programmazione Urbanistica – Servizio Aree di trasformazione – Servizio Insediamenti Produttivi)

Nel triennio 2012-2014 non sono previste opere a scomputo.

(Settore Sviluppo Produttivo e Residenziale – Sportello Unico per l'Edilizia)

Negli ultimi anni è notevolmente diminuito il ricorso alla modalità di scomputo degli oneri di urbanizzazione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria. Gli interventi eseguiti sono stati di lieve entità e si sono limitati a casi in cui l'opera o le opere fossero strettamente funzionali all'edificazione privata. Al momento non sono preventivabili interventi che rientrino nella casistica di che trattasi, regolamentate dall'art. 16 del DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

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

Ai sensi art. 2 Legge 244/2007 così come modificato con legge n. 10/2011, i proventi derivanti da concessioni edilizie potevano essere destinati fino al 2012 nel limite massimo del 75% al finanziamento delle spese correnti (di cui massimo 25% per spese manutenzione ordinaria patrimonio). Tale disposizione quindi dal 2013 non è più applicabile, se non verranno apposte modifiche legislative. Nel bilancio 2012-2014 del Comune di Cesena tali proventi finanziano esclusivamente gli investimenti.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli

Non ci sono altre considerazioni.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---|
| | Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2011 (previsione assestata) | Previsione del bilancio annuale 2012 | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Finanziamenti a breve termine | | | | | | | |
| Assunzioni di mutui e prestiti | 5.011.000,00 | 4.825.000,00 | 2.955.000,00 | 4.625.000,00 | 6.550.000,00 | 6.374.000,00 | 56,51 |
| Emissione di prestiti obbligazionari | 0,00 | 2.750.000,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 830.000,00 | 1.050.000,00 | 100,00 |
| TOTALE | 5.011.000,00 | 7.575.000,00 | 2.955.000,00 | 6.375.000,00 | 7.380.000,00 | 7.424.000,00 | 115,74 |

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

L'entità del ricorso al credito nel prossimo triennio è stata determinata, nel rispetto dei limiti di indebitamento di cui all'art. 204 D.Lgs. 267/00, tenendo conto delle norme del patto di stabilità previste dalla Legge n.183/2011 che impongono una contrazione del debito e degli equilibri di bilancio 2012-2014. La legge n. 183/2011 all'art. 8 prevede inoltre l'emanazione del decreto MEF che stabilirà il debito medio pro-capite oltre il quale EE. LL. saranno tenuti alla riduzione del debito.

Le forme di indebitamento previste sono mutui e BOC.

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

CAPACITA' INDEBITAMENTO 2012 (art. 204 T.U. 267/00)

| | | |
|----|--|---------------------|
| A) | ENTRATE CORRENTI TIT. I-II-III Bil. 2010 | 81.967.865,50 |
| B) | LIMITE INDEBITAMENTO (8% di A) (legge n. 183/2011 art. 8) | 6.557.429,24 |
| C) | INTERESSI PASSIVI ALL'1/1/2012 (comprese fidejussioni art. 207 D.Lgs. 2167/00 e al netto contributi c\interessi) | 1.429.045,31 |
| | IMPORTO INTERESSI DELEGABILE (B-C) | <u>5.128.383,93</u> |

L'importo dei mutui e prestiti da assumere nell'anno 2012 non è stato definito solo tenendo conto della capacità di indebitamento ma in modo tale per cui gli oneri finanziari conseguenti possano essere assorbiti, nei prossimi esercizi, salvaguardando gli equilibri di bilancio.

L'importo degli interessi delegabile, di cui al prospetto sopra riportato, indica il limite massimo stabilito per legge per il nostro Comune.

La legge n. 183/2011 art. 8 prevede la riduzione del limite di cui al punto B al 6% nel 2013 ed al 4% dal 2014.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Non ci sono altre considerazioni.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|------------------------|--|--|---|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---|
| | Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2011 (previsione assestata) | Previsione del bilancio annuale 2012 | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Riscossioni di crediti | 5.011.000,00 | 6.495.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 |
| Anticipazioni di cassa | | | | | | | |
| TOTALE | 5.011.000,00 | 6.495.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 |

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Il nostro Comune prevede, anche per il prossimo esercizio, di non dover ricorrere all'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria. Dovrà tuttavia, come previsto dalla norma, assumere apposito provvedimento di attivazione dell'anticipazione entro il limite massimo di cui all'art. 195 – 3° comma D.Lgs. 267/2000 e cioè pari a tre/dodicesimi degli accertamenti dei titoli I-II-III consuntivo del penultimo anno.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

Riscossione crediti: l'importo di € 3.500.000,00 previsto per l'anno 2012 è determinato da somme, escluse dalla gestione di Tesoreria Unica, derivanti da mutui o prestiti obbligazionari depositati su c/corrente bancario, da incassare/prelevare, nella fase del pagamento dei lavori con gli stessi finanziati.

Per gli anni 2013 e 2014: somme escluse dalla gestione di Tesoreria Unica € 3.500.000,00.

SPEESA

Spesa

| SPESA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|--|--|---|--|-----------------------|-----------------------|--|
| | Esercizio 2009 (Impegni competenza) | Esercizio 2010 (Impegni competenza) | Esercizio in corso 2011 (previsione assestata) | Previsione del bilancio annuale 2012 | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Personale + IRAP | 25.109.900,00 | 25.133.187,00 | 24.969.955,00 | 24.464.754,00 | 24.284.754,00 | 24.214.754,00 | -2,02% |
| Oneri finanziari | 11.008.153,00 | 9.882.300,00 | 9.549.918,00 | 9.302.000,00 | 8.730.024,00 | 8.476.113,00 | -2,60% |
| Beni servizi, trasferimenti, ammortamenti patrimoniali | 43.727.755,00 | 45.440.597,00 | 44.495.420,00 | 50.930.401,00 | 59.662.449,00 | 60.249.733,00 | 14,46% |
| Spese in conto capitale | 30.231.340,00 | 27.637.925,00 | 19.677.035,00 | 27.494.856,00 | 24.516.166,00 | 20.830.550,00 | 39,73% |
| TOTALE | 110.077.148,00 | 108.094.009,00 | 98.692.328,00 | 112.192.011,00 | 117.193.393,00 | 113.771.150,00 | 13,68% |

Personale 2012

Il personale a tempo indeterminato del Comune di Cesena, alla data del 31 dicembre 2011, è composto da 608 unità, di cui donne 373 e 235 uomini, così suddivisi per categoria:

dirigenti 15 di cui 7 a tempo determinato

| | |
|---------------------|------------|
| <i>categoria D3</i> | <i>59</i> |
| <i>categoria D1</i> | <i>108</i> |
| <i>categoria C</i> | <i>304</i> |
| <i>categoria B3</i> | <i>54</i> |
| <i>categoria B1</i> | <i>73</i> |
| <i>categoria A</i> | <i>2</i> |

Ai 15 dirigenti, di cui 7 con contratto a tempo determinato, si aggiunge il direttore generale e il segretario generale.

La principale concentrazione di personale si ha nei settori Pubblica Istruzione e Polizia Municipale, che assorbono rispettivamente il 28% e il 14,38% del personale del comune.

Rispetto al fabbisogno complessivo di personale dell'ente pari a 711 unità, rappresentato dalla dotazione organica approvata, sono presenti attualmente 103 posti vacanti, la maggior parte dei quali (41 posti) riguardano personale delle scuole e vengono coperti annualmente con ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato.

Il trend del personale in servizio, confrontato con quello al 31 dicembre 2010, prevede una riduzione di n° 26 unità di personale.

Rispetto alla spesa del personale, quest'ultima prevista per l'anno 2012 in € 24.464.754, rispetto al bilancio di previsione 2011 (assestato con una spesa del personale pari a € 24.969.955), le previsioni per il 2012 ipotizzano una riduzione della spesa del personale di € 505.201, alla quale va aggiunta la spesa per le co.co.co pari a € 61.610 che per la prima volta sono state contabilizzate nei capitoli del personale, che portano la riduzione complessiva di spesa a € 566.811.

Si tratta di una riduzione che deriva da una complessiva politica di riduzione della spesa del personale approvata dall'amministrazione che sarà attuata attraverso alcune riorganizzazioni (che permetteranno di non sostituire il turnover) e attraverso un ripensamento di alcuni servizi attualmente gestiti in forma diretta .

A tale previsione di spesa vanno aggiunte le risorse necessarie per retribuire il personale dipendente assegnato all'Istituzione Biblioteca Malatestiana, pari a € 975.000 , che risultano in linea con quanto assestato per il 2011.

Rispetto alle politiche del personale per l'anno 2012, queste ultime risentiranno inevitabilmente del quadro normativo caratterizzato sempre più da contenimento della spesa del personale in termini assoluti e in termini percentuali rispetto alla spesa corrente e delle limitazioni alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato. Oltre a questo occorrerà porre particolare attenzione all'evoluzione della previsione di trasferimento delle funzioni delle province ai comuni, con il relativo personale.

L'anno 2012 sarà quindi caratterizzato da una ancora più accurata gestione del turnover del personale a tempo indeterminato (nel 2012 si potrà sostituire solo il 20% del turnover del 2011) e dalla riduzione delle assunzioni a tempo determinato (che potranno essere solo pari al 50% di quelle sostenute nel 2009). Rispetto a quest'ultima previsione, si presentano alcune criticità per la gestione delle scuole e degli asili nido comunali, attualmente gestiti in parte con personale incaricato a tempo determinato e per i quali, nel corso del 2012, dovranno essere individuate nuove modalità organizzative e gestionali. Se l'attuale quadro di limitazioni normative non dovesse infatti modificarsi, l'ente si troverà nelle condizioni di non poter più assicurare il servizio nei livelli quali-quantitativi attuali.

In questo quadro diviene sempre più importante valorizzare al massimo il personale in servizio e massimizzare l'efficacia delle selezioni interne ed esterne, al fine di collocare al meglio le competenze possedute e quelle nuove acquisite. Per questo si proseguirà nel percorso di introduzione dei nuovi sistemi di valutazione ed incentivazione della performance individuale dei dipendenti, in linea con l'attivazione del Piano della Performance dell'ente e con le disposizioni del D. Lgs. 150/2009.

Per quanto riguarda le previsioni per gli anni 2013 e 2014 considerata la complessità e soprattutto la variabilità del quadro normativo di riferimento, è possibile per il momento ipotizzare (per il rispetto della norma che prevede la riduzione della spesa del personale) un decremento di circa € 180.000 nel 2013 e di € 250.000 per il 2014 rispetto al 2012.

Oneri finanziari 2012

I tassi di interesse applicati su mutui e BOC del comune nel corso del 2011 sono rimasti bassi in quanto gli spread previsti nei contratti stipulati sono molto bassi rispetto a quelli previsti nel mercato. Si prevede che anche nel corso del 2012 tali tassi rimarranno bassi. Attualmente i principali indicatori registrano:

- 1) Tasso Ufficiale di Riferimento B.C.E. 1,00%;
- 2) Euribor 6 mesi 1,50% circa;
- 3) Tasso fisso mutui Cassa DD.PP. 5,88% (15 anni);

L'ammontare degli oneri finanziari 2012 pari a € 9.302.000,00 è stato determinato tenendo conto dell'andamento previsto dei tassi sopra indicato e dei mutui contratti quest'anno per € 2.955.000,00 come da elenco a pag. 79.

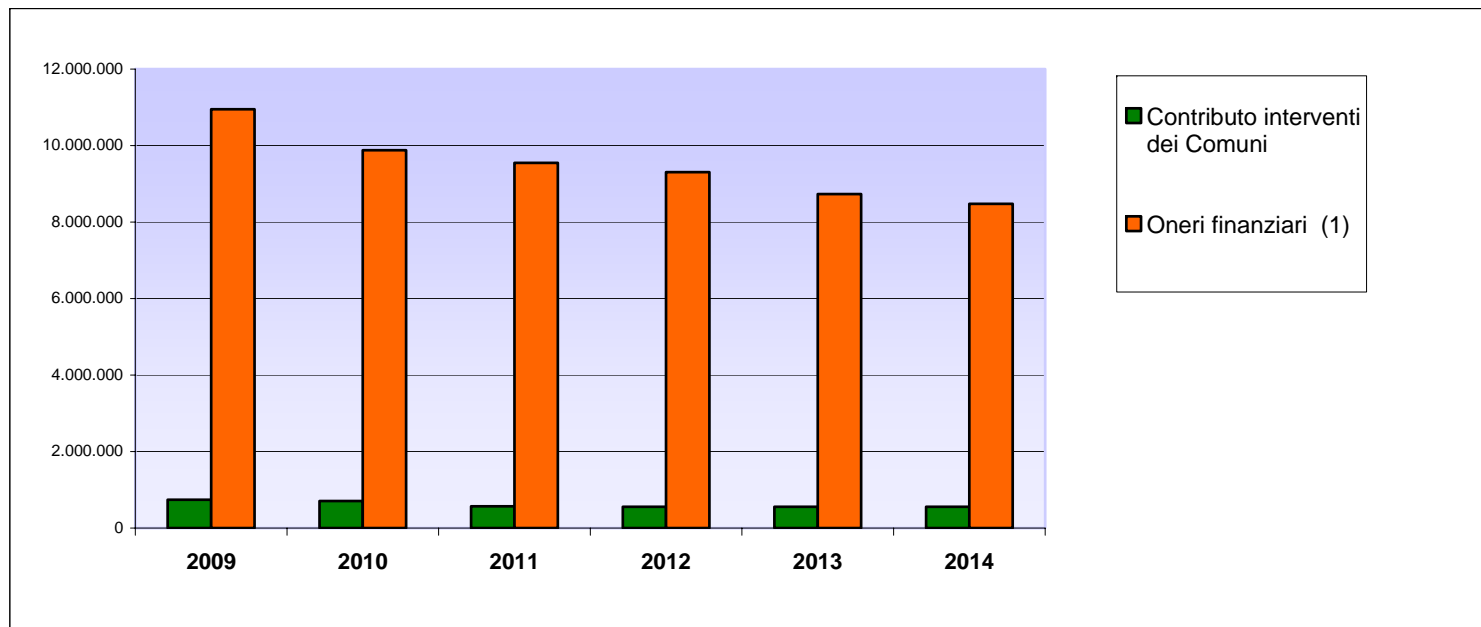
L'ammontare degli oneri finanziari diminuisce di € 417.918,00 (-4,30%) rispetto al 2011 iniziale (€ 9.719.918,00) per effetto della riduzione dell'indebitamento di circa 5,6 mln e dei tassi di interesse ancora bassi.

| | DEBITO RESIDUO | Quota Capitale 2012 | Quota Interessi 2012 | Rata 2012 |
|---|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Mutui e Boc in ammortamento all'1/1/11 | 45.984.763,53 | | | |
| Quote capitale da rimborsare nel 2011 | <u>8.567.969,00</u> | | | |
| Debito pregresso al 31/12/11 | 37.416.794,53 | 7.720.767,00 | 1.197.299,00 | 8.918.066,00 |
| Mutui da contrarre nel 2011 | 2.955.000,00 | 295.500,00 | 86.434,00 | 381.934,00 |
| Altri oneri finanziari (depositi cauzionali, ecc..) | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| TOTALE | <u>40.371.794,53</u> | <u>8.016.267,00</u> | <u>1.285.733,00</u> | <u>9.302.000,00</u> |

Il rapporto fra trasferimenti statali per contributi c/interessi su mutui ed oneri finanziari sostenuti dal Comune registra la seguente evoluzione:

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Contributo interventi dei Comuni (ex Fondo Sviluppo Investimenti) | 739.209 | 707.339 | 566.314 | 561.395 | 560.628 | 560.628 |
| Oneri finanziari (1) | 10.951.658 | 9.882.300 | 9.549.918 | 9.302.000 | 8.730.024 | 8.476.113 |
| Rapporto | 6,75% | 7,16% | 5,93% | 6,04% | 6,42% | 6,61% |

(1) Gli oneri finanziari degli anni 2009-2010 si riferiscono alle spese impegnate; per gli anni 2011 (previsione assestata al 30/11) e 2012/14 alle spese previste.



ELENCO MUTUI ANNO 2011

| <i>Istituto e descrizione opera</i> | <i>Importo</i> | <i>Parametri</i> |
|---|----------------------------|--|
| Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A | | |
| Palazzo comunale 1° lotto | 400.000,00 | Tasso variabile: Euribor 6 M + spread 0,08 - durata: 10 anni |
| Manutenzione straordinaria scuole infanzia | 100.000,00 | " |
| Manutenzione straord. e risanamento edifici primarie | 100.000,00 | " |
| Manutenzione straord. e risanamento edifici medie | 100.000,00 | " |
| Riqualificazione energetica scuola media Plauto | 550.000,00 | " |
| Manutenzione straord. e opere sportive quartieri | 100.000,00 | " |
| Progetto sicurezza stradale quartieri | 350.000,00 | " |
| Man. straordinaria strade urbane e sist. viabilità minore | 300.000,00 | " |
| Manutenzione straordinaria strade extraurbane | 300.000,00 | " |
| Manutenzione straordinaria pavimentazioni strade comunali | 105.000,00 | " |
| Manutenzione straordinaria passerelle e ponti in legno | 100.000,00 | " |
| Interventi urgenti frane | 200.000,00 | " |
| Manutenzione straordinaria e opere verde quartieri | 200.000,00 | " |
| Manutenzione straordinaria edifici asili nido | 50.000,00 | " |
| Totale indebitamento 2011 | <u>2.955.000,00</u> | |

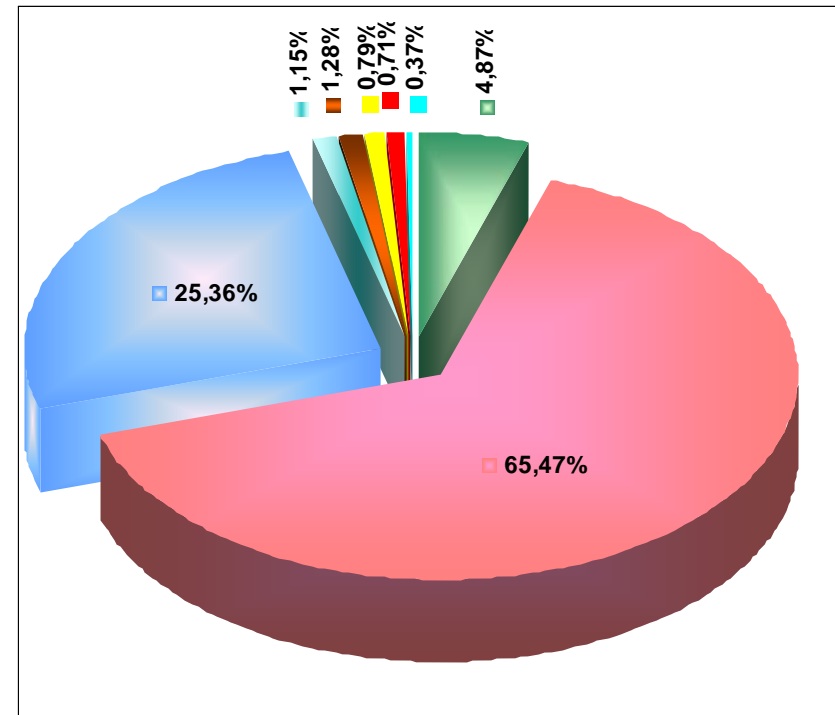
-
- Nel 2013 per gli oneri finanziari si prevede un importo di € 8.730.024,00 con un decremento rispetto al 2012 di € 571.976,00 (-6,15%) dovuto al minor importo degli oneri finanziari derivanti dai nuovi prestiti previsti in ammortamento dall'1/01/2013 rispetto a quelli rimborsati e pur tenendo conto di un presunto incremento dei tassi di interesse rispetto al 2012;
 - Nel 2014 per gli oneri finanziari si prevede un importo di € 8.476.113,00 con un decremento rispetto al 2013 di € 253.911,00 (-2,91%) dovuto alla conferma di un basso livello di indebitamento e nonostante un presunto aumento dei tassi di interesse.

Beni, servizi e trasferimenti 2012

La spesa complessiva di € 50.930.401,00 per beni di consumo, servizi, trasferimenti e ammortamenti, aumenta rispetto al 2011 iniziale di € 8.689.180,00 (+20,57%).

L'importo previsto risulta così ripartito per tipologia di spesa:

| | | | |
|----|---|---------------|--------|
| 1- | Acquisto beni di consumo | 2.480.468,00 | 4,87% |
| 2- | Prestazioni di servizi | 33.344.113,00 | 65,47% |
| 3- | Trasferimenti | 12.918.178,00 | 25,36% |
| 4- | Utilizzo di beni di terzi | 587.250,00 | 1,15% |
| 5- | Imposte e tasse | 650.115,00 | 1,28% |
| 6- | Ammortamenti d'esercizio | 400.000,00 | 0,79% |
| 7- | Fondo di riserva e svalutazione crediti | 361.432,00 | 0,71% |
| 8- | Oneri straordinari della gestione | 188.845,00 | 0,37% |



- a cui si aggiungono € 1.016.692,00 per Irap sulle retribuzioni al personale dipendente (sistema retributivo) compresi nel costo del personale.

Detta spesa rappresenta il 60,13% del totale della situazione economica (tit. I e III spesa corrente).

Beni, servizi e trasferimenti 2013 e 2014: nel 2013 si prevedono € 59.662.449,00 con un forte aumento rispetto al 2012 dovuto all'introduzione nel bilancio dal 2013 delle spese per servizio smaltimento rifiuti collegate al nuovo tributo sui rifiuti e servizi comunali in entrata (+17,14%); nel 2014 si prevedono € 60.249.733,00 con un incremento rispetto al 2013 (+0,98%).

Spesa Beni, Servizi e Trasferimenti per Settore

Confronto Previsione 2011/Previsione 2012

| Settore | Totale Beni, Servizi e Trasferimenti | | Differenza (B-A) |
|---|--------------------------------------|------------------------|---------------------|
| | Previsione iniziale 2011 (A) | Previsione 2012 (B) | |
| CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE | 10.996.712,00 | 11.708.978,00 | 712.266,00 |
| DIREZIONE GENERALE | 1.702.443,00 | 2.957.375,00 | 1.254.932,00 |
| EDILIZIA PUBBLICA | 7.408.500,00 | 8.312.200,00 | 903.700,00 |
| INFRASTRUTTURE E MOBILITA' | 3.506.000,00 | 8.796.200,00 | 5.290.200,00 |
| ISTITUZIONE BIBLIOTECA MALATESTIANA | 1.345.000,00 | 1.315.000,00 | -30.000,00 |
| PERSONALE | 222.000,00 | 284.240,00 | 62.240,00 |
| POLIZIA MUNICIPALE | 1.190.000,00 | 1.019.000,00 | -171.000,00 |
| PROGRAMMAZIONE URBANISTICA | 93.000,00 | 84.000,00 | -9.000,00 |
| RISORSE PATRIMONIALI E TRIBUTARIE | 985.000,00 | 1.403.500,00 | 418.500,00 |
| SERVIZI DEMOGRAFICI E RELAZIONI CON IL PUBBLICO | 129.000,00 | 198.570,00 | 69.570,00 |
| SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI | 2.384.313,00 | 2.424.682,00 | 40.369,00 |
| SERVIZI SOCIALI | 9.580.473,00 | 9.680.473,00 | 100.000,00 |
| SISTEMI INFORMATIVI | 436.380,00 | 532.000,00 | 95.620,00 |
| STAFF del SEGRETARIO GENERALE | 1.134.350,00 | 1.078.930,00 | -55.420,00 |
| SVILUPPO PRODUTTIVO E RESIDENZIALE | 416.000,00 | 251.178,00 | -164.822,00 |
| TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO | 712.050,00 | 884.075,00 | 172.025,00 |
| TOTALE GENERALE | 42.241.221,00 | 50.930.401,00 | 8.689.180,00 |

Spesa conto capitale (investimenti)

A conclusione delle considerazioni in ordine alle spese, come si rileva dal seguente prospetto, viene riassunto l'andamento della **spesa per investimenti** nel periodo 2009-2014 (per l'analisi degli anni 2012/2014 si rimanda al Piano Investimenti).

| TITOLO II (1) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Previsione * | 23.564.975,00 | 25.667.690,00 | 16.177.035,00 | 23.994.856,00 | 21.016.166,00 | 17.330.550,00 |
| Impegnato | 18.816.692,78 | 21.142.925,54 | | | | |
| % Realizzazione | 79,85% | 82,37% | | | | |

* Per gli anni 2009-2010 previsioni definitive, per il 2011 previsioni assestate al 30/11.

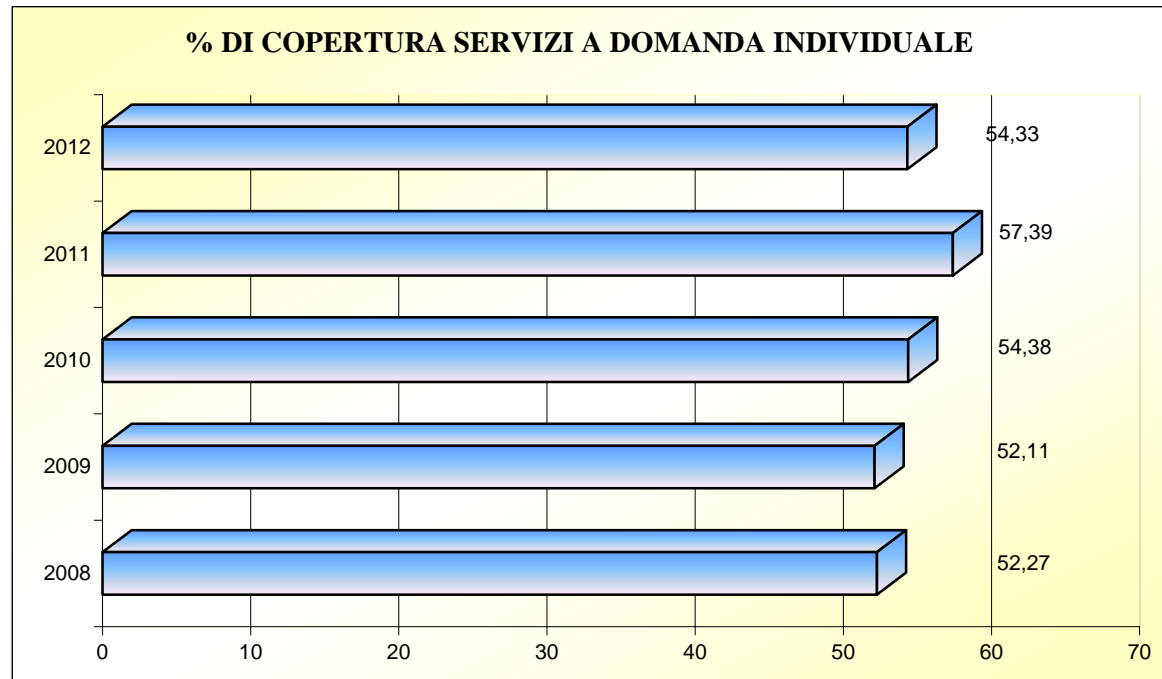
(1) Escluso gestione liquidità fuori Tesoreria unica.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2012

I *Servizi a domanda individuale* nel 2012 prevedono una percentuale media di copertura del 54,33% presentando differenze anche sostanziali al loro interno (vedasi quadro a pagina 85).

Accanto a servizi che vedono una copertura elevata (Mensa scuole infanzia, Mensa scuole primarie e medie), altri sono inferiori a quello che era considerato, sino a qualche anno fa, il limite “minimo del 36%” che ora è valido solo per gli enti strutturalmente deficitari (Asili nido, Musei-Gallerie, Sale pubbliche).

Il grafico che segue ed il quadro alla pagina seguente evidenziano il grado di copertura dei Servizi a domanda individuale nel periodo 2008-2012 (dati: a consuntivo dal 2008 al 2010, a preventivo dal 2011).



PERCENTUALI DI COPERTURA 2008-2012 - DATI FINANZIARI

| SERVIZI | Consuntivo 2008 | Consuntivo 2009 | Consuntivo 2010 | Preventivo 2011 | Preventivo 2012 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | % | % | % | % | % |
| - Impianti sportivi | 54,97 | 55,25 | 56,13 | 66,15 | 67,90 |
| - Asili nido | 28,98 | 28,80 | 26,82 | 31,15 | 25,55 |
| - Mensa scuole infanzia e centri estivi | 97,07 | 93,86 | 100,00 | 92,98 | 84,35 |
| - Mensa scuole primarie e medie | 77,69 | 75,94 | 78,59 | 76,26 | 68,94 |
| - Musei - Gallerie | 13,46 | 17,55 | 17,59 | 28,17 | 24,63 |
| - Istituto musicale Corelli | 25,79 | 32,23 | = | = | |
| - Sale comunali | 7,12 | 13,28 | 14,54 | 14,93 | 27,88 |
| - Appartamenti protetti | 50,43 | 47,65 | 52,66 | 51,89 | 46,09 |
| Totale | 52,27% | 52,11% | 54,38% | 57,39% | 54,33% |

RIEPILOGO SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE
(ai sensi art. 12 D.L. 1/7/86 N. 318 convertito in Legge 9/8/86 n. 488)

PREVISIONI "ANNO 2012"

| N.Ord. | SERVIZIO | ENTRATE | USCITE | | TOTALE USCITE | INCI-DENZA |
|--------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | PERSONALE | ALTRE SPESE | | |
| 1 | Impianti sportivi | 496.513 | 57.849 | 673.407 | 731.256 | 67,90% |
| 2 | Asili nido | 945.300 | 2.533.729 | 1.166.528 | 3.700.257 | 25,55% |
| 3 | Mensa scuole infanzia - centri estivi | 2.511.884 | 1.328.747 | 1.649.107 | 2.977.854 | 84,35% |
| 4 | Mensa scuole primarie e medie | 665.677 | 95.109 | 870.422 | 965.531 | 68,94% |
| 5 | Musei - Gallerie | 46.686 | 21.970 | 167.567 | 189.537 | 24,63% |
| 6 | Sale pubbliche | 3.606 | 2.840 | 10.093 | 12.933 | 27,88% |
| 7 | Appartamenti protetti | 55.000 | 6.400 | 112.941 | 119.341 | 46,09% |
| | TOTALI | 4.724.666 | 4.046.644 | 4.650.065 | 8.696.709 | 54,33% |

BILANCIO DI PREVISIONE 2012

Servizio a domanda individuale: "IMPIANTI SPORTIVI".

| Cap | ENTRATA | Previsioni | Cap | SPESA | Previsioni |
|-------|------------------------------------|----------------|------------------|---|----------------|
| | Proventi tariffari | 496.513 | | Personale di ruolo | 57.849 |
| 30342 | Proventi Campi Sportivi | 38.000 | | Personale Amministrativo (vedi comunicazione Ufficio Sport) | |
| 30350 | Proventi Palestre | 230.000 | | Personale non di ruolo | |
| 30352 | Concessione Impianti Sportivi vari | 7.900 | | Acquisto di beni di consumo | 2.000 |
| 30550 | Proventi concessione Piscina | 177.000 | | Acquisto beni di consumo LL.PP | 2.000 |
| | IVA a credito | 43.613 | 52030/01 | Prestazioni di servizio | 577.109 |
| | | | | Utenze (luce, gas, acqua, riscaldamento) | 134.000 |
| | | | 52050/1 3 - 4 | Gestione in appalto di Impianti Sportivi | 443.109 |
| | | | | Manutenzioni ordinarie | 78.000 |
| | | | | Impianti elettrici | 0 |
| | | | | Impianti idrici-termici-antincendio | 0 |
| | | | 52050/21 | Palestre e Impianti Sportivi non Convvenz. | 78.000 |
| | | | | Spese per trasferimenti | |
| | | | | Ammortamenti | 16.298 |
| | | | 52186 | Immobili | 11.593 |
| | | | 52189 | Mobili | 4.705 |
| | | | | Spese per utilizzo beni di terzi | |
| | | | | Imposte e tasse | 0 |
| | | | | Oneri straordinari della gestione corrente | |
| | TOTALE ENTRATE | 496.513 | | TOTALI SPESE | 731.256 |
| | Tasso di copertura | 67,90 | | | |

lavori\kbit\serviziodomanda2012

BILANCIO DI PREVISIONE 2012

Servizio a domanda individuale: "ASILI NIDO"

| Cap | ENTRATA | Previsioni | Cap | SPESA | Previsioni |
|-------|---|----------------|-----------|---|------------------|
| | Proventi tariffari | 828.800 | | Personale di ruolo | 2.153.729 |
| 30400 | Rette pagate dagli utenti | 785.300 | 73001 | Salari e stipendi | 2.043.971 |
| 30405 | Proventi vendita pasti asilo Abbadesse | 18.000 | 36001 | Pers. Amm.vo - Dietista - Equipe Pedagogica | 99.758 |
| 30406 | Rette pagate dagli utenti per Centri Estivi | 25.500 | 15001/16 | Pers. Ufficio Economato | |
| | Rimborsi vari | 35.000 | | Produttività (comunicaz. Uff. Personale) | 10.000 |
| 30623 | Concessione asili privati | 35.000 | 36001/6 | Personale non di ruolo | 380.000 |
| | Contributi finalizzati | 81.500 | | Pers. supplente/ tempo determinato (comunicaz. Ufficio Personale) | 380.000 |
| 20090 | Contributi statali sezioni primavera | 30.000 | 73030/0 | Acquisto di beni di consumo | 219.000 |
| 20470 | Contributi gestione nidi | 30.000 | 73030/2 | Alimentari | 159.000 |
| 20475 | Contributo formazione operatori (vedi cap. 73050/30) | 10.000 | 73050/1-3 | Materiali di consumo economato | 60.000 |
| 20202 | Contr. Reg.li vaucer conciliativi (vedi spesa 73150/1) | 10.000 | 73050/4 | Prestazioni di servizio | 267.770 |
| 20387 | Contr. da Comune vaucer conc. asili nido (vedi spesa 73150/1) | 1.500 | 73050/13 | Utenze (luce, acqua, telefono) | 49.500 |
| | | | 73050/30 | Riscaldamento | 74.000 |
| | | | 40050/63 | Servizio lavanderia | 15.000 |
| | | | 74050/21 | Incarichi prof.li (vedi cap. 20475) | 8.000 |
| | | | | Convenz. Controllo/disinfestaz.cucine | 6.270 |
| | | | | Centro estivo nidi | 115.000 |
| | | | | Manutenzioni ordinarie | 56.900 |
| | | | 10050/12 | Impianti elettrici-antintrusione-elevatori | 10.000 |
| | | | 10050/21 | Impianti idrici-termici-antincendio | 2.900 |
| | | | 73050/11 | Attrezzature | 5.000 |
| | | | 73050/12 | Immobili | 39.000 |
| | | | | Spese per trasferimenti | 590.656 |
| | | | 73150/1 | Contrib.alle famiglie per nuovi serv. Infanzia | 580.656 |
| | | | 73150/2 | Contributi consigli scuola città | 10.000 |
| | | | | Ammortamenti | 28.844 |
| | | | 73189 | Mobili | 25.289 |
| | | | 73186 | Immobili | 3.555 |
| | | | | Spese per utilizzo beni di terzi | 0 |
| | | | | Imposte e tasse | 3.358 |
| | | | | IVA a debito | 3.358 |
| | | | | Oneri straordinari della gestione corrente | 0 |
| | TOTALE ENTRATE | 945.300 | | TOTALE SPESE | 3.700.257 |
| | Tasso di copertura | 25,55 | | | |

lavori\kbillservizi\domanda2012

Attività gestita anche con Contabilità IRAP: ciò consente di versare l'IRAP sul valore della produzione anziché con il metodo retributivo

BILANCIO DI PREVISIONE 2012

Servizio a domanda individuale: "MENSA SCUOLE INFANZIA - CENTRI ESTIVI".

| Cap | ENTRATA | Previsione | Cap | SPESA | Previsione |
|-------|---|------------------|--------------------------|---|---------------------------|
| | Proventi tariffari | 2.447.900 | | Personale di ruolo | 1.058.747 |
| 30195 | Concorso famiglie spesa mensa sc. statali | 1.619.500 | 36001 - 40001 | Personale addetto alla mensa | 985.119 |
| 30152 | Concorso famiglie per Centri Estivi comunali | 27.000 | | Personale Amministrativo - dietista-personale Uff. Economato | 58.328 |
| 30154 | Proventi gestione sc. comunali <i>(in base al costo medio del pasto)</i> | 801.400 | 15001/16 | Produttività Personale Mensa (cuochi) | 15.300 |
| | Contributi finalizzati | 59.000 | 36001/6 | Personale non di ruolo Personale tempo determinato/ supplente Mensa | 270.000 270.000 |
| 20087 | Contrib. erog. da Ministero per distrib. Latte | 12.000 | 40030/5-7 | Acquisto di beni di consumo | 868.900 |
| 20082 | Contributo erogato da Ministero per rimborso pasti docenti | 47.000 | 36030/1-2 | Acq. alimentari e altri beni di consumo | 844.400 |
| | IVA a credito | 4.984 | | Acq. beni di consumo scuole infanzia | 24.500 |
| | | | 40050/05 | Prestazioni di servizio | 717.075 |
| | | | 36050/ (1/4 - 41/44) | Gas Cucina | 8.000 |
| | | | 36050/21-50 | Utenze e riscaldamento servizio mensa (20%) | 105.000 |
| | | | | Servizi ausiliari mensa | 146.000 |
| | | | 36050/12 } 40050/13 } | Servizio lavanderia | 52.000 |
| | | | 36050/09 | Tassa rifiuti | 5.600 |
| | | | 36150/03 | Contributo Personale ATA | 34.720 |
| | | | 40050/59 | Produzione pasti sc. infanzia Oltresavio | 60.000 |
| | | | 40050/60-62 | Convenzione aiuto cucina | 285.225 |
| | | | 40050/63-66 | Convenz.laboratorio analisi | 20.530 |
| | | | | Manutenzioni ordinarie | 36.000 |
| | | | 40050/11-12 | Attrezzature cucina | 36.000 |
| | | | | Ammortamenti | 27.132 |
| | | | 40189 | Mobili | 24.707 |
| | | | 40186 | Immobili | 2.425 |
| | | | | Imposte e tasse IVA a debito | - |
| | TOTALE ENTRATE | 2.511.884 | | TOTALI SPESE | 2.977.854 |

lavori\kbi\serviziodomanda2012

Tasso di copertura

84,35

Attività gestita anche con Contabilità IRAP: ciò consente di versare l'IRAP sul valore della produzione anziché con il metodo retributivo

BILANCIO DI PREVISIONE 2012

Servizio a domanda individuale: **"MENSA SCUOLE PRIMARIE E MEDIE"**.

| Cap | ENTRATA | Previsioni | Cap | SPESA | Previsioni |
|-------|---|---------------------------|----------|---|---------------------------|
| 30199 | Proventi tariffari Concorso Famiglie per Mense Scuole Elem. | 625.530 529.130 | | Personale di ruolo | 80.109 |
| 30200 | Concorso Famiglie per Mense Scuole Medie | 96.400 | - | Pers. Amm.vo Uff. Scolastico - Ufficio Economato - Dietista | 79.109 |
| 30196 | Rimborsi vari Canone concessione Mense Appaltate | 8.500 8.500 | 15001/16 | Produttività | 1.000 |
| 20081 | Contributi finalizzati Contributo erogato da Min. per Pasti Docenti | 30.000 30.000 | 36001/6 | Personale non di ruolo Personale supplente/tempo determinato | 15.000 15.000 |
| | IVA a credito | 1.647 | 40030/6 | Acquisto di beni di consumo Acquisto alimentari e altri beni di consumo Scuole Primarie e Medie | 328.600 328.600 |
| | | | 37050/21 | Servizi ausiliari scuole elementari | 539.180 78.000 |
| | | | 40050/6 | Utenze (gas cucina scuole primarie) | 3.500 |
| | | | 40050/61 | Fornitura pasti Sc. Primarie e Medie | 288.000 |
| | | | 40050/60 | Appalto serv. ausiliario ristoraz. scolastica | 121.275 |
| | | | 40050/66 | Convenzione laboratorio analisi | 4.200 |
| | | | 40050/65 | Rimborso spese pasti Coop. Oltresavio-Vigne e Comune di Roncofreddo | 22.000 |
| | | | 40150/8 | Contrib. Incentivi pers. ATA sc. Primarie | 1.305 |
| | | | 40150/9 | Contr. Incentivi pers. ATA scuole medie | 900 |
| | | | 40150/19 | Contr. Gestione cucine sc. Oltresavio e Vigne | 20.000 |
| | | | | Manutenzioni ordinarie | |
| | | | | Spese per trasferimenti | |
| | | | 40190 | Ammortamenti Mobili Scuole Primarie e Scuole Medie | 2.642 2.642 |
| | | | | Spese per utilizzo beni di terzi | |
| | | | | Imposte e tasse IVA a debito | - |
| | | | | Oneri straordinari della gestione corrente | |
| | TOTALE ENTRATE | 665.677 | | TOTALI SPESE | 965.531 |
| | Tasso di copertura | 68,94 | | | |

lavori\kbillserviziodomanda2012

Attività gestita anche con Contabilità IRAP: ciò consente di versare l'IRAP sul valore della produzione anziché con il metodo retributivo

BILANCIO DI PREVISIONE 2012

Servizio a domanda individuale: "MUSEI - GALLERIE COMUNALI"

| Cap | ENTRATA | Previsioni | Cap | SPESA | Previsioni |
|-------|--|-----------------------|--|---|---|
| 30280 | Proventi tariffari Proventi e sponsorizzazioni | 4.000 4.000 | | Personale di ruolo Personale amministrativo (comunicazioni Ufficio Cultura) | 21.970 21.970 |
| 20400 | Contributi finalizzati Contributo da Enti pubblici sistema museale | 6.000 6.000 | | Personale non di ruolo Acquisto di beni di consumo | 0 0 |
| | IVA a credito | 36.686 | 45050/1-2 3-4 45050/8 45050/9 45050/15 45050/20 | Prestazioni di servizio Utenze (luce, gas, telefono, acqua, ecc.) Spese per pulizie locali Tariffa rifiuti Condominiali Spese per servizi vari musei e gallerie | 122.400 48.000 38.000 4.000 14.000 18.400 |
| | | | 10050/12 10050/21 21050/13 | Manutenzioni ordinarie Impianti elettrici-antintrusione Impianti idrici-termici-antincendio Immobili | 7.500 3.000 3.000 1.500 |
| | | | | Spese per trasferimenti | 0 |
| | | | 45189 45186 | Ammortamenti Mobili Immobili | 8.167 7.591 576 |
| | | | 45135 | Spese per utilizzo beni di terzi Locazioni | 29.500 29.500 |
| | | | | Imposte e tasse | 0 |
| | | | | Oneri straordinari della gestione corrente | 0 |
| | TOTALE ENTRATE | 46.686 | | TOTALI SPESE | 189.537 |
| | Tasso di copertura | 24,63 | | | |

lavori\kbil\servizi\domanda2012

BILANCIO DI PREVISIONE 2012Servizio a domanda individuale: **"SALE PUBBLICHE"**

| Cap | ENTRATA | Previsioni | Cap | SPESA | Previsioni |
|-------|---------------------------|--------------|----------|---|---------------|
| 30612 | Proventi tariffari | 2.000 | - | Personale di ruolo | 2.840 |
| | Proventi concessione sale | 2.000 | | Personale Amm.vo (comunic. Uff. Cultura) | |
| - | IVA a credito | 1.606 | | Personale non di ruolo | |
| | | | | Acquisto di beni di consumo | |
| | | | | Prestazioni di servizio | 10.000 |
| | | | 49050/20 | Custodia sale/Assistenza tecnica | 10.000 |
| | | | | Manutenzioni ordinarie | |
| | | | | Spese per trasferimenti | |
| | | | | Ammortamenti Immobili | 93 |
| | | | | Spese per utilizzo beni di terzi | |
| | | | | Imposte e tasse | |
| | | | | Oneri straordinari della gestione corrente | |
| | TOTALE ENTRATE | 3.606 | | TOTALI SPESE | 12.933 |

Tasso di copertura

27,88

lavori\kbil\serviziodomanda2012

BILANCIO DI PREVISIONE 2012

Servizio a domanda individuale: "APPARTAMENTI PROTETTI".

| Cap | ENTRATA | Previsioni | Cap | SPESA | Previsioni |
|-------|--|-------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|
| 30430 | Proventi tariffari Concorso da anziani | 55.000 55.000 | - | Personale di ruolo Pers. tecnico amministrativo (comunicaz. Ufficio Serv. Sociali) | 6.400 6.400 |
| | | | 76030/1 | Personale non di ruolo | |
| | | | 76050/1 2-3-4 | Acquisto di beni di consumo Acquisti vari | 19.000 19.000 |
| | | | 76050/51 | Prestazioni di servizio UtENZE (luce, gas, telefono, acqua, risc.) | 85.000 5.000 |
| | | | | Spese di gestione | 80.000 |
| | | | 10050/12 10050/21 21050/13 | Manutenzioni ordinarie Impianti elettrici Impianti idrici-termici-antincendio Immobili | 1.300 500 300 500 |
| | | | 76150/8 | Spese per trasferimenti Anziani per piccole spese | 5.000 5.000 |
| | | | 76186 76189 | Ammortamenti Immobili Mobili | 2.641 292 2.349 |
| | | | | Spese per utilizzo beni di terzi | 0 |
| | | | | Imposte e tasse | |
| | | | | Oneri straordinari della gestione corrente | |
| | TOTALE ENTRATE | 55.000 | | TOTALI SPESE | 119.341 |
| | Tasso di copertura | 46,09 | | | |

lavori\kb\il.serviziodomanda2012

Attività gestita anche con Contabilità IRAP: ciò consente di versare l'IRAP sul valore della produzione anziché con il metodo retributivo.

Istituzioni

Dall'1/1/96 la **Biblioteca Malatestiana** funziona come Istituzione, con l'autonomia gestionale di cui all'art. 113 Dlgs. n. 18/08/2000, n. 267.

Il suo funzionamento comporta una spesa per la gestione corrente di € 1.391.482,00. L'entrata a pareggio viene garantita: per € 46.482,00 dai proventi dei servizi erogati, per € 1.315.000,00 dal contributo del Comune e per € 30.000,00 da contributi di Enti diversi.

Questo importo verrà impiegato, come da ipotesi di bilancio della stessa Istituzione, come segue:

| | |
|--|--------------|
| - oneri relativi al personale dipendente | € 975.000,00 |
| - acquisti vari | € 38.331,00 |
| - servizi vari | € 299.602,00 |
| - affitto locali | € 75.000,00 |
| - imposte e tasse | € 3.549,00 |

Istituzione Biblioteca Malatestiana - Bilancio di Previsione 2012

| ENTRATA | | SPESA | |
|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| Tit. II Trasferimenti da Enti: | | Tit. I Personale | 975.000,00 |
| - Comune di Cesena | 1.315.000,00 | Beni e servizi, fitti passivi | |
| - Altri | 30.000,00 | imposte e tasse | 416.482,00 |
| Tit. III Extratributarie | 46.482,00 | | |
| Totale entrate correnti | 1.391.482,00 | Totale spese correnti | 1.391.482,00 |
| Tit. IV Trasferimenti di capitali da Comune di Cesena | 50.000,00 | Tit. II Spese in c/capitale | 50.000,00 |
| Tit. VI Partite di giro | 372.366,00 | Tit. IV Partite di giro | 372.366,00 |
| TOTALE GENERALE | 1.813.848,00 | TOTALE GENERALE | 1.813.848,00 |

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Individuazione e descrizione: Settore Direzione Generale

Dati finanziari (risorse ed impieghi): report da programma di contabilità sulla base della codifica Programmi e Progetti.

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

La Relazione Previsionale e Programmatica 2012 – 2014 è il documento di pianificazione strategica dell'amministrazione comunale. In particolare la presente Sezione III è strutturata per Programmi e Progetti, modello di pianificazione strategica coerente con i riferimenti normativi e recepito nel Piano della Performance del Comune di Cesena (con particolare riferimento all'ambito Programmi e progetti). I contenuti di seguito illustrati sono sviluppati in coerenza con quanto previsto del programma amministrativo del Sindaco "Gli anni nuovi di Cesena" con i dovuti aggiornamenti necessari rispetto alle novità di contesto (ambientale, sociale, normativo) intervenute in questi ultimi periodi. Quando di seguito illustrato è teso a pianificare e programmare l'attività dei prossimi tre anni per la realizzazione del piano di mandato del Sindaco.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

L'amministrazione comunale di Cesena agisce secondo principi generali condivisi che dovranno caratterizzare il più possibile l'intervento pubblico e le modalità di perseguimento degli obiettivi di mandato.

1. Progettazione Partecipata - La comunicazione allargata, il dialogo e la conversazione sociale, l'ascolto e l'interpretazione positiva dei bisogni individuali e collettivi caratterizzano i nuovi modelli di pianificazione. La partecipazione esprime una volontà generale che si prefigge di attuare principi di giustizia ed equità sociale: ovvero il convincimento che i processi progettuali scaturiti attraverso la mobilitazione delle energie individuali e collettive porti alla creazione di ambienti e spazi che sappiano meglio esprimere la "cultura" del luogo in tutti i suoi molteplici aspetti. Attorno al consolidarsi di queste idee scaturiscono processi di pianificazione che cercano il protagonismo degli attori sociali inseguendo, al contempo, un livello più alto di efficacia operativa.

2. Integrazione - L'integrazione passa attraverso un insieme di processi sociali e culturali che favoriscano tutte le persone a divenire membra attive della società, con particolare riguardo alle categorie di cittadini che per questioni economiche, culturali, sociali, sono più esposte al rischio di emarginazione.

3. Sussidiarietà - La sussidiarietà, intesa come sussidiarietà orizzontale, rappresenta una risorsa in più di cui non possiamo privarci in una logica di cittadinanza attiva, attraverso il coinvolgimento del mondo del volontariato e dell'associazionismo, la collaborazione tra cittadini e istituzioni per realizzare al meglio le attività di interesse generale, l'equilibrio più complessivo tra diverse sfere sociali.

4. Trasparenza ed etica pubblica - La trasparenza deve continuare ad essere elemento fondante del modo di operare dell'amministrazione: dalla rendicontazione dei risultati e la dimostrazione dell'impiego delle risorse pubbliche, ai bandi e alle gare per l'affidamento, avvalendosi delle moderne tecnologie che conciliano trasparenza e partecipazione. La trasparenza andrà di pari passo con l'efficienza della Pubblica amministrazione.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

| Programma n° | Anno 2012 | | | | Anno 2013 | | | | Anno 2014 | | | |
|---|----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| | Spese correnti | | Spese per investimento | Totale | Spese correnti | | Spese per investimento | Totale | Spese correnti | | Spese per investimento | Totale |
| | Consolidate | Di sviluppo | | | Consolidate | Di sviluppo | | | Consolidate | Di sviluppo | | |
| 01. Benessere e Coesione Sociale | 25.475.633,76 | 54.088,24 | 4.394.200,00 | 29.923.922,00 | 25.133.083,12 | 6.999,88 | 5.209.000,00 | 30.349.083,00 | 25.065.339,06 | 24.999,94 | 4.204.000,00 | 29.294.339,00 |
| 02. Sostenibilità Ambientale | 17.384.241,63 | 45.443,37 | 6.820.769,00 | 24.250.454,00 | 28.006.225,15 | 35.999,85 | 7.295.216,00 | 35.337.441,00 | 28.559.620,15 | 35.999,85 | 5.764.650,00 | 34.360.270,00 |
| 03. Riqualificazione Urbana | 5.403.896,00 | | 9.114.314,00 | 14.518.210,00 | 5.164.625,00 | | 3.415.100,00 | 8.579.725,00 | 5.164.719,00 | | 3.117.900,00 | 8.282.619,00 |
| 04. Promozione e Integrazione del Territorio | 172.054,00 | 699.000,00 | | 871.054,00 | 131.112,00 | | | 131.112,00 | 125.845,00 | | | 125.845,00 |
| 05. Una comunità competente: Sviluppo del territorio e crescita della persona | 12.435.826,00 | | 2.426.150,00 | 14.861.976,00 | 11.700.103,00 | | 4.171.850,00 | 15.871.953,00 | 11.695.615,00 | | 3.350.000,00 | 15.045.615,00 |
| 06. Una Pubblica Amministrazione efficiente e trasparente al servizio dei cittadini | 15.006.354,74 | 4.350,26 | 4.739.423,00 | 19.750.128,00 | 15.076.221,65 | 1.350,35 | 4.425.000,00 | 19.502.572,00 | 15.096.865,74 | 4.350,26 | 4.394.000,00 | 19.495.216,00 |
| Totali | 75.878.006,13 | 802.881,87 | 27.494.856,00 | 104.175.744,00 | 85.211.369,92 | 44.350,08 | 24.516.166,00 | 109.771.886,00 | 85.708.003,95 | 65.350,05 | 20.830.550,00 | 106.603.904,00 |

3.4 PROGRAMMI E PROGETTI

| |
|--|
| Programma generale n. 01. BENESSERE E COESIONE SOCIALE |
|--|

Il programma si articola in 6 progetti

3.4.1 - Descrizione del programma, motivazioni delle scelte e finalità da conseguire

Descrizione del programma, motivazioni delle scelte e finalità da conseguire

Nel quadro della globalizzazione e della crisi economica l'amministrazione riconosce l'importanza della coesione sociale per il futuro della società e conferma l'impegno politico necessario per rafforzare la stessa, mantenere e migliorare il benessere collettivo, secondo un approccio inclusivo basato su valori condivisi. Per una solida coesione sociale, l'amministrazione intende puntare alla soddisfazione di alcune necessità materiali come, casa, reddito, occupazione, salute e sostegno alla domiciliarità, educazione, ordine e sicurezza sociale. Ulteriori elementi della coesione sono rappresentati dalla presenza di relazioni sociali attive, dalla creazione di una rete di scambi, supporto e solidarietà e dal riconoscimento dei fondamentali diritti di cittadinanza e di libertà religiosa. Fondamentale è anche il coinvolgimento dei cittadini e delle forze sociali nella gestione delle istituzioni, che consolida il senso di identità e di appartenenza alla collettività.

Risorse umane da impiegare: 284

Area di attività interessate nell'attuazione del programma:

35 – Polizia municipale e commerciale, 36 - Scuole materne, 51 – Piscina, 52 – Centri sportivi-palestre, 54 – Manifestazioni sportive e ricreative, 64 – Edilizia privata, 65 – Abitazioni, 66 - Peep, 67 – Protezione civile, 73 – Asili nido, 74 – Altri servizi per l'infanzia, 75 – Disabili adulti, 76 – Area anziani, 77 – Area immigrazioni, 78 – Area interventi sociali diversi, 79 – Progetto donna, 93 – Igiene e sanità, 96- Sostegno e tutela all'infanzia e adolescenza

| Linee di indirizzo per le società e organismi partecipati coinvolti | |
|--|--|
| ACER - AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA | <ul style="list-style-type: none"> • Priorità nella costruzione di edifici ERP • Acquisto N° 4 alloggi su lotto ERP in AREA DI TRASFORMAZIONE da destinare alla locazione permanente • Ultimazione lavori e assegnazione di n. 12 alloggi ERP a San Vittore (Podere venti) • Prosecuzione lavori per realizzazione di n. 12 alloggi ERP a San Carlo • Conversione degli alloggi obsoleti finalizzato al recupero e/o alla vendita per destinare le risorse all'acquisto di nuovi appartamenti • Miglioramento della qualità e dei tempi di intervento nelle manutenzioni con particolare riferimento agli alloggi in turn-over |
| FONDAZIONE PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZ. ABITATIVI | <ul style="list-style-type: none"> • Ampliamento delle attività della Fondazione anche in raccordo con gli operatori privati. • Rinnovo consiglio di Amministrazione e Presidenza |
| A.S.P. - AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA DISTRETTO CESENA VALLE SAVIO | <ul style="list-style-type: none"> • Consolidamento dell'attività dell'ASP rivolta agli anziani, famiglie, giovani e cittadini immigrati. Aggiornamento della programmazione dei servizi residenziali per anziani con particolare attenzione a fragilità, domiciliarità. Ampliamento delle attività gestite dall'ASP in ambito sociale ed educativo. Recupero di efficienza. |
| FA.CE. S.p.A. | <ul style="list-style-type: none"> • Garantire un servizio pubblico locale efficiente e rispondente alle esigenze della collettività in prospettiva di rete integrata di Servizi Sanitari su base territoriale. Concessione della nuova farmacia comunale presso il quartiere Cervese Nord a seguito dell'individuazione della sede |
| TERME SANT'AGNESE | <ul style="list-style-type: none"> • Dismissione della partecipazione comunale alla società |

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01.

ENTRATE

| | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| • STATO | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | |
| • REGIONE | 3.718.592,00 | 723.058,00 | 723.058,00 | |
| • PROVINCIA | 1.220.278,00 | 1.220.278,00 | 1.220.278,00 | |
| • UNIONE EUROPEA | | | | |
| • CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA | | | | |
| • ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 1.150.000,00 | 750.000,00 | 2.200.000,00 | |
| • ALTRE ENTRATE | 5.755.066,00 | 5.379.426,00 | 5.419.000,00 | |
| TOTALE (A) | 12.073.936,00 | 8.302.762,00 | 9.792.336,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |
| • PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE | 5.930.300,00 | 6.161.000,00 | 6.161.000,00 | |
| TOTALE (B) | 6.006.000,00 | 6.161.000,00 | 6.161.000,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| • QUOTE DI RISORSE GENERALI | 12.475.036,00 | 16.378.605,00 | 13.862.878,00 | |
| TOTALE (C) | 12.475.036,00 | 16.378.605,00 | 13.862.878,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 30.479.272,00 | 30.842.367,00 | 29.816.214,00 | |

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01.

IMPIEGHI

| Anno | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|
| | Consolidata | | Di sviluppo | | entità (c) | % su tot. | | |
| | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | |
| 2012 | 25.475.633,76 | 85,135 | 54.088,24 | 0,181 | 4.394.200,00 | 14,685 | 29.923.922,00 | 28,724 |
| 2013 | 25.133.083,12 | 82,813 | 6.999,88 | 0,023 | 5.209.000,00 | 17,164 | 30.349.083,00 | 27,647 |
| 2014 | 25.065.339,06 | 85,564 | 24.999,94 | 0,085 | 4.204.000,00 | 14,351 | 29.294.339,00 | 27,480 |

| | |
|--|--|
| 01.01 | Progetto: La casa: sostegno all’abitare |
| <p>Descrizione del progetto, motivazione delle scelte e finalità da conseguire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accesso all’abitazione anche alla portata delle famiglie con difficoltà economiche. Si prosegue con l’obiettivo di realizzare e assegnare almeno 10 nuovi alloggi all'anno. Per raggiungere tale obiettivo è utile verificare e migliorare i tempi di attuazione delle Aree di trasformazione che, tramite il meccanismo perequativo, consentono l’acquisizione a prezzo simbolico dei terreni e quindi di conseguenza prezzi di vendita degli alloggi molto contenuti. L’obiettivo dell’acquisizione delle aree per alloggi agevolati, è tuttavia condizionato dalla volontà dei privati, proprietari delle aree di trasformazione, di attivare gli interventi. Da parte dell’Amministrazione sono già stati accelerati i tempi di approvazione dei PUA tramite la riorganizzazione del procedimento, la semplificazione o migliore definizione degli strumenti istruttori e di comunicazione con i privati attuatori. La promozione e incentivazione dell’autocostruzione rimane una delle priorità in quanto tale modalità, già sperimentata positivamente (è stata conclusa a settembre 2011 l’autocostruzione di nr. 20 alloggi a Case Missiroli e sono programmati altri interventi in autocostruzione nel PEEP di S.Egidio - 40 alloggi circa - e nell’A.T. di San Mauro-Via Savio - 20 alloggi circa), attua i più bassi costi di realizzazione necessitando altresì di una forte motivazione e spirito di gruppo da parte di tutti gli assegnatari che costruiscono direttamente le abitazioni. Presuppone e rafforza la coesione e i legami sociali. Altri interventi che l’Amministrazione Comunale intende realizzare in questo ambito sono: <ul style="list-style-type: none"> - L’integrazione del fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (“fondo sociale per l’affitto”) per compensare i tagli ministeriali; - Interventi di sostegno economico straordinari per aiutare le famiglie a sostenere i costi di accesso alla locazione (mensilità di anticipo); - La definizione e sperimentazione di nuove forme di accordo con i Privati e con ASP Cesena-Savio per la messa a disposizione di alloggi in affitto a canoni sociali. • Incremento alloggi di edilizia residenziale sociale Per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, si prevede la possibilità di sottoscrivere Accordi di Programma con privati titolari di aree già zonizzate dal vigente PRG, che a fronte della trasformazione in residenza, cedano, gratuitamente, parte degli alloggi realizzati, o esistenti e invenduti, al Comune. | |

Nei prossimi tre anni realizzeremo:

| Area | Alloggi | Tempi stimati ultimazione intervento |
|------------------------------------|--|---|
| A.T. Ponte Pietra Via Mantova | N° 8 alloggi su lotto ERP in Area di Trasformazione di cui 4 verranno acquistati dal Comune e destinati alla locazione permanente; gli altri 4 sono destinati alla vendita convenzionata | 2012 |
| Podere Venti San Vittore | N° 12 alloggi da destinarsi a locazione permanente attraverso ampliamento ex casa rurale | 2012 |
| PEEP C/12b S. Carlo | N° 12 alloggi in locazione permanente su area ex ACER, dal 2005 di proprietà del Comune di Cesena | 2013 |
| A.T. di San Vittore Via Montecchio | N° 6 alloggi su lotto ERP in Area di Trasformazione, di cui 3 destinati alla locazione permanente e 3 destinati alla vendita convenzionata | 2013 |
| A.T. Calisese Via Cavecchia | N° 4 alloggi su lotto ERP in Area di Trasformazione destinati alla locazione per 10 anni con proprietà differita | 2014 |
| A.T. Case Finali Via Fiorenzuola | N° 20 alloggi su lotto ERP in Area di Trasformazione destinati alla locazione a termine per 10 anni al canone ridotto | 2014 |

- **Incremento disponibilità' alloggi in affitto a canone agevolato**

Potenziamento delle attività della Fondazione per l’Affitto - Aumento del numero di alloggi a canone concertato in gestione (al 31/12/2010 gli alloggi gestiti erano 173 di cui 60 con un canone concertato).

Prosecuzione dei rapporti di collaborazione con la Comunità Grazia e Pace, con l’Ass.ne CAV, l’Ass.ne l’Aquilone di Iqbal e l’Ass.ne AMMI nella gestione dei Centri di Prima Accoglienza.

Prosecuzione del programma di conversione degli alloggi obsoleti finalizzato al recupero e/o alla vendita per destinare le risorse all’acquisto di nuovi appartamenti.

E’ in fase di progettazione l’opportunità di acquisire (da parte dell’Amm.ne Com.le) la gestione di nr. 11 alloggi di proprietà della Fondazione Opera Don Dino da mettere a disposizione di famiglie in difficoltà.

Nell'ambito delle attività poste in essere in materia di abitazioni verrà rinnovata nel 2012 la convenzione con l'Azienda U.S.L. di Cesena che per conto del Comune rileva i requisiti igienico-sanitari degli alloggi occupati da cittadini stranieri che richiedono l'attestazione di idoneità alloggiativa ai fini del nulla-osta per il ricongiungimento/coesione familiare (rif. L. n. 94/2009).

Risorse umane da impiegare: 30

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 01.01

IMPIEGHI

| Anno | Spesa Corrente | | | | Spesa per Investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|
| | Consolidata | | Di sviluppo | | entità (c) | % su tot. | | |
| | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | |
| 2012 | 3.036.181,00 | 72,356 | | | 1.160.000,00 | 27,644 | 4.196.181,00 | 4,028 |
| 2013 | 3.047.875,00 | 45,403 | | | 3.665.000,00 | 54,597 | 6.712.875,00 | 6,115 |
| 2014 | 3.046.668,00 | 79,930 | | | 765.000,00 | 20,070 | 3.811.668,00 | 3,576 |

| | |
|---|---|
| 01.02 | Progetto: Il sostegno alle famiglie (genitori per tutti i bambini , sostegno agli anziani, handicap) |
| <p>Descrizione del progetto, motivazione delle scelte e finalità da conseguire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interventi a sostegno della famiglia, il lavoro come aiuto <p>Gli interventi a favore della famiglia sono tesi al sostegno di quelle che si trovano in situazione di maggiore difficoltà economica, privilegiano percorsi di crescita nell'autonomia rispetto ad interventi di mero assistenzialismo, ciò in una visione più ampia di un welfare a misura di famiglia, con particolare riguardo al sostegno dell'infanzia e della non auto-sufficienza.</p> <p>Misure anticrisi e sostegno alle famiglie dei prossimi anni saranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consolidamento del sistema articolato di interventi di inserimento socio-lavorativo (borse lavoro) finalizzati a favorire l'autonomia economica per le famiglie colpite dalla crisi ed in carico ai Servizi Sociali del Comune di Cesena, in un'ottica non meramente assistenziale ma di promozione delle capacità e delle potenzialità "pro-attive" dei beneficiari, che prevedono anche la parziale ri-conversione di risorse economiche ora impegnate per l'erogazione di contributi economici. Collaborano alla gestione le locali Coop.ve Sociali di tipo B; - Continuità del protocollo d'intesa fra Comune e OO.SS per il sostegno dei redditi dei lavoratori e delle famiglie: erogazione di contributi economici a carattere straordinario a beneficio delle famiglie colpite dalla crisi economica (MAC), verifica dell'andamento delle misure e predisposizione di forme di aiuto che valorizzino la dimensione familiare anche in ordine al carico assistenziale connesso al numero dei componenti e alla presenza di anziani a domicilio; - Consolidamento della collaborazione con la Caritas Diocesana e l'Ass.ne Mater Caritatis per incrementare e migliorare gli aiuti alle famiglie; - Mantenimento della tariffa sociale alle famiglie con ISEE fino a 10.000 € anche valorizzando le risorse messe a disposizione da HERA mediante l'incremento dell'1% della tariffa idrica previsto dal nuovo regolamento ATO. <ul style="list-style-type: none"> • Genitori per tutti i bambini <p>Il sostegno alla famiglia non si concretizza solo rispetto agli aspetti economici, ma nel rendere effettivo il ruolo educativo e di cura dei genitori rispetto ai figli. Con maggiore forza, in questi anni, sono emerse problematiche relazionali all'interno di nuclei familiari che mettono in discussione il regolare svolgimento del ruolo educativo dei genitori. Gli interventi in tal senso sono tesi alla tutela dei diritti dei minori e al sostegno dei genitori nel compito di educatori, quando è possibile attraverso l'intervento di altre famiglie, che salde e sane, possono essere un efficace sostegno ai minori di famiglie in difficoltà.</p> <p>Questa nuova comprensione della domanda ha richiesto agli operatori nuove categorie di lettura/interpretazione dei bisogni familiari emergenti e nuove procedure più discrete e attente a rilevare/valorizzare ciò che funziona nei genitori, vedendoli come soggetti attivi e partecipi.</p> | |

Supporto alle mamme e ai papà nel ‘mestiere’ di genitori. Tutela dei diritti dei minori:

- Consolidamento delle forme di sostegno alle famiglie numerose;
- Potenziamento del servizio “Spazio neutro” (gestione ASP) e allestimento di nuovi spazi dedicati;
- Miglioramento della qualità dei servizi di post-scuola pomeridiani anche attraverso un completo affidamento ad ASP della gestione per quanto riguarda i bambini “proposti” dal Servizio Sociale e di “coordinamento” rispetto alle Associazioni coinvolte nei post-scuola. Continuità del “programma affidi” sviluppato su più punti: affido familiare, gestione delle istruttorie e della formazione alle famiglie affidatarie in ambito distrettuale (affidata alla gestione ASP la promozione dell’affido e il coordinamento dei rapporti con le Ass.ni di volontariato che se ne occupano).

Continueranno le collaborazioni:

- per le Comunità di Accoglienza e Pronto Intervento con: la Fondazione San Giuseppe per l’Aiuto Materno ed Infantile, l’Istituto Maestre Pie dell’Addolorata – Angelica Merlara,, L’Istituto Suore Clarisse Francescane Missionarie del SS Sacramento (Casa di Accoglienza San Giuseppe), la Provincia della congregazione delle Figlie della Carità di San Vincenzo De Paoli (Comunità di Accoglienza Maria Immacolata), La cooperativa Arkè, IL CAV di Cesena ONLUS e il CAV di Ravenna-Cervia, l’Associazione Papa Giovanni XXIII, la Coop.va Paolo Babini, la Casa di Accoglienza San Giuseppe, il Convitto Statale per sordi Margarotto, la Coop.va Sociale Grazia e Pace, l’Associazione la Ricerca Onlus, CAV Gruppo Famiglia La Tenda, l’ASP Valle Savio per la Comunità semiresidenziale ARCA. Nell’ambito di tali collaborazioni si cercherà di definire nuovi rapporti gestionali con particolare riferimento alla possibilità di acquisire alcuni posti dedicati presso le strutture di accoglienza maggiormente utilizzate;
- per i Trasporti di Minori Disabili continuità della collaborazione con ASP e Coop.va Sociale Cisa.

Nuovo adeguamento e riposizionamento del servizio amministrativo dei servizi sociali alla luce degli cambiamenti di tipo organizzativo necessari ad accompagnare la ri-programmazione dei servizi e proroga dell’affidamento di servizio alla Cooperativa Sociale ASSO per il supporto amministrativo contabile, nelle more di avvio delle procedure di gara su scala europea, valorizzando l’Art. 52 del DLGS 163/2006 (programmi protetti riservati a persone con disabilità);

Nel Quartiere Oltresavio consolidamento del progetto di Banca del Tempo in collaborazione con Gruppo Famiglie Casa Bella e supporto di ASP.

- **Sostegno all'handicap**

Migliorare la fruizione degli spazi di vita e dei servizi alle persone disabili, favorire l'inserimento lavorativo e sociale.

Messa a regime del sistema di redazione dei progetti individualizzati e completamento del processo di riorganizzazione dei servizi in atto. Di concerto all'AUSL Definizione del nuovo assetto gestionale dei servizi a titolarità associativa.

Tavolo permanente comune-associazioni disabili per superamento barriere architettoniche; verifica periodica (tavolo) e costante dei conferimenti di servizi in gestione a cooperative sociali di tipo b, da parte degli enti pubblici e partecipati del territorio. Vista la riforma del trasporto locale si rende necessario superare l'attuale rapporto con ATR (ora AVM) che gestiva il servizio di trasporto/accompagnamento disabili Taxibus. Si conferma la opportunità di procedere all'esternalizzazione del servizio per il triennio 2011-2013 tramite affidamento diretto a una cooperativa sociale.

- **Sostegno agli anziani: invecchiare bene, prevenire e sostenere la non autosufficienza**

Sviluppo e qualificazione della rete di posti nelle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani anche con finalità di sollievo e a sostegno delle fragilità.

- Nell'ambito del progetto AFFETTI SPECIALI (gestione ASP) consolidamento della rete dei punti di ascolto e di assistenza – anche telematica - rivolti ad anziani fragili o parzialmente non-auto sufficienti (tele-soccorso, tele-sorveglianza, tele-assistenza). Consolidamento delle attività di accompagnamento e supporto al lavoro di cura svolto da assistenti familiari private, soprattutto straniere
- Riorganizzazione e Sviluppo della rete dei posti letto anche attraverso la possibile realizzazione/sperimentazione di servizi residenziali innovativi;
- Consolidare il numero di posti di sollievo in convenzione presso le strutture locali;
- Consolidamento della rete dei centri diurni per anziani con particolare riguardo all'avvio del Centro Diurno per le Demenze presso la struttura Violante Malatesta
- Consolidamento del percorso di Dimissioni Protette;
- Sviluppo della rete dei servizi a sostegno delle famiglie che assistono in casa i propri anziani non autosufficienti anche con la collaborazione della Fondazione CRC nell'ambito dell'”Accordo quadro per lo sviluppo dei servizi rivolti alle persone non autosufficienti” nel quale particolare attenzione viene posta alle attività a sostegno delle famiglie che si prendono cura di congiunti affetti da demenza.
- Individuazione di criteri per il governo dell'accesso ai contributi rivolti alle famiglie che si prendono cura di anziani non autosufficienti (assegni di cura)

- Dal punto di vista gestionale prosecuzione e aggiornamento dei rapporti di collaborazione con le associazioni di volontariato e promozione sociale di anziani storicamente attive a Cesena:
 - nella gestione dei centri sociali per anziani e per l’organizzazione delle attività di vacanza;
 - nel monitoraggio e raccolta delle siringhe rilasciate da tossicodipendenti;
 - nella gestione delle attività socialmente utili.

Per quanto attiene il percorso di accreditamento varato dalla Regione per le strutture socio-sanitarie l’Ufficio per la Programmazione Sociale e sanitaria assolverà alla funzione di punto di riferimento tecnico per:

- Rinnovo/proroga accreditamenti provvisori in scadenza;
- Rinnovo/Proroga Contratti di servizio relativi all’accreditamento transitorio e provvisorio
- Verifica e monitoraggio programmi di superamento della frammentazione gestionale presentati per il rilascio dell’accreditamento transitorio;
- Istruttoria delle domande di accreditamento definitivo e rilascio dell’accreditamento stesso;
- Definizione Contratti di servizio relativi all’accreditamento Definitivo;
- Tenuta debito informativo con Regione Emilia Romagna.

Risorse umane da impiegare: 154

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 01.02

IMPIEGHI

| Anno | Spesa Corrente | | | | Spesa per Investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|
| | Consolidata | | Di sviluppo | | entità (c) | % su tot. | | |
| | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | |
| 2012 | 17.182.527,00 | 89,761 | | | 1.960.000,00 | 10,239 | 19.142.527,00 | 18,375 |
| 2013 | 16.942.887,00 | 97,919 | | | 360.000,00 | 2,081 | 17.302.887,00 | 15,763 |
| 2014 | 16.878.955,00 | 92,767 | | | 1.320.000,00 | 7,253 | 18.198.955,00 | 17,072 |

Programma: BENESSERE E COESIONE SOCIALE

| | |
|---|----------------------------------|
| 01.03 | Progetto: Prima la salute |
| <p>Descrizione del progetto, motivazione delle scelte e finalità da conseguire:</p> <p>Consolidamento dei Nuclei delle cure primarie (NCP) di medicina generale e pediatrica, h 8/12/24 unitamente alla Rete Integrata di Servizi (RIS) e contestuale sviluppo di servizi territoriali su base distrettuale, sostitutivi e complementari alla tradizionale assistenza in regime di degenza ospedaliera. Messa a regime del “percorso di garanzia” che consente, anche attraverso la collaborazione con i gestori sanitari privati accreditati, di migliorare significativamente i tempi di attesa per gli esami diagnostici e cinque tipologie di visite specialistiche a maggior criticità, così come previsto dalla normativa. Prosecuzione del Potenziamento della prevenzione e del sostegno attraverso l’integrazione dei servizi sociali e sanitari mediante lo sviluppo di attività e servizi fortemente finalizzati all’integrazione fra politiche sociali e politiche sanitarie, con l’obiettivo di investire sulla prevenzione e tutelare le fragilità, per evitare l’aumento progressivo di situazioni di non autosufficienza. Da ricordare, in particolare, il progetto “Dismissioni Protette”, attraverso il quale operatori sociali dedicati costruiscono insieme alle famiglie e agli operatori sanitari un vero e proprio ponte di sostegno per accompagnarli nell’uscita dall’ospedale, attraverso l’attivazione di servizi domiciliari e territoriali che non prevedono soluzione di continuità.</p> <p>Risorse umane da impiegare: 2</p> | |

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 01.03

IMPIEGHI

| Anno | Spesa Corrente | | | | Spesa per Investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|
| | Consolidata | | Di sviluppo | | entità (c) | % su tot. | | |
| | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | |
| 2012 | 65.838,00 | 100,000 | | | | | 65.838,00 | 0,063 |
| 2013 | 65.838,00 | 100,000 | | | | | 65.838,00 | 0,060 |
| 2014 | 65.838,00 | 100,000 | | | | | 65.838,00 | 0,062 |

| | |
|--|---|
| 01.04 | Progetto: Muoviti che ti fa bene |
| <p>Descrizione del progetto, motivazione delle scelte e finalità da conseguire:</p> <p>Il progetto "Lo sport per i cittadini" coinvolge una serie di azioni tese alla promozione del movimento e del benessere dei cittadini, in particolare nei percorsi e nei parchi verdi della città. Prosegue il progetto "Muoviti che ti fa bene" avviato nel maggio 2011 in collaborazione con Tecnogym e AUSL di Cesena.</p> <p>La gestione delle palestre comunali verrà assegnata con avviso pubblico alle Ass.Sportive, con tariffe adeguate agli indici Istat. Il servizio di apertura, chiusura e controllo delle stesse verrà affidato tramite gara annuale fra le Coop Sociali del territorio cesenate.</p> <p>Per il periodo agosto 2011-giugno 2012 i servizi di apertura e chiusura, controllo e pulizie delle palestre per l'uso da parte delle Associazioni sportive sono state affidate, mediante gara tra coop. Sociali, alla Coop. Sociale di tipo B Group Service, ai sensi del Nuovo Regolamento Comunale che regola gli affidamenti alle Coop. Sociali di tipo B. Per il nuovo anno scolastico 2012/2013 il medesimo servizio di cui sopra presso le palestre in orario extrascolastico sarà predisposto attraverso un nuovo appalto pubblico per coop. Sociali di tipo B con le modalità di cui sopra.</p> <p>Risorse umane da impiegare: 2</p> | |

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 01.04

IMPIEGHI

| Anno | Spesa Corrente | | | | Spesa per Investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|
| | Consolidata | | Di sviluppo | | entità (c) | % su tot. | | |
| | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | |
| 2012 | 991.153,00 | 47,172 | | | 1.110.000,00 | 52,828 | 2.101.153,00 | 2,017 |
| 2013 | 863.460,00 | 42,567 | | | 1.165.000,00 | 57,433 | 2.028.460,00 | 1,848 |
| 2014 | 878.855,00 | 29,503 | | | 2.100.000,00 | 70,497 | 2.978.855,00 | 2,794 |

| | |
|--|---|
| 01.05 | Progetto: Essere sicuri, sentirsi sicuri |
| Descrizione del progetto, motivazione delle scelte e finalità da conseguire: | |
| <p>Il progetto ha la finalità di mantenere Cesena una città sicura e nella quale i cittadini si percepiscano sicuri. Gli interventi previsti riguardano in particolare quattro ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rafforzamento del corpo di Polizia Municipale, con l'attuazione dell'accordo di programma sottoscritto con la Regione, e così mantenere un numero idoneo di agenti di polizia municipale rispetto alle dimensioni del territorio cesenate e dei suoi abitanti; - Incremento della Sicurezza stradale, attraverso un'attività di prevenzione sull'intero territorio cittadino proporzionalmente al flusso di traffico. Tutela della fasce deboli (pedoni e ciclisti), diffusione della cultura sulla sicurezza stradale con attività di comunicazione ed educazione stradale nelle scuole e tra gli organismi, istituzioni e associazioni, prevenzione e repressione di comportamenti in violazione al codice della strada con presenza di pattuglie di polizia stradale dalle ore 7 alle ore 1 per la rilevazione di incidenti stradali; - Attività di tutela del consumatore e del territorio, attraverso la razionalizzazione degli interventi di attività ispettiva che tengano conto delle variegate istanze del territorio e delle relative criticità; - Potenziamento dell'attività della protezione civile, con il miglioramento e l'efficientamento del servizio tramite aggiornamenti, esercitazioni, corsi e rapporti di collaborazione con enti esterni e associazioni di volontariato. | |
| Risorse umane da impiegare: 96 | |

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 01.05

IMPIEGHI

| Anno | Spesa Corrente | | | | Spesa per Investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|
| | Consolidata | | Di sviluppo | | entità (c) | % su tot. | | |
| | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | |
| 2012 | 4.199.934,76 | 95,059 | 54.088,24 | 1,224 | 164.200,00 | 3,716 | 4.418.223,00 | 4,241 |
| 2013 | 4.213.023,12 | 99,387 | 6.999,88 | 0,165 | 19.000,00 | 0,448 | 4.239.023,00 | 3,862 |
| 2014 | 4.195.023,06 | 98,962 | 24.999,94 | 0,590 | 19.000,00 | 0,448 | 4.239.023,00 | 3,976 |

| |
|---|
| Programma generale n. 02. SOSTENIBILITA' AMBIENTALE |
|---|

Il programma si articola in 7 progetti

Descrizione del programma, motivazioni delle scelte e finalità da conseguire

Il Comune si impegna a promuovere la sostenibilità ambientale intesa come capacità di mantenere qualità e riproducibilità delle risorse naturali. L'obiettivo è quello di definire un nuovo modello di sviluppo che assicuri la salvaguardia e l'uso razionale delle risorse del territorio, la qualità dell'aria e dell'ambiente, il risparmio e l'efficienza energetica, l'incremento delle aree verdi a bassa manutenzione e che punti sul sistema delle energie rinnovabili come fattore di innovazione e di vivibilità della città.

L'impegno dell'amministrazione è inoltre quello di realizzare una gestione avanzata dei rifiuti, in grado di raggiungere i traguardi fissati a livello europeo con l'obiettivo di ridurre alla fonte i volumi prodotti e aumentare la quota da riciclare nonché favorire e stimolare la crescita culturale della comunità sui temi dell'energia, dell'ambiente e della mobilità sostenibile.

Risorse umane da impiegare: 53

Area di attività interessate nell'attuazione del programma:

56 – Viabilità, 57 - Parcheggi – Parchimetri, 58 – Illuminazione pubblica, 59 - Trasporto pubblico e traffico, 69 - Fogne e depurazione, 70 - Igiene ambientale, 71 – Parchi e giardini, 72 - Interventi tutela ecologica

| Linee di indirizzo per le società e organismi partecipati coinvolti | |
|--|---|
| CONSORZIO A.T.R. | <ul style="list-style-type: none"> • Riconfigurazione dell'agenzia per la mobilità in adeguamento alla normativa nazionale e regionale • Avvio procedura di gara affidamento servizio trasporto pubblico locale • Potenziamento delle attività relative al sistema integrato della mobilità comunale • Supporto alle attività del Comitato degli utenti |
| START ROMAGNA S.p.A. | <ul style="list-style-type: none"> • A seguito della fusione delle tre società dell'area romagnola deve svolgere un ruolo di supporto per la predisposizione della gara per scelta del socio privato • Supporto alle attività del Comitato degli utenti |
| CENTRO PER L'AUTOTRASPORTO CESENA SCaRL | <ul style="list-style-type: none"> • Completamento del percorso per l'uscita dalla compagine societaria. A tal fine si dovrà procedere con la modifica dello statuto sociale e la ridefinizione convenzione in coerenza con la variante urbanistica relativa all'ampliamento delle attività svolte |
| HERA S.P.A. | <ul style="list-style-type: none"> • Progetto "3R RIDURRE – RICICLARE – RIUTILIZZARE: Obiettivo 65% di Raccolta differenziata" – Proseguimento del nuovo servizio di raccolta integrata dei rifiuti nel quartiere Oltresavio. Progressiva estensione del Sistema Oltresavio al restante territorio comunale. • Invio preventivo di richiesta puntuale e dettagliata da parte del Gestore, relativamente ad ogni variazione del Servizio di Gestione Integrata Rifiuti Urbani, rispetto al Servizio in essere. • Avvio di protocolli d'intesa per garantire un raccordo di programmazione interventi sul territorio ai fini della programmazione della viabilità • Coinvolgimento nella ridefinizione della programmazione delle reti e miglioramento del raccordo tecnico nell'attuazione delle nuove aree per fare fronte alle carenze delle reti (Ciclo idrico, gas) • Supporto alle attività del Comitato degli utenti |

| | |
|-----------------------------|--|
| AGESS SOC. CONS. A R.L. | <ul style="list-style-type: none">• Ricerca di un accordo relativo al contratto in essere a seguito del recesso |
| ROMAGNA ACQUE S.P.A. | <ul style="list-style-type: none">• Coinvolgimento, per quanto di competenza, negli obiettivi di risparmio energetico nei nuovi insediamenti e nel recupero e valorizzazione della risorsa idrica• Attuazione degli investimenti in atto nelle reti idriche integrate• Finanziamento ATO per ampliamento programma infrastruttura reti |
| ENERGIE PER LA CITTÀ S.P.A. | <ul style="list-style-type: none">• Sviluppo delle attività di costruzione e gestione impianti fotovoltaici• Prosecuzione delle attività di Energy management ed efficientamento energetico degli edifici comunali• Gestione controllo caldaie |
| A.T.O. | <ul style="list-style-type: none">• Trasformazione in coerenza alla normativa regionale di riordino• Supporto alle attività del Comitato degli utenti |

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02.

ENTRATE

| | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| • STATO | | | | |
| • REGIONE | 21.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| • PROVINCIA | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| • UNIONE EUROPEA | | | | |
| • CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA | | | | |
| • ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 2.500.000,00 | 4.730.000,00 | 4.174.000,00 | |
| • ALTRE ENTRATE | 740.553,00 | 500.000,00 | | |
| TOTALE (A) | 3.279.553,00 | 5.249.000,00 | 4.193.000,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |
| • PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE | 1.373.800,00 | 1.483.800,00 | 1.493.800,00 | |
| TOTALE (B) | 1.373.800,00 | 1.483.800,00 | 1.493.800,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| • QUOTE DI RISORSE GENERALI | 25.147.469,00 | 33.705.497,00 | 33.587.447,00 | |
| TOTALE (C) | 25.147.469,00 | 33.705.497,00 | 33.587.447,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 29.800.822,00 | 40.438.297,00 | 39.274.247,00 | |

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02.

IMPIEGHI

| Anno | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale |
|------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|----------------|
| | Consolidata | | Di sviluppo | | entità (c) | % su tot. | | spese finali |
| | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | tit. I e II |
| 2012 | 17.384.241,63 | 71,686 | 45.443,37 | 0,187 | 6.820.769,00 | 28,126 | 24.250.454,00 | 23,278 |
| 2013 | 28.006.225,15 | 79,254 | 35.999,85 | 0,102 | 7.295.216,00 | 20,644 | 35.337.441,00 | 32,192 |
| 2014 | 28.559.620,15 | 83,118 | 35.999,85 | 0,105 | 5.764.650,00 | 16,777 | 34.360.270,00 | 32,232 |

02.01Progetto: **Mobilità sostenibile****Descrizione del progetto, motivazione delle scelte e finalità da conseguire:**

Prosegue il progetto di messa in sicurezza della viabilità stradale attraverso la realizzazione di rotonde e l'implementazione della rete ciclo-pedonale. La riqualificazione viene realizzata privilegiando gli spazi per pedoni, ciclisti e mezzi pubblici e comprende:

- Riqualificazione Via Emilia: proseguimento della messa in sicurezza della viabilità stradale attraverso il potenziamento della rete ciclo-pedonale e riqualificazione degli spazi urbani sulla Via Emilia ovest (tratto Ippodromo Torre del Moro);
- Completamento rotonde connessione Secante/E45: rotonda Diegaro e rotonda via Dismano: proseguimento della messa in sicurezza della viabilità stradale attraverso la trasformazione dell'incrocio fra la S.S. 9 via Emilia Ponente e lo svincolo di ingresso e di uscita della E45 in località Diegaro;
- Bretella – Gronda dal casello A14 a via Assano: proseguimento della messa in sicurezza della viabilità stradale attraverso il finanziamento e la realizzazione di una nuova strada di collegamento tra la via Cervese e l'A14 per sgravare il traffico della via in località S.Egidio e Villa Chiaviche;
- Completamento rotonda Case Gentili: proseguimento della messa in sicurezza della viabilità stradale attraverso la trasformazione dell'incrocio fra la via Dismano e l'uscita della Secante in località Case Gentili;
- Rete ciclopedonale integrata: realizzazione di nuove piste ciclabili, realizzazione del piano delle priorità e della messa in rete delle stesse, con la risoluzione di nodi critici nelle intersezioni e l'aumento di punti per collocare le bici pubblici e i punti di sosta per le bici private.

Risorse umane da impiegare: 41**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 02.01**

IMPIEGHI

| Anno | Spesa Corrente | | | | Spesa per Investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|
| | Consolidata | | Di sviluppo | | entità (c) | % su tot. | | |
| | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | |
| 2012 | 14.230.282,00 | 71,129 | | | 5.775.904,00 | 28,871 | 20.006.186,00 | 19,204 |
| 2013 | 11.014.359,00 | 62,194 | | | 6.695.216,00 | 37,806 | 17.709.575,00 | 16,133 |
| 2014 | 11.140.805,00 | 76,596 | | | 3.404.000,00 | 23,404 | 14.544.805,00 | 13,644 |

Programma: SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

| | |
|---|---|
| 02.02 | Progetto: Tutela dell'ambiente naturale e della biodiversità |
| Descrizione del progetto, motivazione delle scelte e finalità da conseguire: | |
| <p>Il progetto prevede l'incremento del verde pubblico derivante dall'attuazione dei PUA e il mantenimento del verde esistente, la comunicazione e raccolta dati su fruizione aree verdi.</p> <p>Verrà avviata la riqualificazione per la fruizione di un tratto cittadino degli argini del fiume Savio a valle del Ponte Vecchio anche attraverso il coinvolgimento del Servizio Tecnico di Bacino della Regione Emilia Romagna e consulenti ambientali.</p> | |
| Risorse umane da impiegare: 6 | |

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 02.02

MPIEGHI

| Anno | Spesa Corrente | | | | Spesa per Investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|
| | Consolidata | | Di sviluppo | | entità (c) | % su tot. | | |
| | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | |
| 2012 | 2.253.098,00 | 69,691 | | | 979.865,00 | 30,309 | 3.232.963,00 | 3,103 |
| 2013 | 2.201.561,00 | 78,583 | | | 600.000,00 | 21,417 | 2.801.561,00 | 2,552 |
| 2014 | 2.228.510,00 | 48,560 | | | 2.360.650,00 | 51,440 | 4.589.160,00 | 4,305 |

02.03**Progetto: Cesena obiettivo 20-20-20: programmazione a misura di ambiente****Descrizione del progetto, motivazione delle scelte e finalità da conseguire:**

Il progetto prevede lo sviluppo di politiche energetiche comunali secondo gli indirizzi della Direttiva UE 2009/28/CE nota con la sigla "20-20-20". Lo strumento di pianificazione adottato per il perseguimento degli obiettivi è rappresentato dal Piano Energetico Comunale (PEC). Tale Piano verrà approvato dal Consiglio Comunale ed attuato anche con la collaborazione della Società "Energie per la città" competente in merito alla produzione e all'approvvigionamento di energie rinnovabili ed all'efficientamento energetico.

Proseguirà la realizzazione degli impegni assunti con l'adesione al Patto dei Sindaci Europei: un impegno per l'energia sostenibile da parte di Comuni Europei per realizzare la politica energetica dell'UE in termini di riduzione delle emissioni di CO2 attraverso una maggiore efficienza energetica e di produzione e uso di energia pulita.

Verrà realizzato il progetto P.A. impatto zero che comprende la riduzione consumi, l'uso di fonti rinnovabili attraverso una serie di azioni per un ente comunale più sostenibile quali la riduzione dei consumi energetici degli edifici pubblici, la riduzione del consumo di materie prime (es. carta, acqua, ecc.) di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Sarà realizzato il Bilancio Ambientale del comune con l'individuazione di una cabina di regia che curerà il coordinamento di un gruppo di lavoro a carattere intersettoriale e dovrà individuare gli indicatori da monitorare e la eventuale implementazione di software dedicato per la raccolta e l'elaborazione del sistema di informazioni.

Gli obiettivi dei prossimi anni saranno protesi a attuare:

- Autosufficienza energetica Comune da fonti rinnovabili pari all' 80%;
- Riduzione consumi energetici nelle attività del Comune e negli edifici comunali pari al 20% al 2020;
- Installazione pannelli fotovoltaici edifici pubblici (n. 33 entro l'anno 2013);
- Nuovo contratto d'appalto per riscaldamento edifici comunali e Riqualificazione impianti di riscaldamento.

Risorse umane da impiegare: 6

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 02.03

IMPIEGHI

| Anno | Spesa Corrente | | | | Spesa per Investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|
| | Consolidata | | Di sviluppo | | entità (c) | % su tot. | | |
| | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | |
| 2012 | 900.861,63 | 89,079 | 45.443,37 | 4,494 | 65.000,00 | 6,427 | 1.011.305,00 | 0,971 |
| 2013 | 890.305,15 | 96,114 | 35.999,85 | 3,886 | | | 926.305,00 | 0,844 |
| 2014 | 890.305,15 | 96,114 | 35.999,85 | 3,886 | | | 926.305,00 | 0,869 |

02.04**Progetto: Una gestione avanzata dei rifiuti****Descrizione del progetto, motivazione delle scelte e finalità da conseguire:**

Il progetto ha l'obiettivo di attuare una gestione avanzata dei rifiuti secondo un approccio che tiene conto di tutto il ciclo di vita del rifiuto considerando in maniera congiunta tutti gli stadi della vita dei materiali. In particolare il **progetto 3R: Riduciamo, Ricicliamo, Riutilizzo** prevede lo sviluppo di azioni volte ad una riduzione della produzione dei rifiuti, all'implementazione della raccolta differenziata ed alla promozione del riutilizzo dei materiali e degli oggetti.

L'obiettivo è rappresentato dal 65% di Raccolta Differenziata entro il 2012. Per raggiungere tale obiettivo è necessario sviluppare ed estendere le metodologie di raccolta differenziata ("porta a porta") sperimentate in una porzione del territorio, nonché favorire lo sviluppo di una nuova coscienza culturale per un miglioramento concreto in tutta la filiera del rifiuto.

Sviluppo del Progetto Acquisti Verdi: acquisto di beni e servizi per il Comune di Cesena che abbiano criteri di preferibilità ambientale (carta riciclata, mense sostenibili, materiali di arredo urbano, servizi con mezzi ecologici, aziende e materiali certificati).

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane dedicate concorrono contemporaneamente alla realizzazione di altri progetti che ne illustrano il valore numerico

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 02.04

IMPIEGHI

| Anno | Spesa Corrente | | | | Spesa per Investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|
| | Consolidata | | Di sviluppo | | entità (c) | % su tot. | | |
| | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | |
| 2012 | | | | | | | | |
| 2013 | 13.900.000,00 | 100,000 | | | | | 13.900.000,00 | 12,663 |
| 2014 | 14.300.000,00 | 100,000 | | | | | 14.300.000,00 | 13,414 |

| | |
|---|---|
| 02.05 | Progetto: La crescita culturale della comunità |
| <p>Descrizione del progetto, motivazione delle scelte e finalità da conseguire:</p> <ul style="list-style-type: none"> Attività di comunicazione ai cittadini per la sensibilizzazione alle tematiche ambientali. <p>Proseguimento ed intensificazione di iniziative di educazione ambientale rivolte in prima istanza al mondo della scuola e poi da estendere all'intera comunità. Fra le iniziative previste vi è la creazione di un polo di educazione alla Sostenibilità ambientale tramite il CEA – Centro di Educazione Ambientale del Comune, il Museo di Scienze Naturali di Cesena e il Parco Naturale del Fiume Savio. Proseguiranno i diversi progetti partecipati nell'ambito di un complessivo processo educativo, culturale e metodologico mirato al coinvolgimento diretto delle persone nel cambiamento di spazi urbani e altri ambienti, e verranno attivate nuove iniziative in collaborazione con la rete dei centri ambientali regionali.</p> <p>In particolare si prevedono iniziative per Educare alla Mobilità Sostenibile quali progetti casa-scuola sicuri, azioni a supporto della mobilità ciclo- pedonale e all'uso del trasporto pubblico, iniziative per Educare alla riduzione, riciclo e riuso dei rifiuti.</p> <p>Risorse umane da impiegare: Le risorse umane dedicate concorrono contemporaneamente alla realizzazione di altri progetti che ne illustrano il valore numerico</p> | |

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 02.05

IMPIEGHI

Le risorse finanziarie dedicate concorrono contemporaneamente alla realizzazione di altri progetti che ne illustrano il valore numerico

| Anno | Spesa Corrente | | | | Spesa per Investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|
| | Consolidata | | Di sviluppo | | entità (c) | % su tot. | | |
| | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | |
| 2012 | | | | | | | | |
| 2013 | | | | | | | | |
| 2014 | | | | | | | | |

| |
|---|
| Programma generale n. 03. RIQUALIFICAZIONE URBANA |
|---|

Il programma si articola in 7 progetti

Descrizione del programma, motivazioni delle scelte e finalità da conseguire

L'amministrazione riconosce l'assoluta priorità alle politiche di riqualificazione urbana e intende garantire uno sviluppo sostenibile ed equilibrato della città. Avviando la fase partecipativa, sarà formato in collaborazione con la Provincia che ha specifiche conoscenze e competenze in materia ambientale, il quadro conoscitivo preliminare per adottare, entro la legislatura, il Piano Strutturale Comunale (PSC).

La nuova pianificazione del territorio dovrà limitare lo sviluppo periferico a vantaggio di un relativo riaddensamento della città e delle maggiori frazioni, già dotate di servizi adeguati perseguendo la graduale modifica degli usi verso destinazioni maggiormente consone ai contesti territoriali residenziali e dei servizi.

La riqualificazione urbana prosegue attraverso i progetti della Grande Malatestiana, la Rocca, gli altri spazi del centro storico (Foro Annonario, Piazza della Libertà, Piazzale Aldo Moro...). La manutenzione diffusa della città continua ad essere realizzata e passa attraverso la raccolta di segnalazioni presso i quartieri che continuano ad essere il punto di riferimento dei cittadini per le segnalazioni e richieste di intervento.

Risorse umane da impiegare: 64

Area di attività interessate nell'attuazione del programma:

10 – Impianti tecnologici, 21 – Patrimonio, 22 – Ufficio amministrativo, 23 – Edilizia pubblica, 53 – Reparto impianti sportivi, 61 – Servizio Aree di trasformazione, 60 – Programmazione urbanistica, 62 – Insediamenti produttivi, 63 – Espropri, 68 – Servizio idrico e fontane, 80 – Cimiteri, 83 – Arredo urbano, 86 – Azienda agraria

| Linee di indirizzo per le società e organismi partecipati coinvolti | |
|--|--|
| UNICA RETI S.P.A. | <ul style="list-style-type: none">• Aggiornamento del catasto delle reti ed implementazione SIT comunale• Gestione della procedura di gara per l'affidamento del servizio pubblico locale di distribuzione del gas coerentemente con le disposizioni dei decreti ministeriali in corso di emanazione |
| NOVELLO S.P.A. | <ul style="list-style-type: none">• Perseguimento dell'obiettivo statutario: approvazione piano urbanistico – conclusione accordo di programma.• Approfondimento circa l'ipotesi del finanziamento del comparto 1 attraverso la costituzione di un fondo di investimento con il concorso della Cassa Depositi e Prestiti Investimenti SGR per la realizzazione di housing sociale ed eventuali adeguamenti di statuto e convenzioni |

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 03.

ENTRATE

| | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| • STATO | | | | |
| • REGIONE | | | | |
| • PROVINCIA | | | | |
| • UNIONE EUROPEA | | | | |
| • CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA | | | | |
| • ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 2.000.000,00 | 250.000,00 | 700.000,00 | |
| • ALTRE ENTRATE | 6.426.137,00 | 4.918.840,00 | 4.019.650,00 | |
| TOTALE (A) | 8.426.137,00 | 5.168.840,00 | 4.719.650,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |
| • PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE | 377.000,00 | 377.000,00 | 377.000,00 | |
| TOTALE (B) | 377.000,00 | 377.000,00 | 377.000,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| • QUOTE DI RISORSE GENERALI | 6.269.090,00 | 3.698.419,00 | 3.940.214,00 | |
| TOTALE (C) | 6.269.090,00 | 3.698.419,00 | 3.940.214,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 15.072.227,00 | 9.244.259,00 | 9.036.864,00 | |

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 03.

IMPIEGHI

| Anno | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|
| | Consolidata | | Di sviluppo | | entità (c) | % su tot. | | |
| | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | |
| 2012 | 5.403.896,00 | 37,222 | | | 9.114.314,00 | 62,778 | 14.518.210,00 | 13,936 |
| 2013 | 5.164.625,00 | 60,196 | | | 3.415.100,00 | 39,804 | 8.579.725,00 | 7,816 |
| 2014 | 5.164.719,00 | 62,356 | | | 3.117.900,00 | 37,644 | 8.282.619,00 | 7,770 |

03.01**Progetto: Priorità alle politiche di riqualificazione urbana****Descrizione del progetto, motivazione delle scelte e finalità da conseguire:**

La trasformazione urbanistica è finalizzata a rispondere alle nuove esigenze di servizi e a definire la massima integrazione di funzioni pubbliche e private al fine di ottenere una buona qualità insediativa in ambiti che garantiscano anche l'integrazione sociale.

La riqualificazione urbana passerà attraverso lo sviluppo di accordi di programma:

- Accordo di programma Europa (prosecuzione);
- Accordo di programma Novello (prosecuzione);
- Accordo di programma Housing Sociale: accordo cumulativo di diverse offerte, in risposta ad avviso pubblico, per la realizzazione di alloggi sociali e la contemporanea trasformazione di uso di aree già destinate dal Piano regolatore a nuovi insediamenti o con tessuti esistenti da riqualificare.

Gli accordi di Programma per la realizzazione di alloggi sociali, comprenderanno la riqualificazione di zone degradate con la contestuale realizzazione di rilevanti opere pubbliche, cambi d'uso dei tessuti esistenti o previsti dal PRG verso usi più consoni al contesto urbano e alle nuove tendenze di mercato al fine di migliorare l'offerta di servizi ai cittadini unitamente ad una nuova qualità progettuale e funzionale di spazi pubblici e privati.

Inoltre, ai fini della semplificazione in materia urbanistica:

- per la realizzazione di Alloggi sociali si prevede la possibilità di sottoscrivere Accordi di Programma con privati titolari di aree già zonizzate dal vigente PRG, che a fronte della trasformazione in residenza, cedano, gratuitamente, parte degli alloggi realizzati, o esistenti e invenduti, al Comune.
- a seguito della avvenuta modifica del Regolamento edilizio per gli aspetti relativi alla nuova regolamentazione per i pubblici esercizi, e per lo snellimento delle procedure dei PUA si è avviata la regolamentazione dei titoli abilitativi per i dehors dei pubblici esercizi e il monitoraggio dei tempi di formazione dei Piani attuativi verificando quelli in capo al comune, agli enti esterni, ai privati. .
- circa la Variante al produttivo è sostanzialmente esaurito il dimensionamento residenziale del PRG, resta una quota di produttivo - polifunzionale di circa 33 mila metri di SUL. Sono stati recentemente conformati dal PRG dando risposta ad imprese già presenti sul territorio con necessità di ampliamento e ristrutturazione. Alcune consistenti previsioni insediative produttive saranno adottate perché emerse in fase di osservazioni alla variante al produttivo adottata nel 2010. Seguirà la fase autorizzativa.

Risorse umane da impiegare: 10

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 03.01

IMPIEGHI

| Anno | Spesa Corrente | | | | Spesa per Investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|
| | Consolidata | | Di sviluppo | | entità (c) | % su tot. | | |
| | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | |
| 2012 | 431.950,00 | 79,703 | | | 110.000,00 | 20,297 | 541.950,00 | 0,520 |
| 2013 | 431.950,00 | 67,287 | | | 210.000,00 | 32,713 | 641.950,00 | 0,585 |
| 2014 | 431.950,00 | 67,287 | | | 210.000,00 | 32,713 | 641.950,00 | 0,602 |

| | |
|---|--|
| 03.02 | Progetto: Riqualificazione4 urbanistica e valorizzazione del centro storico |
| <p>Descrizione del progetto, motivazione delle scelte e finalità da conseguire:</p> <p>La riqualificazione urbana passa attraverso la valorizzazione culturale ed economica del centro storico, in particolare con la realizzazione della Grande Malatestiana e gli interventi alle principali piazze e poli commerciali del centro città.</p> <p>Nei prossimi anni in particolare si procederà con:</p> <ul style="list-style-type: none"> Completamento lavori e fornitura arredamenti Grande Malatestiana (secondo lotto); Malatestiana in Europa: nuove tecnologie (codici digitalizzati, touch screen,); Rocca Malatestiana: restauro e recupero dei camminamenti e gallerie interne; Ristrutturazione del Foro Annonario; Riqualificazione di Piazza della Libertà (progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione opere); Riqualificazione delle piazze Almerici e Bufalini (concorso di idee e progettazione preliminare); Recupero dell'immobile del Piazzale Aldo Moro ad uso bar-pubblico esercizio- esecuzione; Riqualificazione di Via Fantaguzzi. <p>Risorse umane da impiegare: Le risorse umane dedicate concorrono contemporaneamente alla realizzazione di altri progetti che ne illustrano il valore numerico</p> | |

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 03.02

IMPIEGHI

| Anno | Spesa Corrente | | | | Spesa per Investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|
| | Consolidata | | Di sviluppo | | entità (c) | % su tot. | | |
| | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | |
| 2012 | 155.320,00 | 3,802 | | | 3.930.000,00 | 96,198 | 4.085.320,00 | 3,922 |
| 2013 | 201.309,00 | 30,441 | | | 460.000,00 | 69,559 | 661.309,00 | 0,602 |
| 2014 | 196.767,00 | 10,655 | | | 1.650.000,00 | 89,345 | 1.846.767,00 | 1,732 |

03.03**Progetto: La ricerca della sostenibilità ambientale dei nuovi insediamenti****Descrizione del progetto, motivazione delle scelte e finalità da conseguire:**

La variante al produttivo definita nel corso del 2010 consentirà maggiore snellezza e nuove capacità insediative sempre nell'ottica dell'equilibrio ambientale definito dai parametri ecologici del PRG. Si tratta di obiettivi volti alla migliore sostenibilità degli interventi attraverso:

- delocalizzazione delle aziende troppo prossime alla residenza;
- aumento dell'attrattività per aziende innovative che hanno impatti inferiori;
- valutazione della possibilità di ampliare i parchi esistenti e le aree naturali in particolare lungo le aste fluviali anche attraverso la concentrazione delle previsioni di standard e di aree di compensazione aggiuntive;
- revisione del meccanismo della cessione di porzioni di superficie edificabile polifunzionale a favore del comune compensando eventualmente con verde ambientale e proponendo nuove modalità che consentono attuazioni più agili, efficaci e competitive per le imprese.

In sostanza la trasformazione del territorio a fini produttivi inciderà maggiormente a favore della costruzione delle reti ecologiche territoriali perseguendo la finalità di compensare gli impatti dovuti al consumo di suolo e al processo produttivo anche in relazione alla movimentazione delle merci. Il risparmio energetico nei nuovi insediamenti, il recupero e la valorizzazione della risorsa idrica saranno ancora di più perseguiti con particolare attenzione in ragione delle nuove disposizioni ambientali della Regione e della fragilità del nostro territorio anche in relazione al fenomeno di subsidenza dell'area di Pievesestina. Il parco lineare del quartiere Novello, che sfrutta il soprasuolo di una infrastruttura interrata, per connettere la principale rete ecologica territoriale del fiume Savio, alla città. Costituirà la spina di penetrazione degli elementi naturali nella zona urbana, attraverso il rafforzamento e il rinnovo dei viali e la connessione alle aree verdi di cintura attorno alle aree di trasformazione.

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane dedicate concorrono contemporaneamente alla realizzazione di altri progetti che ne illustrano il valore numerico

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 03.03

IMPIEGHI

Le risorse finanziarie dedicate concorrono contemporaneamente alla realizzazione di altri progetti che ne illustrano il valore numerico

| Anno | Spesa Corrente | | | | Spesa per Investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|
| | Consolidata | | Di sviluppo | | entità (c) | % su tot. | | |
| | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | |
| 2012 | | | | | | | | |
| 2013 | | | | | | | | |
| 2014 | | | | | | | | |

Programma: RIQUALIFICAZIONE URBANA

| | |
|--|---|
| 03.04 | Progetto: La tutela del paesaggio naturale e agrario del territorio cesenate |
| <p>Descrizione del progetto, motivazione delle scelte e finalità da conseguire:</p> <p>Il PRG pone tutele specifiche per la salvaguardia del paesaggio agricolo relative ai crinali e al fondovalle, alla collina di maggiore pregio nella porzione posta tra il crinale dei Cappuccini, Rio Marano e il fiume, per la pianura centuriata, per zone di riequilibrio ecologico. Le norme di tutela sono volte a salvaguardarne il valore paesaggistico, naturale e di memoria storica di un territorio che permane vitale e produttivo limitando o vietando l'edificazione di nuovi edifici rurali.</p> <p>E' consentita la realizzazione ex novo in alcune delle zone citate solo di servizi agricoli per gli agricoltori attraverso un attento vaglio tecnico. Gli uffici tecnici urbanistici e dell'edilizia esercitano una attenta gestione dei permessi e del controllo sul territorio agricolo con la Valutazione Piani di sviluppo aziendale agricoli e il Controllo sul territorio agricolo.</p> <p>Risorse umane da impiegare: Le risorse umane dedicate concorrono contemporaneamente alla realizzazione di altri progetti che ne illustrano il valore numerico</p> | |

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 03.04

IMPIEGHI

| Anno | Spesa Corrente | | | | Spesa per Investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|
| | Consolidata | | Di sviluppo | | entità (c) | % su tot. | | |
| | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | |
| 2012 | 35.000,00 | 25,381 | | | 102.900,00 | 74,619 | 137.900,00 | 0,132 |
| 2013 | 35.000,00 | 25,381 | | | 102.900,00 | 74,619 | 137.900,00 | 0,126 |
| 2014 | 35.000,00 | 25,381 | | | 102.900,00 | 74,619 | 137.900,00 | 0,129 |

Programma: RIQUALIFICAZIONE URBANA

| | |
|--|--|
| 03.05 | Progetto: Manutenzione continua e diffusa della città |
| <p>Descrizione del progetto, motivazione delle scelte e finalità da conseguire:</p> <p>Per favorire la manutenzione diffusa della città e agevolare i cittadini nella presentazione delle segnalazioni i Quartieri fungono da punto di riferimento del cittadino. Si attivano presso i quartieri sistemi informatizzati di raccolta di segnalazioni e consultazione delle soluzioni proposte attraverso i presidenti di quartieri. Gli obiettivi dei prossimi anni puntano a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allargare il programma delle manutenzioni diffuse e individuare i referenti interni ai settori comunali competenti per materia; - Mantenere i tempi di risposta: tempi medi di risposta alle segnalazioni e monitoraggio delle sollecitazioni e delle osservazioni ricevute entro i 7 gg; - Monitorare i tempi medi di risposta alle segnalazioni delle segnalazioni e sollecito della risposta alle osservazioni ricevute; - Estendere il sistema delle segnalazioni a società esterne: Hera, AVM; <p>Risorse umane da impiegare: 43</p> | |

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 03.05

IMPIEGHI

| Anno | Spesa Corrente | | | | Spesa per Investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|
| | Consolidata | | Di sviluppo | | entità (c) | % su tot. | | |
| | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | |
| 2012 | 4.236.173,00 | 46,769 | | | 4.821.414,00 | 53,231 | 9.057.587,00 | 8,695 |
| 2013 | 3.950.913,00 | 62,782 | | | 2.342.200,00 | 37,218 | 6.293.113,00 | 5,733 |
| 2014 | 3.955.549,00 | 82,227 | | | 855.000,00 | 17,773 | 4.810.549,00 | 4,513 |

03.06Progetto: **Insedimenti produttivi ed housing sociale****Descrizione del progetto, motivazione delle scelte e finalità da conseguire:**

Il progetto prevede l'impegno nella ricerca delle migliori soluzioni organizzative interne e esterne riferite anche al rapporto con tutti gli enti coinvolti nella espressione dei pareri obbligatori condizionanti la conclusione delle pratiche edilizie e urbanistiche monitorando tempi e le problematiche ricorrenti per superare le criticità e ridurre i tempi delle autorizzazioni. Valorizzazione e sostegno alle imprese del territorio attraverso l'ascolto e la ricerca di soluzioni insediative attraverso specifiche varianti al PRG. Ricerca di soluzioni per le esigenze di imprese e imprenditori immobiliari volte a perseguire un equilibrio tra pubblico e privato per dare risposte alla carenza di alloggi sociali.

- Riduzione dei tempi di approvazione dei PUA;
- Riduzione tempi rilascio permessi si costruire;
- Approvazione variante al produttivo;
- Insediamenti produttivi e housing sociale.

Attraverso una verifica e un confronto con le associazioni riguardo alla attuazione delle aree produttive, a 5 anni dalla approvazione della variante generale del PRG 2000 avvenuta per il produttivo nel 2005, si è pervenuti alla recente approvazione di una variante tematica produttiva al PRG volta alla revisione delle modalità attuative della perequazione con particolare attenzione sia al tema della cessione dello 0,1 mq. /0,4mq. di superficie edificabile pari a ¼ della disponibilità edificatoria dei comparti che al verde di cessione aggiuntiva rispetto allo standard, definito verde di compensazione. L'attenzione delle soluzioni normative e localizzative consente di attuare la legittima esigenza delle aziende di avere la maggiore quantità possibile di spazi per lo sviluppo e la necessità da parte del comune di avere aree a verde ecologico in ambiti da potenziare che assolvano una funzione ecologica a basso costo di gestione. In tal modo si perseguirà anche l'obiettivo di calmierare i costi della aree produttive che potranno essere per la maggior parte utilizzate per l'insediamento. Parimenti potrà essere valutato, da parte dell'amministrazione comunale, ogni diverso e alternativo sviluppo di iniziative gestionali innovative.

Risorse umane da impiegare: 3

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 03.06

IMPIEGHI

| Anno | Spesa Corrente | | | | Spesa per Investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|
| | Consolidata | | Di sviluppo | | entità (c) | % su tot. | | |
| | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | |
| 2012 | 141.770,00 | 100,000 | | | | | 141.770,00 | 0,136 |
| 2013 | 141.770,00 | 100,000 | | | | | 141.770,00 | 0,129 |
| 2014 | 141.770,00 | 100,000 | | | | | 141.770,00 | 0,133 |

Programma: RIQUALIFICAZIONE URBANA

| | |
|---|---|
| 03.07 | Progetto: Piano Strutturale Comunale |
| <p>Descrizione del progetto, motivazione delle scelte e finalità da conseguire:</p> <p>Avvio del PSC in accordo con la Provincia al fine di creare un quadro conoscitivo ambientale condiviso del territorio cesenate. Obiettivo del PSC è di addensare e riqualificare i tessuti della città consolidata o rivederne le destinazioni, le infrastrutturazioni, le modalità attuative delle previsioni non attuate del PRG 2000 in una prospettiva più consona al variato quadro economico generale e alle esigenze del territorio. Potranno inoltre essere rivisitate e aggiornate le modalità di tutela del territorio agricolo e del centro storico.</p> <p>Risorse umane da impiegare: 8</p> | |

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 03.07

IMPIEGHI

| Anno | Spesa Corrente | | | | Spesa per Investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|
| | Consolidata | | Di sviluppo | | entità (c) | % su tot. | | |
| | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | |
| 2012 | 403.683,00 | 72,909 | | | 150.000,00 | 27,091 | 553.683,00 | 0,531 |
| 2013 | 403.683,00 | 57,367 | | | 300.000,00 | 42,633 | 703.683,00 | 0,641 |
| 2014 | 403.683,00 | 57,367 | | | 300.000,00 | 42,633 | 703.683,00 | 0,660 |

| |
|---|
| Programma generale n. 04. PROMOZIONE E INTEGRAZIONE DEL TERRITORIO |
|---|

Il programma si articola in 2 progetti

Descrizione del programma, motivazioni delle scelte e finalità da conseguire:

Le reti territoriali costituiscono un modello imprescindibile per produrre azioni di sostenibilità ambientale, economica e sociale consapevoli e aderenti alla realtà del territorio. Elemento qualificante della politica dell'ente è la costruzione di network con altri enti per favorire la circolazione di buone pratiche ed esperienze, condividere progetti e investimenti nella sperimentazione, realizzare l'integrazione tecnologica e dare impulso al cambiamento anche con risorse limitate. Il comune intende assumere un ruolo di mediazione e di raccordo tra i numerosi soggetti del territorio facilitando il processo di aggregazione ed interazione, valorizzando le realtà e le eccellenze esistenti nel comprensorio, per rendere più efficiente e competitivo l'intero comprensorio cesenate, attraverso un più forte coordinamento delle politiche territoriali e dei servizi. Si propone inoltre di sviluppare, con le altre città capoluogo e con le province, le politiche di area vasta in ambito romagnolo nel campo della sanità, della ricerca universitaria, dell'innovazione tecnologica, delle grandi infrastrutture, della logistica, del turismo, della cultura e dello spettacolo, che devono trovare risposte in una pianificazione condivisa fra le principali città romagnole.

Risorse umane da impiegare: 1

Area di attività interessate nell'attuazione del programma:

05 - Progetti integrati, 82 – Mercato ortofrutticolo, 84 – Foro annonario

| Linee di indirizzo per le società e organismi partecipati coinvolti | |
|--|--|
| S.E.A.F. S.P.A. | <ul style="list-style-type: none"> • Portata a compimento la mission del Comune si mantiene una quota minima nella società senza partecipare a eventuali futuri ripiani delle perdite o aumenti di capitale |
| TECHNE' SOC. CONS. P.A. | <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimento del ruolo della società quale servizio di interesse generale. |

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 04.

ENTRATE

| | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| • STATO | 710.000,00 | | | |
| • REGIONE | | | | |
| • PROVINCIA | | | | |
| • UNIONE EUROPEA | 140.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 | |
| • CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA | | | | |
| • ALTRI INDEBITAMENTI (1) | | | | |
| • ALTRE ENTRATE | | | | |
| TOTALE (A) | 850.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |
| • PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| TOTALE (B) | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| • QUOTE DI RISORSE GENERALI | 81.858,00 | 46.858,00 | 36.858,00 | |
| TOTALE (C) | 81.858,00 | 46.858,00 | 36.858,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 945.858,00 | 210.858,00 | 210.858,00 | |

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 04.

IMPIEGHI

| Anno | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale |
|------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|----------------|
| | Consolidata | | Di sviluppo | | entità (c) | % su tot. | | spese finali |
| | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | tit. I e II |
| 2012 | 172.054,00 | 19,752 | 699.000,00 | 80,248 | | | 871.054,00 | 0,836 |
| 2013 | 131.112,00 | 100,000 | | | | | 131.112,00 | 0,119 |
| 2014 | 125.845,00 | 100,000 | | | | | 125.845,00 | 0,118 |

| | |
|---|--|
| 04.01 | Progetto: Politiche di area vasta in ambito romagnolo |
| <p>Descrizione del progetto, motivazione delle scelte e finalità da conseguire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il metodo dell'Area vasta, è un percorso già intrapreso che riguarda la pianificazione condivisa fra le città romagnole per una riflessione strategica di ampio respiro. Per tutelare, migliorare, far crescere il territorio, l'amministrazione vuole misurare la valenza di ogni progetto strategico anche sulla base delle possibili sinergie delle forze in ambito romagnolo. Sarebbe auspicabile poter arrivare a gestire in ambito romagnolo settori importanti come quello sanitario, fieristico, culturale, sportivo, dei trasporti, della logistica. Cesena ospiterà la sede del neonato Consorzio di Bonifica della Romagna, ma anche quella di Start Romagna, la nuova società che gestirà il trasporto pubblico delle tre province; in materia di sanità il più rilevante intervento per la Romagna è stato realizzato a Cesena con il Laboratorio unico di Area Vasta Romagna, senza dimenticare che sono cesenati sia il coordinatore romagnolo dei Presidenti delle Conferenze Sanitarie che quello dei Direttori Generali delle AUSL. In materia di politiche culturali da Cesena è partita l'iniziativa di un accordo sul sistema culturale romagnolo poi sottoscritta con Forlì, Ravenna e Rimini. • Nell'ambito della gestione Associata dei Servizi Sociali e Sociosanitari del Distretto Cesena - Valle Savio, il Piano di zona distrettuale per la salute e benessere sociale è un documento programmatico con il quale i Comuni, di intesa con l'Azienda USL, con la Provincia e con la collaborazione e partecipazione del terzo settore, definiscono gli indirizzi e gli obiettivi triennali per le politiche sociali, socio-sanitarie e sanitarie territoriali rivolte alla popolazione dell'ambito territoriale coincidente con il Distretto. Il Distretto è composto dai comuni di Cesena (capofila), Mercato Saraceno, Bagno di Romagna, Sarsina, Montiano e Verghereto. Il Piano ha valenza triennale e ogni anno viene attuato attraverso la definizione di un Piano Attuativo contenente tutte le attività e i progetti attraverso i quali perseguire gli obiettivi indicati nel Piano. Il programma attuativo 2011 ha rappresentato l'ultimo anno di programmazione del piano triennale 2009-11. Per tanto nel 2012 si dovrà procedere con la proroga del piano triennale e l'elaborazione del piano attuativo 2012. <p>Risorse umane da impiegare: Le risorse umane dedicate concorrono contemporaneamente alla realizzazione di altri progetti che ne illustrano il valore numerico</p> | |

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 04.01

IMPIEGHI

| Anno | Spesa Corrente | | | | Spesa per Investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|
| | Consolidata | | Di sviluppo | | entità (c) | % su tot. | | |
| | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | |
| 2012 | 106.267,00 | 100,000 | | | | | 106.267,00 | 0,102 |
| 2013 | 65.325,00 | 100,000 | | | | | 65.325,00 | 0,060 |
| 2014 | 60.058,00 | 100,000 | | | | | 60.058,00 | 0,056 |

Programma: PROMOZIONE E INTEGRAZIONE DEL TERRITORIO

| | |
|--|-----------------------------------|
| 04.02 | Progetto: Cesena in Europa |
| <p>Descrizione del progetto, motivazione delle scelte e finalità da conseguire:</p> <p>Il progetto prevede l'utilizzo virtuoso di programmi e finanziamenti nazionali ed europei finalizzato al finanziamento delle azioni previste dal Piano di Mandato dell'Amministrazione. Creazione di reti con altri enti nazionali e con altre realtà europee per miglioramento continuo, scambio e integrazione di esperienze, idee e progetti. Rafforzamento delle attività di comunicazione interna ed esterna legate ai progetti nazionali ed europei del Comune e partecipazione al confronto istituzionale legato alla nuova programmazione europea delle politiche di sviluppo regionale per il periodo 2014-2020.</p> <p>.</p> <p>Risorse umane da impiegare: 1</p> | |

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 04.02

IMPIEGHI

| Anno | Spesa Corrente | | | | Spesa per Investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|
| | Consolidata | | Di sviluppo | | entità (c) | % su tot. | | |
| | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | |
| 2012 | 65.787,00 | 8,602 | 699.000,00 | 91,398 | | | 764.787,00 | 0,734 |
| 2013 | 65.787,00 | 100,000 | | | | | 65.787,00 | 0,060 |
| 2014 | 65.787,00 | 100,000 | | | | | 65.787,00 | 0,062 |

Programma generale n. 05. UNA COMUNITA' COMPETENTE: SVILUPPO DEL TERRITORIO E CRESCITA DELLA PERSONA

Il programma si articola in 7 progetti

Descrizione del programma, motivazioni delle scelte e finalità da conseguire:

L'amministrazione comunale riconosce al lavoro una dimensione sociale, economica, ma soprattutto educativa ed etica, di identità e sviluppo integrale della persona. Intende pertanto svolgere un ruolo attivo per lo sviluppo occupazionale ed economico del suo territorio coinvolgendo le altre istituzioni e gli enti competenti, le associazioni di categoria e le parti sociali, l'Università, e gli Istituti di Credito. e mettendo in relazione diversi settori, il territorio, l'ambiente, l'energia, l'agricoltura, la cultura e il turismo. In virtù dell'importanza e del ruolo fondamentale che attribuisce alla scuola nella costruzione del futuro dei giovani e del territorio intende partecipare nelle scelte dell'offerta formativa del territorio e assumere un ruolo di stimolo affinché la formazione superiore e universitaria sia più organica alle vocazioni del territorio e del suo sistema produttivo e all'innovazione tecnologica.

L'amministrazione intende inoltre agevolare il processo di internazionalizzazione del sistema produttivo locale e promuovere l'integrazione delle politiche e dei servizi alle imprese e al territorio.

Si collocano fra gli elementi fondanti delle politiche in questo ambito il sostegno alla filiera agroalimentare, l'attivazione di politiche per valorizzare i giovani, incoraggiando l'ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro, la revisione delle politiche per le aree produttive, il sostegno all'insediamento di imprese innovative per il sistema economico cesenate, agli investimenti e all'ingresso di risorse strategiche, la promozione della cultura della legalità e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'attuazione di politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per favorire l'occupazione femminile

Risorse umane da impiegare: 60

Area di attività interessate nell'attuazione del programma:

24 – Edilizia scolastica, 37 – Istruzione primaria, 38 - Istruzione secondaria I°, 39 – Istruzione secondaria II°, 40 - Diritto allo studio ed altri servizi, 41 – Università e tirocini, 44 – Biblioteca, 45 – Musei – gallerie, 46 – Teatro, 47 – Istituto Corelli, 48 – S. Biagio, 49 – Attività culturali, 50 – Progetto Giovani, 55 – Turismo, 81 – Concessione servizio pubblicità e affissioni, 90 – Sviluppo e impresa, 94 – Servizi per commercio e settori economia

| Linee di indirizzo per le società e organismi partecipati coinvolti | |
|--|--|
| SER.IN.AR. SOC. CONS. P.A. | <ul style="list-style-type: none"> • Partecipazione al progetto “Cesena Città Universitaria”. Adeguamento della società al ruolo che dovrà assumere in relazione al nuovo statuto dell’Università e riduzione della quota consortile |
| CENTURIA R.I.T. SOC.CONSA RL | <ul style="list-style-type: none"> • Impulso per un’azione coordinata con altre realtà presenti in Area Vasta Romagna per promuovere l’innovazione e la ricerca applicata • Interfaccia per tecnopoli romagnoli nel raccordo col sistema delle imprese |
| CESENA FIERA S.P.A. | <ul style="list-style-type: none"> • Valorizzazione del ruolo del Comune nell’ambito della società e approfondimenti per la definizione di accordi in ambito territoriale sovracomunale |
| PIEVE 6 S.P.A. | <ul style="list-style-type: none"> • Perseguimento dell’obiettivo statutario con acquisizione delle aree, definizione dei progetti e avvio della realizzazione degli interventi |
| FILIERA ORTOFRUTTICOLA ROMAGNOLA SOC.CONSA P.A. | <ul style="list-style-type: none"> • Valorizzazione e supporto all’intero comparto agro-alimentare a sostegno dell’attività agricola cesenate e romagnola • Ridefinizione dei rapporti economici tra Comune e società |
| E.R.T. EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE | <ul style="list-style-type: none"> • Revisione dell’offerta teatrale in relazione alle risorse disponibili, assicurando il mantenimento della funzione culturale svolta dal Teatro Bonci |

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 05.

ENTRATE

| | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| • STATO | 267.135,00 | 167.135,00 | 167.135,00 | |
| • REGIONE | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| • PROVINCIA | 145.700,00 | 95.700,00 | 95.700,00 | |
| • UNIONE EUROPEA | | | | |
| • CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA | | | | |
| • ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 250.000,00 | 1.550.000,00 | 350.000,00 | |
| • ALTRE ENTRATE | 690.000,00 | 2.140.000,00 | 140.000,00 | |
| TOTALE (A) | 1.362.835,00 | 3.962.835,00 | 762.835,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |
| • PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE | 2.412.170,00 | 2.636.665,00 | 2.636.665,00 | |
| TOTALE (B) | 2.412.170,00 | 2.636.665,00 | 2.636.665,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| • QUOTE DI RISORSE GENERALI | 12.278.177,00 | 10.284.094,00 | 12.538.251,00 | |
| TOTALE (C) | 12.278.177,00 | 10.284.094,00 | 12.538.251,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 16.053.182,00 | 16.883.594,00 | 15.937.751,00 | |

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 05.

IMPIEGHI

| Anno | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale |
|------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|----------------|
| | Consolidata | | Di sviluppo | | entità (c) | % su tot. | | spese finali |
| | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | tit. I e II |
| 2012 | 12.435.826,00 | 83,675 | | | 2.426.150,00 | 16,325 | 14.861.976,00 | 14,266 |
| 2013 | 11.700.103,00 | 73,716 | | | 4.171.850,00 | 26,284 | 15.871.953,00 | 14,459 |
| 2014 | 11.695.615,00 | 77,734 | | | 3.350.000,00 | 22,266 | 15.045.615,00 | 14,114 |

05.01

Progetto: **La scuola: un investimento per il futuro di tutti****Descrizione del progetto, motivazione delle scelte e finalità da conseguire:**

- C Il progetto interpreta le politiche educative come investimento per produrre cultura, senso civico e qualità della vita per la comunità. In particolare comprende attività tese a:
 - Promuovere lo star bene a scuola per prevenire la dispersione scolastica e sostenere gli apprendimenti, proseguimento Progetto VE.MA.CO.
 - Programmare a livello territoriale un'offerta educativa e formativa comune e condivisa con le diverse dirigenze scolastiche attraverso la costituzione di un tavolo di lavoro per la riorganizzazione delle dirigenze primarie e secondarie di 1° al fine della proposta di accorpamento in istituti comprensivi. Definizione di un tavolo di lavoro con il personale dei servizi comunali 0-6 anni per progettare nuove forme organizzative e gestionali compatibilmente con le risorse di bilancio 2012.
 - Consolidare un'azione politica integrata tra educazione, formazione, conciliazione dei tempi di cura e lavoro, multiculturalità, integrazione scolastica e sociale, pianificazione e programmazione territoriale, qualità urbanistica e architettonica, politiche ambientali.
 - Consolidare modalità di iscrizioni al servizio di trasporto scolastico, accesso alla mensa e mensa per post scuola. Le famiglie si iscrivono per l'accesso a questi servizi direttamente presso gli uffici della pubblica istruzione del comune.
 - Valorizzare la presenza di servizi di secondo livello come il centro di educazione educativa, il centro per le famiglie, lo sportello interculturale, in un'ottica di collaborazione e integrazione dei servizi che sia compatibile con le risorse del bilancio 2012;
 - Valorizzare il ruolo delle famiglie e degli operatori educativi, partecipazione dei servizi 0/3 alla ricerca provinciale attraverso lo strumento della SCIN sulla funzione dei servizi per l'infanzia quale supporti ai bisogni educativi delle famiglie.
 - Mantenimento e riorganizzazione, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, dei servizi per il diritto allo studio e l'integrazione scolastica: mensa, trasporti e assistenza agli alunni con deficit.
 - Riorganizzazione della gestione complessiva del servizio di erogazione dei pasti al fine di garantire a tutte le istituzioni scolastiche livelli qualitativi omogenei, tenendo conto del principio "km 0", circa la necessità di accorciare la filiera produzione – consumo dei pasti, nel rispetto della normativa vigente.
 - Rinnovo convenzioni con scuole primarie e secondarie di 1° per servizi di pre e post scuola.
 - Da marzo 2012 verrà avviata la sperimentazione di una nuova modalità gestionale del centro documentazione educativa (CDE) mediante il coinvolgimento delle associazioni degli insegnanti del territorio

- Il progetto comprende il Piano per l'edilizia scolastica, sviluppato in un arco temporale di 9/10 anni, che tenga conto delle seguenti priorità:
 - ampliamento della materna di San Vittore,
 - ampliamento della primaria di San Vittore,
 - ristrutturazione della primaria di San Vittore,
 - nuova materna di Martorano,
 - ampliamento della primaria di Pievesestina,
 - ampliamento della primaria Vigne,
 - ampliamento nido e materna Case Finali,
 - interventi di miglioramento sismico.

Risorse umane da impiegare: 38

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 05.01

IMPIEGHI

| Anno | Spesa Corrente | | | | Spesa per Investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|
| | Consolidata | | Di sviluppo | | entità (c) | % su tot. | | |
| | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | |
| 2012 | 6.607.717,00 | 91,170 | | | 640.000,00 | 8,830 | 7.247.717,00 | 6,957 |
| 2013 | 6.258.493,00 | 76,430 | | | 1.930.000,00 | 23,570 | 8.188.493,00 | 7,460 |
| 2014 | 6.314.579,00 | 66,159 | | | 3.230.000,00 | 33,841 | 9.544.579,00 | 8,953 |

Programma: UNA COMUNITA' COMPETENTE: SVILUPPO DEL TERRITORIO E CRESCITA DELLA PERSONA

| | |
|--|--|
| 05.02 | Progetto: I giovani: fiducia nel futuro |
| <p>Descrizione del progetto, motivazione delle scelte e finalità da conseguire:</p> <p>Il progetto si propone di favorire e sostenere le giovani generazioni nel graduale processo di acquisizione di consapevolezza rispetto alle loro potenzialità e alla realtà in cui vivono affinché sviluppino modalità attive, creative e progettuali di rapporto con essa e di sostenere le famiglie e i giovani in difficoltà valorizzando esperienze di inserimento socio-lavorativo o comunque volte alla promozione di comportamenti attivi anziché di assistenza. Le azioni si articolano in:</p> <p style="padding-left: 40px;">Consolidamento del progetto E-state Attivi</p> <p style="padding-left: 40px;">Attivazione di borse lavoro rivolte a giovani in difficoltà.</p> <p>Si prevede inoltre un rafforzamento del ruolo dell'Informagiovani in modo che focalizzi la sua azione sul fornire risposta ai bisogni delle giovani generazioni sul tema fondamentale del lavoro e della formazione e che ciò avvenga sviluppando un raccordo attivo con le Associazioni di categoria e la Camera di Commercio per l'implementazione comune di politiche attive di supporto all'occupazione e alla nuova imprenditoria.</p> <p>Risorse umane da impiegare: Le risorse umane dedicate concorrono contemporaneamente alla realizzazione di altri progetti che ne illustrano il valore numerico</p> | |

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 05.02

IMPIEGHI

| Anno | Spesa Corrente | | | | Spesa per Investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|
| | Consolidata | | Di sviluppo | | entità (c) | % su tot. | | |
| | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | |
| 2012 | 138.200,00 | 100,000 | | | | | 138.200,00 | 0,133 |
| 2013 | 138.200,00 | 100,000 | | | | | 138.200,00 | 0,126 |
| 2014 | 138.200,00 | 100,000 | | | | | 138.200,00 | 0,130 |

Programma: UNA COMUNITA' COMPETENTE: SVILUPPO DEL TERRITORIO E CRESCITA DELLA PERSONA

| | |
|---|---|
| 05.03 | Progetto: Messa a sistema di università e tessuto produttivo |
| <p>Descrizione del progetto, motivazione delle scelte e finalità da conseguire:</p> <p>Realizzazione, nell'area adiacente Villa Almerici, di una nuova struttura che dovrà ospitare laboratori specialistici di ricerca industriale dedicati al "food" ossia alla trasformazione, conservazione e trattamento degli alimenti. L'intervento viene realizzato in attuazione all'accordo di programma tra Regione Emilia-Romagna e Università di Bologna e d'intesa con la Provincia di Forlì- Cesena e i Comuni di Forlì e Cesena.</p> | |
| <p>Risorse umane da impiegare: Le risorse umane dedicate concorrono contemporaneamente alla realizzazione di altri progetti che ne illustrano il valore numerico</p> | |

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 05.03

IMPIEGHI

| Anno | Spesa Corrente | | | | Spesa per Investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|
| | Consolidata | | Di sviluppo | | entità (c) | % su tot. | | |
| | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | |
| 2012 | 559.600,00 | 57,058 | | | 421.150,00 | 42,942 | 980.750,00 | 0,941 |
| 2013 | 509.600,00 | 95,889 | | | 21.850,00 | 4,111 | 531.450,00 | 0,484 |
| 2014 | 459.600,00 | 100,000 | | | | | 459.600,00 | 0,431 |

Programma: UNA COMUNITA' COMPETENTE: SVILUPPO DEL TERRITORIO E CRESCITA DELLA PERSONA

| | |
|---|---------------------------------------|
| 05.04 | Progetto: Il lavoro come aiuto |
| <p>Descrizione del progetto, motivazione delle scelte e finalità da conseguire:</p> <p>Il progetto si propone di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • facilitare le opportunità di neoimprenditoria per i giovani, creando le condizioni per un migliore accesso ai servizi di accompagnamento alla creazione di impresa. • creare una rete di sostegno alle giovani idee imprenditoriali ad alto livello di innovazione e fornire sostegno nella fase di individuazione e selezione delle idee, nonché di assistenza post lancio • favorire, attraverso l'Informagiovani e altri strumenti (sito internet, pubblicazioni), l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'orientamento per la ricerca del lavoro e l'informazione sulle strutture dedicate alla formazione professionale. <p>Risorse umane da impiegare: 14</p> | |

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 05.04

IMPIEGHI

| Anno | Spesa Corrente | | | | Spesa per Investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|
| | Consolidata | | Di sviluppo | | entità (c) | % su tot. | | |
| | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | |
| 2012 | 1.688.225,00 | 98,254 | | | 30.000,00 | 1,746 | 1.718.225,00 | 1,649 |
| 2013 | 1.363.225,00 | 100,000 | | | | | 1.363.225,00 | 1,242 |
| 2014 | 1.363.225,00 | 100,000 | | | | | 1.363.225,00 | 1,279 |

05.05

Progetto: **Mantenere l'investimento nel settore culturale e promuovere il ruolo territoriale di Cesena****Descrizione del progetto, motivazione delle scelte e finalità da conseguire:**

Il progetto di area vasta della cultura deve sapere interconnettere sia le eccellenze delle città romagnole in un'ottica di ampia valorizzazione dei beni culturali, ma anche di razionalizzazione delle risorse. Il 30 settembre 2010 i Sindaci di Ravenna, Rimini, Forlì e Cesena hanno sottoscritto un protocollo d'Intesa sul "Sistema culturale integrato della Romagna". In base a tale protocollo viene istituito un comitato di intellettuali provenienti dalle diverse città capoluogo per proseguire nel sostegno di "Ravenna capitale europea della cultura". I pensanti tagli finanziari alla cultura impongono una progettualità e una pianificazione condivisa fra le principali città romagnole per la creazione di un'area vasta in ambito culturale – turistico che sappia mantenere un adeguato livello di offerta culturale. In particolare si ritiene necessario:

- Implementare e rafforzare le programmazioni culturali sinergicamente con azioni più ampie (a livello circondariale, provinciale, regionale e nazionale) con l'obiettivo di aumentare l'interesse per le attività culturali (Cesena città del Cinema, Gallerie comunali, Mediateca, Grande Malatestiana) anche attraverso il rinnovo delle attrezzature tecnologiche e per incrementare la fruibilità del patrimonio artistico della città anche in chiave turistica;
- Rafforzare l'integrazione tra la programmazione culturale e turistica per valorizzare le iniziative promosse nel territorio, attraverso la stipula di un protocollo di intesa tra le cittadine romagnole limitrofe a Cesena e Cesena stessa relativo al logo "Una certa Romagna";
- Revisione dei regolamenti di concessione dei contributi alle associazioni culturali, per la pace, giovanili, sportive e di promozione turistica;
- Prevedere che la concessione agli artisti degli spazi della galleria Ex pescheria sarà soggetta al pagamento delle spese relative alla mostra, guardiania, pulizie e promozione, a carico del richiedente;
- Ricordare che la gestione delle attività cinematografiche relative al cinema San Biagio, all'Arena Estiva e alle sale verde e rossa, è stata affidata al Cineforum Image srl a seguito gara per il periodo 1/09/2011 – 31/08/2015;
- Procedere con una nuova gara per attivare l'assegnazione la gestione delle attività di promozione sociale presso la Rocca Malatestiana tramite la convezione che con Conoscere Cesena scade il 28/02/2012;
- Rivedere la gestione della Pinacoteca Comunale e Museo Archeologico attraverso gara pubblica per una loro maggiore valorizzazione e promozione;
- Ricordare che al 31 12 2012 scade la concessione del servizio affidato all'associazione Pro – Natura per la concessione della galleria del vicolo Cesuola. La gara per il nuovo affidamento sarà subordinata alla conferma della locazione dei locali di proprietà di un privato.

- Rinnovare per ulteriori tre anni l'affidamento all'Associazione "parco del fiume Savio" delle attività legate al museo di Scienze Naturali;
- Definire, sulla base delle disponibilità di bilancio, un "cartellone culturale" in grado di dare organicità alle diverse iniziative: incontri con autori, eventi cinematografici e incontri con registi, autori e attori, eventi legati all'arte iconografica come fotografia, pittura e scultura, incontri promossi dalla fondazione Serra, dal teatro Bonci e dalla Biblioteca Malatestiana.
- Proseguire, sulla base delle disponibilità di bilancio e degli interventi di sponsorizzazioni, con le iniziative del fine settimana per la cultura, la festa del cinema in piazza e le domeniche specialmente.

Risorse umane da impiegare: 8

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 05.05

IMPIEGHI

| Anno | Spesa Corrente | | | | Spesa per Investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|
| | Consolidata | | Di sviluppo | | entità (c) | % su tot. | | |
| | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | |
| 2012 | 3.442.084,00 | 72,054 | | | 1.335.000,00 | 27,946 | 4.777.084,00 | 4,586 |
| 2013 | 3.430.585,00 | 60,712 | | | 2.220.000,00 | 39,288 | 5.650.585,00 | 5,148 |
| 2014 | 3.420.011,00 | 96,610 | | | 120.000,00 | 3,390 | 3.540.011,00 | 3,321 |

Programma: UNA COMUNITA' COMPETENTE: SVILUPPO DEL TERRITORIO E CRESCITA DELLA PERSONA

| | |
|--|---|
| 05.06 | Progetto: Evitare insediamenti dispersivi e ripetitivi attraverso un coordinamento tra comuni del comprensorio e provincia |
| <p>Descrizione del progetto, motivazione delle scelte e finalità da conseguire:</p> <p>L'amministrazione predilige uno sviluppo armonico della città e dei servizi. Per questo sarà necessario contenere lo sviluppo periferico a vantaggio di un relativo raddensamento della città e delle frazioni già dotate di servizi adeguati.</p> <p>Risorse umane da impiegare: Le risorse umane dedicate concorrono contemporaneamente alla realizzazione di altri progetti che ne illustrano il valore numerico</p> | |

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 05.06

IMPIEGHI

Le risorse finanziarie dedicate concorrono contemporaneamente alla realizzazione di altri progetti che ne illustrano il valore numerico

| Anno | Spesa Corrente | | | | Spesa per Investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|
| | Consolidata | | Di sviluppo | | entità (c) | % su tot. | | |
| | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | |
| 2012 | | | | | | | | |
| 2013 | | | | | | | | |
| 2014 | | | | | | | | |

Programma: UNA COMUNITA' COMPETENTE: SVILUPPO DEL TERRITORIO E CRESCITA DELLA PERSONA

| | |
|---|--|
| 05.07 | Progetto: Piattaforma logistica per la filiera alimentare del fresco a Cesena |
| <p>Descrizione del progetto, motivazione delle scelte e finalità da conseguire:</p> <p>L'Amministrazione intende favorire attraverso gli strumenti di programmazione urbanistica e territoriale la realizzazione di un progetto complessivo per la costituzione a Cesena di una piattaforma specializzata per la filiera agroalimentare, allo scopo di migliorare la raccolta, la trasformazione e la distribuzione dei prodotti di filiera. Saranno pertanto messe in atto azioni di supporto strategico al raccordo organizzativo, la realizzazione di sinergie tra le strutture di condizionamento e trading presenti nel territorio e le aziende di servizi logistici, affinché riescano a integrare processi di filiera in modo da rendere più efficiente e competitiva la propria produzione a livello nazionale ed internazionale, avviando in tal modo la costituzione della piattaforma logistica nazionale per i prodotti alimentari e agro-refrigerati che a Cesena comprenderà il collegamento viario tra il sistema Secante, la variante della Via Emilia (SS9) e l'E 45 verso lo scalo ferroviario di Villa Selva ed il collegamento con il corridoio 5 costituito dagli asse Roma-Cesena-Mestre e - Cesena-Mestre).</p> <p>Risorse umane da impiegare: Le risorse umane dedicate concorrono contemporaneamente alla realizzazione di altri progetti che ne illustrano il valore numerico</p> | |

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 05.07

IMPIEGHI

Le risorse finanziarie dedicate concorrono contemporaneamente alla realizzazione di altri progetti che ne illustrano il valore numerico

| Anno | Spesa Corrente | | | | Spesa per Investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|
| | Consolidata | | Di sviluppo | | entità (c) | % su tot. | | |
| | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | |
| 2012 | | | | | | | | |
| 2013 | | | | | | | | |
| 2014 | | | | | | | | |

| |
|---|
| Programma generale n. 06. UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E TRASPARENTE A SERVIZIO DEI CITTADINI |
|---|

Il programma si articola in 5 progetti

Il programma si articola in 3 progetti

Descrizione del programma, motivazioni delle scelte e finalità da conseguire:

Il rinnovamento e la semplificazione rappresentano mezzi per migliorare il rapporto con i cittadini, i soggetti economici, le formazioni sociali nonché coloro che operano all'interno del sistema, per rendere l'azione amministrativa più efficiente, rapida ed economica, innalzando la qualità stessa del servizio in una logica multicanale.

Per ridare motivazione, snellezza e certezza all'attività comunale, l'amministrazione si impegna a promuovere l'etica pubblica e la trasparenza, porre una forte attenzione all'ascolto delle esigenze dei cittadini, favorire la partecipazione attiva sviluppando nuove forme di comunicazione, cogliendo anche le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, agire sulla cultura organizzativa trasmettendo ai dipendenti i valori guida del cambiamento (orientamento ai risultati, capacità di innovazione, adattamento e flessibilità), procedere ad una forte semplificazione dei regolamenti, agevolare e qualificare il rapporto con i cittadini presentando i diversi servizi offerti in un contesto organizzativo nuovo in cui anche la metodologia di erogazione e di presentazione rappresentano interventi sostanziali di orientamento al cittadino utente, rafforzare il ruolo dei Quartieri, coinvolgere il mondo del volontariato e dell'associazionismo in tutte le sue diverse espressioni. Lo sviluppo dell'e-government sarà attuato sia autonomamente sia in collaborazione e convenzione con altri enti.

Risorse umane da impiegare: 146

Area di attività interessate nell'attuazione del programma:

04 – Patologie del Lavoro, 06 – Sportello del cittadino, 07 – Ufficio Legale, 08 – Giudice di pace – Pretura, 09 – Organi istituzionali: Consiglio, 11 – URP, 12 – Organi istituzionali: Giunta, 13 - Quartieri , 14 – Segreteria generale, 15 – Personale, 16 – Contratti, 17 – Ragioneria, 18 – Economato, 19 – Pianificazione e controllo, 20 – Tributi, 25 – Anagrafe, stato civile, elettorale, leva, 26 – Servizio statistico, 27 – Utenze servizi generali, 28 – Servizi generali, 29 – CED, 30 – Autoparco

| Linee di indirizzo per le società e organismi partecipati coinvolti | |
|--|---|
| VALORE CITTÀ S.R.L. | <ul style="list-style-type: none">• Proseguimento e impulso nella dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà del comune |
| LEPIDA S.P.A. | <ul style="list-style-type: none">• Sviluppo e/o gestione di servizi ict per gli enti soci a condizioni vantaggiose. |

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 06.

ENTRATE

| | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| • STATO | 886.057,00 | 978.604,00 | 1.076.420,00 | |
| • REGIONE | | | | |
| • PROVINCIA | 337.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | |
| • UNIONE EUROPEA | | | | |
| • CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA | | | | |
| • ALTRI INDEBITAMENTI (1) | | | | |
| • ALTRE ENTRATE | 4.315.000,00 | 3.965.000,00 | 3.535.000,00 | |
| TOTALE (A) | 5.538.057,00 | 4.990.604,00 | 4.658.420,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |
| • PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE | 1.271.840,00 | 1.271.840,00 | 1.271.840,00 | |
| TOTALE (B) | 1.271.840,00 | 1.271.840,00 | 1.271.840,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| • QUOTE DI RISORSE GENERALI | 22.350.753,00 | 22.631.574,00 | 22.884.956,00 | |
| TOTALE (C) | 22.350.753,00 | 22.631.574,00 | 22.884.956,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 29.160.650,00 | 28.894.018,00 | 28.815.216,00 | |

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 06.

IMPIEGHI

| Anno | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale |
|------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|----------------|
| | Consolidata | | Di sviluppo | | entità (c) | % su tot. | | spese finali |
| | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | tit. I e II |
| 2012 | 15.006.354,74 | 75,981 | 4.350,26 | 0,022 | 4.739.423,00 | 23,997 | 19.750.128,00 | 18,958 |
| 2013 | 15.076.221,65 | 77,304 | 1.350,35 | 0,007 | 4.425.000,00 | 22,689 | 19.502.572,00 | 17,766 |
| 2014 | 15.096.865,74 | 77,439 | 4.350,26 | 0,022 | 4.394.000,00 | 22,539 | 19.495.216,00 | 18,288 |

06.01Progetto: **Innovazione dell'attività Amministrativa****Descrizione del progetto, motivazione delle scelte e finalità da conseguire:**

Il Comune di Cesena è impegnato in un forte rinnovamento dell'attività amministrativa con l'obiettivo di rendere l'azione del comune più trasparente ed efficace e dare ai cittadini la maggiore semplificazione ed equità possibile nel rapporto con la Pubblica amministrazione.

Il progetto di innovazione dell'attività amministrativa comprende in primo luogo i progetti di:

Semplificazione dei regolamenti e dei procedimenti. Prosegue la revisione (accorpamento, semplificazione e adeguamento al contesto) delle disposizioni regolamentari comunali, al fine di adeguare, aggiornare, semplificare il linguaggio tecnico e giuridico. Il progetto si concluderà, a fine mandato, con la predisposizione di n.10 Codici come previsto dalla delibera consigliare di indirizzo;

Realizzazione e diffusione del Piano della Performance al fine di rendere sempre più comprensibili, trasparenti e verificabili i programmi dell'Amministrazione Comunale. All'intero del progetto dovrà essere migliorata la fruibilità di informazioni utili alla programmazione attraverso l'incrocio di banche dati statistiche, economiche, sociali;

Miglioramento dell'efficienza nella gestione delle entrate per aumentare l'equità fiscale.

I tagli ai trasferimenti statali e le norme relative al patto di stabilità interno obbligano l'Amministrazione Comunale ad individuare modalità di gestione innovative dei propri servizi facendo ulteriormente leva sulle entrate proprie per poter mantenere livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni e delle infrastrutture in linea con le esigenze della cittadinanza e gli obiettivi strategici del mandato elettorale. L'Amministrazione Comunale di Cesena sta al riguardo sviluppando una analisi approfondita del proprio stato di salute finanziaria e di riorganizzazione della gestione delle risorse finanziarie proprie (tributi, tariffe dei servizi a domanda individuale, entrate da utilizzo del proprio patrimonio, altre entrate proprie), al fine di perseguire una maggiore equità fiscale fra i cittadini anche attraverso un efficientamento complessivo delle procedure di accertamento e riscossione. I risultati ottenuti sono particolarmente significativi ed hanno portato all'emersione di evasione fiscale a cui è seguito un effettivo incremento del gettito fiscale, con 720 segnalazioni qualificate alla Agenzia delle Entrate e riscosso da parte di quest'ultima di € 796.638. Ampi margini per il miglioramento della gestione delle risorse finanziarie proprie nella direzione di una maggiore equità sociale (lotta all'evasione), possono essere ottenuti mettendo in rete le conoscenze maturate all'interno dell'Ente, riprogettando in maniera integrata le procedure amministrative delle diverse tipologie d'entrata.

Il recupero evasione ed elusione, quale elemento di equità sociale, verrà realizzato sia utilizzando/riusando progetti di e-gov (ELI-CAT, ELI-FIS, FED-FIS, ecc.), sia con progetti ed azioni interne volte all'integrazione e bonifica banche dati, nonché al miglioramento dei processi dell'Ente per l'individuazione dei fenomeni di evasione ed elusione.

Inoltre prosegue il consolidamento e lo sviluppo della gestione associata del servizio di prevenzione e risoluzione delle patologie di lavoro attraverso il rinnovo della convenzione per gli anni 2013 -2015 e la possibile estensione del numero degli enti aderenti.

Il 31/12/2012 scade l'affidamento del servizio di tesoreria con la Cassa di Risparmio di Cesena. Si procederà nel corso dell'anno alla predisposizione del bando di gara per l'individuazione del nuovo affidatario a decorrere dal 2013 e con durata quadriennale.

Il quadro ambientale e normativo di riferimento in cui opera il comune è sempre più caratterizzato da incertezza e complessità; l'evoluzione dell'assetto delle funzioni che saranno assegnate al comune nei prossimi anni, la necessità di trovare modalità di gestione dei servizi in una logica sempre più di rete anche con gli altri enti del territorio, i sempre più stringenti limiti alle assunzioni e i vincoli alla spesa del personale, caratterizzeranno le **politiche del personale** dei prossimi anni. Per questo si intendono implementare modelli organizzativi e forme gestionali del personale in grado di valorizzare sempre di più le competenze presenti, garantendo meritocrazia e migliorando il benessere organizzativo, oltre a gestire in modo efficace i processi di ricerca e di selezione delle sempre più limitate risorse che potranno essere inserite. Alla luce di questo quadro, in particolare nei prossimi anni l'amministrazione sarà coinvolta in attività riguardanti:

- ricerca e inserimento di personale attraverso procedure selettive strategiche, con particolare riferimento al personale del nuovo sportello al cittadino. In collaborazione con la Provincia di Forlì-Cesena sarà poi progettata e gestita la selezione per gli agenti di polizia municipale secondo le procedure previste dalla legge regionale;
- sviluppo continuo delle competenze del personale dipendente, anche attraverso l'applicazione di un nuovo sistema di valutazione della performance individuale collegato al piano della performance dell'ente;
- studio di fattibilità per la gestione associata di funzioni del personale con gli enti del territorio.

Per la realizzazione dei programmi e progetti individuati nella presente relazione previsione e programmatica si potrà fare ricorso all'affidamento di incarichi professionali a soggetti esterni all'amministrazione comunale nel caso in cui non vi si possa provvedere con l'organizzazione e il personale dipendente. Per l'anno 2012 tali incarichi possono essere conferiti con riferimento alle risorse stanziare appositamente nella parte di spesa corrente del bilancio nell'ambito dell'intervento "prestazione di servizi" e nella parte investimenti nell'ambito dell'intervento 6 (incarichi professionali) del titolo II della spesa. Il Piano Esecutivo di Gestione stabilirà l'articolazione di tali interventi e le risorse specificatamente destinate ad essi per un importo non superiore comunque: per la spesa corrente al 5% del totale delle previsioni di spesa per l'intervento prestazione di servizi (Tit. I Int. 03), per la parte investimenti al 5% del totale delle previsioni di spesa del Tit. II escluso intervento 10, nel rispetto dei vincoli normativi in materia di lavoro flessibile.

Risorse umane da impiegare: 81

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 06.01

IMPIEGHI

| Anno | Spesa Corrente | | | | Spesa per Investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|
| | Consolidata | | Di sviluppo | | entità (c) | % su tot. | | |
| | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | |
| 2012 | 7.688.592,00 | 66,135 | | | 4.115.500,00 | 34,865 | 11.804.092,00 | 11,331 |
| 2013 | 7.688.592,00 | 65,482 | | | 4.053.000,00 | 34,518 | 11.741.592,00 | 10,696 |
| 2014 | 7.688.592,00 | 66,318 | | | 3.905.000,00 | 33,682 | 11.593.592,00 | 10,875 |

06.02

Progetto: **Qualificazione del rapporto con i cittadini e le imprese e semplificazione amministrativa****Descrizione del progetto, motivazione delle scelte e finalità da conseguire:**

- **Miglioramento dell'accoglienza e accessibilità del Comune e realizzazione dello Sportello cittadino**

Il progetto intende raccogliere progetti ed azioni finalizzate a migliorare in maniera sistematica e continuativa l'erogazione dei servizi ai cittadini. L'idea è intervenire sugli ambienti che devono essere confortevoli e gradevoli; l'organizzazione deve intervenire per consentire la realizzazione di un unico contenitore dove saranno erogati in maniera polivalente più servizi comunali, con medesimi ampi orari di apertura e standard di qualità. Il progetto si colloca nel ripensamento dell'intero Palazzo comunale che deve divenire più razionale nella presentazione degli uffici favorendo la

collocazione del front-office in un ambiente unico collegato con ascensori al nuovo Foro Annonario, a Piazza del Popolo e a Piazzetta I Cesenati del 1377. Un ruolo importante riguarderà l'informatizzazione dell'intero processo di gestione dell'istanza e all'integrazione con le diverse banche dati comunali che verrà realizzato con il supporto strategico ed operativo di partner privati o in convenzione con soggetti istituzionali portatori di know how significativi. Lo Sportello del cittadino, che sarà integrato da un efficiente Punto Accoglienza e Call Center, telefonico potrà avvalersi di partner privati che in convenzione con l'ente potranno fornire servizi specifici complementari.

- **Attivazione sportello edilizia e imprese**

Il progetto riguardante originariamente l'unificazione organizzativa dello sportello edilizia con lo sportello imprese ai fini della razionalizzazione ed unificazione dei flussi procedurali si è ampliato al fine di recepire le disposizioni di cui al D.P.R.160/2010 che prevede la presentazione telematica di istanze e comunicazioni. E' stato implementato pertanto presso il settore un nuovo sistema informatico di back-office che consentirà, in allineamento con il sistema di front-office attivato sulla piattaforma informatica regionale : la consultazione sullo stato della pratica da parte dei richiedenti; la presentazione on-line delle istanze e comunicazioni; l'attivazione delle richieste di parere agli enti esterni con modalità telematica. La versatilità del sistema ne può consentire, con le opportune personalizzazioni, l'utilizzo anche per l'istruttoria dei piani attuativi.

- **Cesena digitale e realizzazione aree coperte da wifi in città**

Attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie il Comune di Cesena vuole rendere più veloce e semplice l'interazione con i cittadini. L'utilizzo delle nuove tecnologie sarà orientato a fornire servizi sempre più efficienti ed efficaci a cittadini ed imprese sia implementando la semplificazione dei processi interni all'Ente sia agevolando l'accesso ai servizi stessi, in tal modo l'interazione sarà resa più semplice e veloce. Gli archivi cartacei, di uso corrente, saranno progressivamente digitalizzati per poterli delocalizzare e fare entrare le informazioni in essi contenute nel processo di integrazione che coinvolgerà il patrimonio informativo dell'Ente. Le aree WiFi già presenti sul territorio comunale saranno potenziate ed aumentate.

- **Potenziamento servizi on line: “in comune da casa”**

Il progetto intende potenziare l'erogazione telematica dei servizi a distanza. L'idea è sviluppare, arricchire, ripensare il numero dei servizi amministrativi offerti on line, partendo dall'esperienza acquisita e dalla collaborazione istituzionale con la Regione Emilia Romagna (Community Network). La navigazione nei servizi deve essere orientata alla massima fruibilità e semplicità di accesso, in coerenza con i principi di cittadinanza digitale descritti nel codice dell'amministrazione digitale. Il potenziamento dei servizi on line sarà anche occasione strategica per ripensare ai costi gestionali dei servizi erogati, con particolare riferimento alla riduzione significativi dei documenti cartacei prodotti. Si continuerà nel potenziamento della comunicazione e dei servizi via web verso cittadini ed imprese (Posta Elettronica Certificata (PEC), social network, portali, ecc.)

Risorse umane da impiegare: 60

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 06.02

IMPIEGHI

| Anno | Spesa Corrente | | | | Spesa per Investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|
| | Consolidata | | Di sviluppo | | entità (c) | % su tot. | | |
| | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | |
| 2012 | 7.007.752,74 | 92,414 | 4.350,26 | 0,057 | 570.923,00 | 7,529 | 7.583.026,00 | 7,279 |
| 2013 | 7.079.145,65 | 96,322 | 1.350,35 | 0,018 | 269.000,00 | 3,660 | 7.349.496,00 | 6,695 |
| 2014 | 7.101.429,74 | 94,124 | 4.350,26 | 0,058 | 439.000,00 | 5,819 | 7.544.780,00 | 7,077 |

Programma: UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E TRASPARENTE A SERVIZIO DEI CITTADINI

| | |
|--|--|
| 06.03 | Progetto: Rafforzare il ruolo dei quartieri |
| <p>Descrizione del progetto, motivazione delle scelte e finalità da conseguire:</p> <p>Il Progetto si propone di favorire la partecipazione dei cittadini attivando nuovi strumenti e modalità di ascolto, anche in forma sperimentale, e sedi in cui dare voce ai cittadini sui diversi temi di interesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - monitoraggio della qualità dei servizi pubblici (cittadino quale risorsa strategica per valutare la rispondenza dei servizi erogati ai bisogni reali così come percepiti dai soggetti fruitori); - implementazione degli strumenti informativi a servizio dei quartieri e dei cittadini (sistema di prenotazione degli immobili di Quartiere). <p>Risorse umane da impiegare: 5</p> | |

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 06.03

IMPIEGHI

| Anno | Spesa Corrente | | | | Spesa per Investimento | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|---|
| | Consolidata | | Di sviluppo | | entità (c) | % su tot. | | |
| | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | | | | |
| 2012 | 310.010,00 | 85,400 | | | 53.000,00 | 14,600 | 363.010,00 | 0,348 |
| 2013 | 308.484,00 | 74,969 | | | 103.000,00 | 25,031 | 411.484,00 | 0,375 |
| 2014 | 306.844,00 | 85,988 | | | 50.000,00 | 14,012 | 356.844,00 | 0,335 |

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

| Denominazione del programma (1) | Previsione pluriennale di spesa | | | Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi) | | FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale) | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------|------------------|---|--|--|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------|
| | Anno di competenza | I Anno success. | II Anno success. | | | Quote di risorse generali | Stato | Regione | Provincia | UE | Cassa DD,PP + CR.SP. + Ist. Prev. | Altri indebitamenti (2) | Altre entrate |
| 01. Benessere e Coesione Sociale | 30.479.272,00 | 30.842.367,00 | 29.816.214,00 | | | 42.716.519,00 | 690.000,00 | 5.164.708,00 | 3.660.834,00 | | | 4.100.000,00 | 16.553.492,00 |
| 02. Sostenibilità Ambientale | 29.800.822,00 | 40.438.297,00 | 39.274.247,00 | | | 92.440.413,00 | | 23.000,00 | 54.000,00 | | | 11.404.000,00 | 1.240.553,00 |
| 03. Riqualificazione Urbana | 15.072.227,00 | 9.244.259,00 | 9.036.864,00 | | | 13.907.723,00 | | | | | | 2.950.000,00 | 15.364.627,00 |
| 04. Promozione e Integrazione del Territorio | 945.858,00 | 210.858,00 | 210.858,00 | | | 165.574,00 | 710.000,00 | | | 450.000,00 | | | |
| 05. Una comunità competente: Sviluppo del territorio e crescita della persona | 16.053.182,00 | 16.883.594,00 | 15.937.751,00 | | | 35.100.522,00 | 601.405,00 | 30.000,00 | 337.100,00 | | | 2.150.000,00 | 2.970.000,00 |
| 06. Una Pubblica Amministrazione efficiente e trasparente a servizio dei cittadini | 29.160.650,00 | 28.894.018,00 | 28.815.216,00 | | | 67.867.283,00 | 2.941.081,00 | | 431.000,00 | | | | 11.815.000,00 |

(1) : il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2) : prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE
(IN TUTTO O IN PARTE)

| Descrizione (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Importo | | Fonti di Finanziamento (descrizione estremi) |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---|
| | | | Totale | Già liquidato | |
| ADEG. NORME SICUREZZA MALATESTIANA | 05 01 | 1999 | 533.288,05 | 484.326,14 | CREDITI - TRASF. STATO |
| COMPLETAMENTO LAVORI FOGNE NERE BORELLO | 09 04 | 1999 | 105.704,33 | 49.908,61 | TRASF.REG. |
| COMPLETAMENTO PARCO DELLE QUERCE | 09 06 | 1999 | 51.500,00 | 32.731,02 | OO.UU. |
| ALLOGGI SPERIMENTALI PEEP C/1B S.MAURO | 09 02 | 2000 | 911.973,85 | 835.069,88 | TRASF.STATO |
| AMPLIAMENTO ESTERNO CIMITERO GATTOLINO | 10 05 | 2000 | 260.947,92 | 242.099,54 | BOC |
| PISTA CICLABILE ASTA FIUME SAVIO | 08 01 | 2000 | 995.453,99 | 985.209,36 | OO.UU.-TRASF.REG.-. |
| SISTEMAZIONE VIA BARACCA L.R. 15/94 | 08 01 | 2000 | 99.624,23 | 1.497,42 | OO.UU.-TRASF.REG.-. |
| OPERE INTEGRATIVE SECANTE | 08 01 | 2001 | 80.760,53 | 14.698,48 | OO.UU. |
| OPERE URBANIZZ. SICUREZZA STRADALE 2001 | 08 01 | 2001 | 546.078,32 | 532.133,98 | MUTUO |
| PISTA CICLABILE ASTA FIUME SAVIO | 08 01 | 2001 | 126.075,99 | 111.606,79 | OO.UU.-TRASF.REG.-. |
| POTENZ. IMPIANTO IDROVORO V.GIARABUB | 09 04 | 2001 | 133.642,57 | 125.287,63 | MUTUO |
| RIQUALIFICAZIONE FERMATE BUS | 08 03 | 2001 | 51.645,69 | 49.083,96 | OO.UU. |
| OPERE SICUREZZA STRADALE 2002 | 08 01 | 2002 | 549.948,50 | 547.643,50 | MUTUO |
| OPERE VARIANTE E AGG. SECANTE 2^ LOTTO | 08 01 | 2002 | 1.096.767,00 | 1.003.121,90 | BOC |
| PROLUNG. SOTTOPASSO PEDONALE STAZIONE | 08 01 | 2002 | 1.646.115,00 | 1.070.243,34 | BOC - TRASF.REG. |

| Descrizione (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Importo | | Fonti di Finanziamento (descrizione estremi) |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---|
| | | | Totale | Già liquidato | |
| RISTRUTT. V. DISMANO-SCOMPUTO OO.UU. | 08 01 | 2002 | 1.881.214,95 | 1.186.599,20 | OO.UU. - TRASF.PRIV. |
| RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO BIBLIOTECA | 05 01 | 2002 | 2.624.978,35 | 2.616.791,23 | ALIEN - ECON |
| ROTONDA INTERSEZIONE VIA EMILIA-ROMEA | 08 01 | 2002 | 13.662,60 | 827,05 | OO.UU. |
| STRADA COLLEG. PEEP C/12B S. CARLO. | 08 01 | 2002 | 63.247,90 | 55.083,90 | OOUU |
| ADEG.NORME SICUREZZA ED. SCOL. 5^L. | 04 01 | 2003 | 437.952,04 | 366.389,73 | BOC |
| ADEG.NORME SICUREZZA ED. SCOL. 5^L. | 04 02 | 2003 | 241.474,73 | 225.783,80 | BOC |
| ADEG.NORME SICUREZZA ED. SCOL. 5^L. | 04 03 | 2003 | 373.784,00 | 341.557,64 | BOC |
| MAN. STRAORD. SCUOLA S. DOMENICO | 04 02 | 2003 | 596.875,18 | 579.365,18 | ALIEN |
| MANUT. STRAORD. VERDE 2003 | 09 06 | 2003 | 203.721,38 | 77.094,93 | OO.UU. |
| NUOVO CENTRO SPORTIVO S. VITTORE | 06 02 | 2003 | 759.571,60 | 666.244,08 | ALIEN |
| PISTA CICLABILE CESUOLA-P. ABBADESSE | 09 06 | 2003 | 135.117,01 | 61.208,01 | MUTUO |
| RIORG. E MESSA A NORMA BIBL. MALAT. | 05 01 | 2003 | 2.888.913,06 | 2.344.941,82 | TRASF.REG.-TRASF.STATO |
| SISTEMAZIONE FOGNE VIA MASCAGNI | 09 04 | 2003 | 25.000,00 | | TRASF. REG. |
| V.DISMANO-SECANTE A ROTONDA SARAGAT | 08 01 | 2003 | 53.654,50 | 48.779,50 | OO.UU. |
| AMPLIAMENTO CIMITERO GATTOLINO | 01 03 | 2004 | 44.284,00 | 9.393,93 | REC.CONTR. |
| INNESTI STRADALI SP 115 CALISESE | 08 01 | 2004 | 799.469,38 | 764.967,71 | BOC |
| INTERV. ED. UNIVERSITARIA - POLO CESENA | 04 05 | 2004 | 976.000,00 | 958.849,14 | TRASF.REG. |

| Descrizione (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Importo | | Fonti di Finanziamento (descrizione estremi) |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---|
| | | | Totale | Già liquidato | |
| MAN. STR. VIADOTTO V. CAVALCAVIA 2004 | 08 01 | 2004 | 310.000,00 | 162.809,72 | MUTUO |
| MAN. STRAOR. E OPERE VERDE CIRCOSCR. | 09 06 | 2004 | 146.278,62 | 21.538,00 | OO.UU. |
| MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI COM. | 01 05 | 2004 | 500.000,00 | 482.780,72 | MUTUO |
| NUOVA PALESTRA VILLA CHIAVICHE | 06 02 | 2004 | 1.150.000,00 | 1.090.591,50 | OO.UU. |
| PARCO URBANO IPPODROMO -2 ^ LOTTO | 09 06 | 2004 | 1.294.972,60 | 1.118.592,03 | BOC |
| REALIZZ. AREE ORTIVE CIRCOSCR. | 01 01 | 2004 | 50.000,00 | | ALIEN |
| ROTATORIA SS.9 EMILIA TRA FRAZIONI | 08 01 | 2004 | 1.000.000,00 | 869.083,02 | ALIEN |
| ROTATORIA VIA DEL MARE-OBERDAN-COSTA | 08 01 | 2004 | 257.200,00 | 2.028,00 | OO.UU |
| ALLOGGI PER LAVORATORI IN MOBILITA'. | 01 05 | 2005 | 1.665.378,00 | 1.656.187,45 | ALIEN |
| AMPLIAM. CIMITERI CARPINETA - S .TOMASO | 01 03 | 2005 | 12.270,00 | 5.047,20 | CONC. CIMITERI |
| AREE ORTIVE CIRCOSCRIZIONI VIA S.ANNA. | 01 01 | 2005 | 50.000,00 | | ALIEN |
| ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE | 08 01 | 2005 | 100.000,00 | 96.305,53 | OO.UU |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ERP | 01 05 | 2005 | 700.000,00 | 388.319,77 | TRASF.REG. |
| NUOVA ELEMENTARE TORRE DEL MORO. | 06 02 | 2005 | 2.289.920,00 | 2.274.235,05 | OO.UU. - TRASF.PRIV. |
| PISTA CICLABILE RAVENNATE - RONTA. | 08 01 | 2005 | 700.000,00 | 689.469,30 | MUTUO |
| REALIZZ. IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI ERP | 01 05 | 2005 | 50.017,50 | | TRASF.REG. |
| RIQ. E MESSA SICUREZZA FERME BUS. 1^ L. | 08 03 | 2005 | 644.196,15 | 640.289,13 | MUTUO-TRASF.REG. |

| Descrizione (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Importo | | Fonti di Finanziamento (descrizione estremi) |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---|
| | | | Totale | Già liquidato | |
| VARIANTE SS. 9 EMILIA - SECANTE 2^ LOTTO | 08 01 | 2005 | 1.000.000,00 | 600.000,00 | BOC |
| ALLOGGI PER LAVORATORI IN MOBILITA' | 01 05 | 2006 | 305.622,00 | | ALIEN |
| ARREDO ROTONDE | 09 06 | 2006 | 327.998,29 | 277.503,19 | ALIEN |
| INCENTIVI PROGETTAZIONE LEGGE MERLONI | 01 02 | 2006 | 274.594,61 | 255.433,34 | OO.UU |
| INTERVENTI RISANAMENTO ACUSTICO | 09 06 | 2006 | 198.090,00 | | OO.UU |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA E OP. VERDE CIRCOSCRIZIONI | 09 06 | 2006 | 350.000,00 | 336.498,31 | MUTUO |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ERP | 01 05 | 2006 | 109.000,00 | | ECONOMIE |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ERP | 01 05 | 2006 | 1.186.240,00 | | TRASF.REG |
| PISTA CICLABILE PASSERELLA FIUME SAVIO | 08 01 | 2006 | 79.989,49 | 74.815,49 | ALIEN |
| ROTONDE CONNESSIONE SECANTE | 08 01 | 2006 | 556.346,91 | 5.305,50 | OO.UU. |
| AMPLIAMENTO CIMITERO DI MARTORANO | 10 05 | 2007 | 1.800.000,00 | 899.597,64 | BOC |
| AMPLIAMENTO ELEMENTARE PIEVESESTINA | 04 02 | 2007 | 1.720.000,00 | 5.166,55 | BOC |
| COMPARTO PEEP CASE MISSIROLI-16 ALLOGGI | 01 05 | 2007 | 979.839,11 | 626.504,40 | TRASF.REG |
| CONTRIBUTO REALIZZAZIONE FOGNATURE ATO EX S.S. N. 304 CESENATICO MESSA IN SICUREZZA INCROCIO VIA CAPANN... | 09 04 | 2007 | 268.808,00 | 168.748,17 | AVANZO |
| INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO SU ERP | 08 01 | 2007 | 600.000,00 | 300.000,00 | OO.UU. |
| INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO SU ERP | 01 05 | 2007 | 52.250,00 | | TRASF.REG |
| INTERVENTI RISANAMENTO ACUSTICO A 14 | 09 06 | 2007 | 198.090,00 | | OO.UU. |

| Descrizione (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Importo | | Fonti di Finanziamento (descrizione estremi) |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---|
| | | | Totale | Già liquidato | |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA E OPERE SPORTIVE CIRCOSCRIZIONI | 06 02 | 2007 | 150.000,00 | 125.661,87 | MUTUO |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ERP | 01 05 | 2007 | 229.000,00 | | ECONOMIE |
| NUOVA MATERNA MARTORANO | 04 01 | 2007 | 1.754.317,87 | 79.484,87 | OO.UU.-ALIEN |
| REALIZZAZIONE AREE DI LAMINAZIONE FIUME SAVIO P.N.MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO | 01 05 | 2007 | 150.000,00 | | TRASF.STATO |
| REALIZZAZIONE AREE DI LAMINAZIONE FIUME SAVIO P.N.MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO | 09 06 | 2007 | 450.000,00 | | TRASF.STATO |
| SISTEMAZIONE A VERDE AREA SOPRASTANTE LA GALLERIA SECANTE | 09 06 | 2007 | 288.200,00 | 9.207,90 | CONTR.ANAS |
| ADEGUAMENTO IMPIANTI SCUOLA PRIMARIA | 04 02 | 2008 | 129.906,10 | 116.359,19 | OO.UU.-ALIEN |
| AMPLIAMENTO SCUOLA ORIMARIA S.VITTORE | 04 02 | 2008 | 193.781,60 | 178.496,94 | OOUU. |
| BONIFICA EX-DISCARICA RIO EREMO | 09 06 | 2008 | 1.713.780,00 | 1.176.138,45 | OO.UU.-TRASF.REG-. |
| COLLETTORE VIA CERCHIA | 09 04 | 2008 | 100.000,00 | 31.044,00 | ALIEN |
| INTERRAMENTO LINEA ELETTRICA BORELLO | 09 06 | 2008 | 100.000,00 | 95.494,63 | OO.UU. |
| INTERVENTI RISANAMENTO ACUSTICO A 14 | 09 06 | 2008 | 198.090,00 | | OO.UU. |
| MANUT.STR. E ADEG.IMPIANTI MATERNE | 04 01 | 2008 | 394.979,13 | 372.001,06 | ALIEN.FIN.-OO.UU. |
| MANUT.STRAORD. E OPERE VERDE CIRCOSCRIZIONI | 09 06 | 2008 | 199.999,78 | 197.082,01 | OO.UU. |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI | 10 01 | 2008 | 100.000,00 | 85.539,29 | OO.UU. |
| MANUTERNZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO EDIFICI | 04 02 | 2008 | 250.000,00 | 244.877,64 | ALIEN.-OO.UU. |
| OPERE PROGRAMM.QUARTIERI PROGETTI SINGOLI | 08 01 | 2008 | 370.000,00 | 171.440,52 | MUTUO |

| Descrizione (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Importo | | Fonti di Finanziamento (descrizione estremi) |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---|
| | | | Totale | Già liquidato | |
| OPERE SU PROGR.CIRCOSCR. E MAN.STR. IMP. SPORTIVI | 06 02 | 2008 | 140.000,00 | 88.687,05 | MUTUO |
| PARCHEGGIO PRG CASE MISSIROLI | 08 01 | 2008 | 58.776,40 | 45.976,40 | OO.UU. |
| PISTA CICLABILE EMILIA EST | 08 01 | 2008 | 300.000,00 | 271.103,84 | BOC |
| PISTA CICLABILE S.MAURO-ISTITUTO AGRARIO | 08 01 | 2008 | 800.000,00 | 4.867,20 | BOC |
| PROGETTO SICUREZZA STRADALE CIRCOSCRIZIONI | 08 01 | 2008 | 299.999,53 | 295.902,25 | MUTUO |
| REALIZZAZIONE FOGNATURE ATO | 09 04 | 2008 | 831.793,34 | 294.000,00 | OO.UU. |
| RISTR.EDIFICI MUSEO DI FORMIGNANO | 05 01 | 2008 | 699.999,68 | 47.627,73 | ALIEN |
| ROTONDA DIEGARO E 45 VIA EMILIA PONENTE | 08 01 | 2008 | 41.884,59 | 2.432,30 | OO.UU. |
| ROTONDA VIA EMILIA-DEL MARE | 08 01 | 2008 | 340.000,00 | 329.033,76 | MUTUO |
| ADEGUAMENTO IMPIANTI MATERNE | 04 01 | 2009 | 100.000,00 | 89.443,93 | OO.UU. |
| ADEGUAMENTO IMPIANTI SCUOLA PRIMARIA | 04 02 | 2009 | 80.000,00 | 69.584,44 | OO.UU. |
| ADEGUAMENTO RETE SCOLANTE BIANCA S.EGIDIO-VIGNE | 09 04 | 2009 | 700.000,00 | 602.822,05 | MUTUO |
| ALLOGGI SOCIALI | 01 05 | 2009 | 428.725,00 | 19.218,44 | ALIEN.-OO.UU. |
| ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE GRANDE MALATESTIANA .RIORG. E MESSA A NORMA COMPL.EDILIZIO 2° LOTTO | 08 01 | 2009 | 100.000,00 | 87.969,88 | OO.UU. |
| | 05 01 | 2009 | 1.000.000,00 | | MUTUO |
| MANUT.STRAORD.EDILIZIA SCOLASTICA 2009 | 04 01 | 2009 | 99.165,24 | 81.411,64 | OO.UU. |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNE BIANCHE | 09 04 | 2009 | 400.000,00 | 354.403,44 | MUTUO |

| Descrizione (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Importo | | Fonti di Finanziamento (descrizione estremi) |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---|
| | | | Totale | Già liquidato | |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSI STRADALI | 09 04 | 2009 | 80.000,00 | 55.612,31 | MUTUO |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI ANNO 2007 | 01 06 | 2009 | 270.000,00 | 45.756,27 | MUTUO - OO.UU. |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EXTRAURBANE | 08 01 | 2009 | 500.000,00 | 88.416,00 | MUTUO |
| MANUTENZIONI EDIFICI ERP | 10 04 | 2009 | 375.064,43 | 121.628,57 | ECONOMIE |
| MANUTERNZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO EDIFICI | 04 02 | 2009 | 125.000,00 | 115.429,69 | OO.UU. |
| NUOVA MATERNA MARTORANO-INTEGRAZIONE | 04 05 | 2009 | 505.991,53 | 30.438,23 | MUTUO |
| NUOVI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 08 02 | 2009 | 500.000,00 | 413.556,10 | OO.UU. |
| OPERE URBANIZZAZIONE AGGIUNTIVE NUOVO CIMITERO URBANO | 10 05 | 2009 | 380.501,76 | | OO.UU. |
| OPERE VIABILITA' CIRCOSCRIZIONI | 08 01 | 2009 | 430.000,00 | 99.058,35 | MUTUO |
| PIANO PROGRAMMA VIE VICINALI | 08 01 | 2009 | 200.000,00 | 107.937,43 | MUTUO |
| POTENZIAMENTO RETI MONITORAGGIO E ALLERTAMENTO IDROPLUVIOMETRICO | 09 03 | 2009 | 40.000,00 | 32.456,41 | ALIEN |
| PROGETTO RICERCA ARCHEOLOGICA SUL COLLE GARAMPO | 09 06 | 2009 | 50.000,00 | 42.822,00 | OO.UU. |
| PROGETTO SICUREZZA STRADALE CIRCOSCRIZIONI | 08 01 | 2009 | 325.000,00 | 28.556,57 | MUTUO |
| REALIZZAZIONE FOGNATURE ATO | 09 04 | 2009 | 1.384.057,32 | | OO.UU.-ALIEN |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI-CONDOMINI | 01 05 | 2010 | 130.826,00 | 89.031,00 | OO.UU. |
| REALIZZAZIONE TECNOPOLO | 04 06 | 2010 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | TRASF. REG. |
| ROCCA MALATESTIANA | 05 03 | 2010 | 610.000,00 | 610.000,00 | TRASF. PROVINCIA |

| Descrizione (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Importo | | Fonti di Finanziamento (descrizione estremi) |
|--|----------------------------------|-----------------------------|------------|---------------|---|
| | | | Totale | Già liquidato | |
| ADEGUAMENTO STADIO COMUNALE | 06 03 | 2010 | 280.000,00 | 280.000,00 | ECONOMIE |
| PISTE CICLABILI | 08 01 | 2010 | 680.000,00 | 680.000,00 | BOC |
| PROGETTO SICUREZZA STRADALE CIRCOSCRIZIONI | 08 01 | 2010 | 200.000,00 | 148.710,59 | MUTUO |
| PROGETTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE | 08 01 | 2010 | 400.000,00 | 211.189,68 | MUTUO |
| MAN.STR STRADE URBANE E VIAB. MINORE | 08 01 | 2010 | 600.000,00 | 595.000,00 | BOC |
| MANUT.STRAORDINARIA OPERE C.A. | 08 01 | 2010 | 100.000,00 | 100.000,00 | BOC |
| MANUT. STRAORD. STRADE EXTRAURBANE | 08 01 | 2010 | 650.000,00 | 645.000,00 | MUTUO |
| ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE | 08 01 | 2010 | 200.000,00 | 195.000,00 | BOC |
| MANUT.STRAORD. PAVIMENTAZIONI STRADE COMUNALI | 08 01 | 2010 | 350.000,00 | 345.257,02 | OO.UU. |
| OPERE VIABILITA' CIRCOSCRIZIONI | 08 01 | 2010 | 400.000,00 | 359.945,60 | MUTUO |
| ROTATORIA SECANTE | 08 01 | 2010 | 600.000,00 | 588.667,30 | MUTUO |
| COMPLETAMENTO VIA RONDANI | 08 01 | 2010 | 800.000,00 | 791.708,67 | MUTUO |
| RISTRUTTURAZIONE STRADA ZONA INDUSTRIALE PIEVESESTINA | 08 01 | 2010 | 550.000,00 | 530.000,00 | BOC |
| OPERE QUARTIERI PROGETTI SINGOLI | 08 01 | 2010 | 300.000,00 | 299.880,00 | BOC |
| INTERVENTI URGENTI FRANE | 08 01 | 2010 | 185.000,00 | 161.000,00 | AVANZO |
| PAVIMENTAZIONE STRADE COMUNALI MALTEMPO | 08 01 | 2010 | 750.000,00 | 464.456,49 | AVANZO |
| PAVIMENTAZIONE STRADE EXTRAURBANE MALTEMPO | 08 01 | 2010 | 750.000,00 | 214.503,20 | AVANZO |

| Descrizione (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Importo | | Fonti di Finanziamento (descrizione estremi) |
|--|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | | | Totale | Già liquidato | |
| REALIZZAZIONE CORSIE BUS SEGNALETICA VIABILITA' SOSTA | 08 03 | 2010 | 660.000,00 | 585.233,53 | OO.UU.-TRASF.REG- |
| RIQUALIFICAZIONE FERMATE BUS 2° LOTTO | 08 03 | 2010 | 1.305.000,00 | 889.182,60 | MUTUO |
| INTERVENTI DIFESA IDROGEOLOGICA E FRANE | 09 01 | 2010 | 250.000,00 | 250.000,00 | ALIENAZIONI |
| Totali | | | 70.444.387,23 | 43.753.757,92 | |

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

Relativamente allo stato di attuazione dei programmi si rimanda agli allegati di cui sotto:

- “Gestione 2010 – obiettivi strategici e di sviluppo e attività strutturali di cui alla delibera di Giunta n. 109 del 22/03/2011 di approvazione della relazione di Giunta allegata al Rendiconto 2010;
- “Gestione 2011 – relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e di sviluppo e delle attività strutturali - 1° semestre 2011” di cui alla delibera Consiliare n. 103 del 29/09/2011 avente per oggetto: “Esercizio finanziario 2011: Stato di attuazione dei programmi ed obiettivi. Verifica equilibri di bilancio”.

(1) indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.

Accordi di programma:

- (1) – ACCORDO DI PROGRAMMA “EUROPA”
(vedi lettera A pag. 18)

(Relazione predisposta a cura del Settore Programmazione Urbanistica)

E' stato siglato l'Accordo preliminare nel 2010, la sottoscrizione definitiva il 21/12/2011. Si può ipotizzare di dare inizio all'attuazione nel 2012.

(2) – ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'INTERRAMENTO DI UN TRATTO DI ELETTRODOTTO DELLE FERROVIE
(vedi lettera B pag. 18)

(Relazione predisposta a cura del Settore Programmazione Urbanistica)

L'accordo è stato sottoscritto il 14/02/2011 e i lavori per l'interramento sono iniziati.

(3) – ACCORDO DI PROGRAMMA “MUSEO DELLA CENTURIAZIONE” ED ALTRE OPERE PUBBLICHE
(vedi lettera C pagina 19)

(Relazione predisposta a cura del Settore Programmazione Urbanistica)

Accordo stipulato il 24.04.2008, ed approvato con Decreto del Presidente della Provincia del 05/05/2008 è stato ratificato dal C.C. con delibera n. 71 del 15/05/2008.

Riguarda l'acquisizione di aree da parte del Comune e della Provincia per la realizzazione di diverse opere pubbliche:

Museo della Centuriazione di Bagnile,

Parco per miniciclisti e Verde pubblico,

Rotonda sulla Via Ravennate,

Acquisizione di aree per attrezzature sportive e ampliamento cimitero a S. Giorgio.

E' in corso da parte del Settore Patrimonio l'acquisizione delle aree per i servizi comunali in coordinamento con la Provincia per le aree di sua spettanza.

(4) – ACCORDO DI PROGRAMMA MESSA IN SICUREZZA FERMATE BUS E INFOMOBILITA' TPL
(vedi lettera G pagina 21)

(Relazione predisposta a cura del Settore Infrastrutture e Mobilità)

La Regione ha unificato il progetto di messa in sicurezza delle fermate bus con il progetto di infomobilità (GIM) per un importo complessivo di € 400.000,00 di cui € 200.000,00 cofinanziati dalla Regione.

L'accordo di programma con la Regione Emilia-Romagna aveva validità 2007-2010

Poi ha rinviato a dicembre 2011 (e sta rinviando a dicembre 2012) il progetto delle fermate bus, mentre il progetto GIM sta procedendo.

In sintesi:

- Il Progetto GIM (ca € 192.000,00) è attualmente in fase di predisposizione

- Il Progetto di riqualificazione delle fermate bus è stato rinviato dalla Regione a dicembre 2011 e attualmente la Regione sta predisponendo la delibera di un'ulteriore proroga a dicembre 2012.

(5) – ACCORDO DI PROGRAMMA “AREA EX ZUCCHERIFICIO DI CESENA”
(vedi lettera H pag. 21)

(Relazione predisposta a cura del Settore Edilizia Pubblica)

Gli interventi pubblici previsti nell'accordo sottoscritto dalle parti nell'aprile 1998, sono in larga parte conclusi. Restano da realizzare i seguenti interventi:

-n. 5 Università (soggetto pubblico sottoscrittore dell'Accordo);

-n. 9 (albergo residence, intervento privato.);

L'intervento dell'Università (n. 5) risulta già finanziato ed approvato, attualmente è in corso l'aggiudicazione dell'appalto, entro giugno 2012 inizieranno dei lavori. Il tempo previsto per il completamento è di 2 anni (2013).

Per quanto riguarda l'intervento n. 9 si fa riferimento alle indicazioni fornite da CA.RI.CE. immobiliare, le quali riportano l'intenzione di sospendere temporaneamente l'intervento in quanto nonostante la presentazione del Permesso di Costruire avvenuta il 3/02/2011 ad oggi non hanno ancora ottenuto il permesso di costruire, per cui stante anche le difficoltà del settore edilizio ipotizzano un rinvio a tempi migliori.

Per l'intervento n. 14 si sono conclusi i lavori “Manutenzione Qualitativa” per ripristinare l'uso dell'area ad “attività ricreative con verde privato attrezzato per attività sportive” in conformità all'Accordo.

6) – ACCORDO DI PROGRAMMA “ RISTRUTTURAZIONE DELLA GRANDE MALATESTIANA”
(vedi lettera I pagina 22)

(Relazione predisposta a cura del Settore Edilizia pubblica)

L'accordo per il progetto “Grande Malatestiana”, già sottoscritto, prevede il contributo della Regione per € 723.039,00 (L.R. 40/98) e dello Stato per € 723.040,00 (Dlgs 490/99). In base all'accordo siglato, lo Stato, per il tramite della Regione Emilia Romagna, una volta acquisito il parere favorevole in ordine alla sua ammissibilità da parte della Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici, erogherà un contributo pari ad € 723.040,00. Ad oggi, nonostante i ripetuti solleciti alla Soprintendenza stessa, non è stata erogata alcuna percentuale di contributo. I lavori sono attualmente in corso ed in fase di completamento e la percentuale di realizzazione è pari a circa il 85%.

- (7) – ACCORDO COI PRIVATI PER LA CAVA DI RIO EREMO
(vedi pagina 24)

(Relazione predisposta a cura del Settore Programmazione Urbanistica)

L'Accordo è in fase di realizzazione per quanto riguarda la coltivazione della cava di tufo e per la sistemazione della discarica di Rio Eremo.

- (8) – CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI E PER L'INTEGRAZIONE DELLA ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA NEL DISTRETTO CESENA-VALLE DEL SAVIO
(vedi pagina 27)

(Relazione predisposta a cura del Settore Servizi Sociali)

Il 15 marzo 2010 è stata sottoscritta una nuova convenzione per la Gestione Associata dei Servizi Sociali e l'integrazione delle Attività Socio-Sanitarie nel Distretto Cesena - Valle del Savio fra i Comuni di Cesena, Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto, l'Azienda USL di Cesena e la Provincia di Forlì Cesena. La nuova convenzione ha mantenuto inalterato l'impianto gestionale precedente e ha introdotto alcune integrazioni ed aggiornamenti in particolare in merito alle funzioni relative all'accreditamento dei servizi socio sanitari da parte del Comune di Cesena e dell'Ufficio per la programmazione sociale e sanitaria. La convenzione ha validità 4 anni.

- (9) – ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL PRU "NOVELLO"
(vedi lettera D pagina 19)

(Relazione predisposta a cura del Settore Programmazione Urbanistica)

*L'Accordo preliminare con la Provincia ed i privati è stato sottoscritto il 31.01.2011.
L'Accordo definitivo è stato sottoscritto il 04/01/2012.*

- (10) – ACCORDO DI PROGRAMMA HOUSING SOCIALE
(vedi lettera E pagina 20)

(Relazione predisposta a cura del Settore Programmazione Urbanistica)

L'accordo preliminare sarà definito entro il 2012.

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO

DEI CONTI PUBBLICI (ART. 170, COMMA 8, D.L.VO 267/2000)

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

| Classificazione funzionale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
|---|--|------------|----------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
| | Amministrazione gestione e controllo | Giustizia | Polizia locale | Istruzione pubblica | Cultura e beni culturali | Settore sport e ricreat. | Turismo | Viabilità e trasporti | | |
| | | | | | | | | Viabil. Serv. 01 e 02 | Illumin. Serv. 03 | Traspor. Pubbl. Serv. 03 |
| Classificazione economica | | | | | | | | | | |
| A) SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | |
| 1. Personale | 10.358.440,00 | 0,00 | 2.608.357,00 | 4.242.536,00 | 324.373,00 | 157.556,00 | 0,00 | 1.102.920,00 | 131.087,00 | 1.234.007,00 |
| di cui: | | | | | | | | | | |
| - oneri sociali | | | | | | | | | | |
| - ritenute IRPEF | 1.173.775,00 | 0,00 | 409.168,00 | 485.269,00 | 206.509,00 | 27.966,00 | 10.342,00 | 195.184,00 | 23.855,00 | 219.039,00 |
| 2. Acquisto beni e servizi | 5.791.498,00 | 105.614,00 | 1.285.931,00 | 5.069.634,00 | 805.608,00 | 738.477,00 | 110.742,00 | 5.129.014,00 | 720.016,00 | 5.849.030,00 |
| Trasferimenti correnti | | | | | | | | | | |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc | 37.292,00 | | 17.475,00 | 796.294,00 | 1.567.696,00 | 177.600,00 | 7.350,00 | 2.500,00 | 7.000,00 | 9.500,00 |
| 4. Trasferimenti a imprese private | 75.210,00 | | | 529.500,00 | | | | | 2.893.283,00 | 2.893.283,00 |
| 5. Trasferimenti a Enti pubblici | 6.237,00 | | | 174.254,00 | 1.522.587,00 | 8.438,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| di cui: | | | | | | | | | | |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le | | | | | | | | | | |
| - Regione | | | | | | | | | | |
| - Province e Città metropolitane | | | | | | | | | | |
| - Comuni e Unione Comuni | | | | | | | | | | |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere | | | | | | | | | | |
| - Consorzi di comuni e istituzioni | | | | | | | | | | |
| - Comunità montane | | | | | | | | | | |
| - Aziende di pubblici servizi | | | | | | | | | | |
| - Altri Enti Amm.ne Locale | | | | | | | | | | |
| 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) | 118.739,00 | 0,00 | 17.475,00 | 1.500.048,00 | 3.090.283,00 | 186.038,00 | 7.350,00 | 52.500,00 | 2.900.283,00 | 2.952.783,00 |
| 7. Interessi passivi | 19.641,00 | | 0,00 | 73.632,00 | 65.185,00 | 31.895,00 | | 433.976,00 | 7.787,00 | 441.763,00 |
| 8. Altre spese correnti | 1.047.526,00 | 84.927,00 | 424.758,00 | 55.696,00 | 155.121,00 | 11.730,00 | 0,00 | 153.873,00 | 10.118,00 | 163.991,00 |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | 17.335.844,00 | 190.541,00 | 4.336.521,00 | 10.941.546,00 | 4.440.570,00 | 1.125.696,00 | 118.092,00 | 6.872.283,00 | 3.769.291,00 | 10.641.574,00 |

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

| Classificazione funzionale | 9 | | | | 10 | 11 | | | | | 12 | Totale generale | |
|---|-------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------|------------------|------------|--------------|------|-----------------|--------|
| | Gestione territorio e dell'ambiente | | | | | Settore sociale | Sviluppo economico | | | | | | |
| | Edilizia residen. pubblica | Servizio idrico | Altre | Totale | | | Industr. Artig. | Commer | Agric. | Altre | | | Totale |
| Classificazione economica | serv. 02 | serv. 04 | serv. 01, 03, 05, 06 | | serv. 04 e 06 | serv. 05. | serv. 07 | serv. da 01 a 03 | | | | | |
| A) SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Personale | 96.014,00 | | 1.970.480,00 | 2.066.494,00 | 3.269.624,00 | | 432.894,00 | | | 432.894,00 | 0,00 | 24.694.281,00 | |
| di cui: | | | | | | | | | | | | | |
| - oneri sociali | | | | | | | | | | | | | |
| - ritenute IRPEF | 30.878,00 | | 360.164,00 | 391.042,00 | 464.077,00 | | 57.539,00 | | 0,00 | 57.539,00 | 0,00 | 3.444.726,00 | |
| 2. Acquisto beni e servizi | 439,00 | 291.636,00 | 2.335.534,00 | 2.627.609,00 | 6.560.848,00 | | 74.386,00 | 34.973,00 | 328.253,00 | 437.612,00 | 0,00 | 29.382.603,00 | |
| Trasferimenti correnti | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc | | | 77.337,00 | 77.337,00 | 4.746.671,00 | | 34.987,00 | 7.500,00 | | 42.487,00 | 0,00 | 7.479.702,00 | |
| 4. Trasferimenti a imprese private | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 503.141,00 | | | 503.141,00 | | 4.016.134,00 | |
| 5. Trasferimenti a Enti pubblici | | 12.333,00 | | 12.333,00 | 1.136.091,00 | | | | | | | 2.909.940,00 | |
| di cui: | | | | | | | | | | | | | |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le | | | | | | | | | | | | | |
| - Regione | | | | | | | | | | | | | |
| - Province e Città metropolitane | | | | | | | | | | | | | |
| - Comuni e Unione Comuni | | | | | | | | | | | | 1.537.297,00 | |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere | | | | | | | | | | | | 1.010.381,00 | |
| - Consorzi di comuni e istituzioni | | | | | | | | | | | | | |
| - Comunità montane | | | | | | | | | | | | | |
| - Aziende di pubblici servizi | | | | | | | | | | | | | |
| - Altri Enti Amm.ne Locale | | | | | | | | | | | | 362.262,00 | |
| 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) | 0,00 | 12.333,00 | 92.337,00 | 104.670,00 | 5.882.762,00 | 0,00 | 538.128,00 | 7.500,00 | 0,00 | 545.628,00 | 0,00 | 14.405.776,00 | |
| 7. Interessi passivi | | 119.942,00 | 13.797,00 | 133.739,00 | 23.620,00 | 0,00 | | | 29.249,00 | 29.249,00 | 0,00 | 818.724,00 | |
| 8. Altre spese correnti | 7.188,00 | 3.262,00 | 183.472,00 | 204.042,00 | 112.495,00 | 0,00 | 30.906,00 | 0,00 | 0,00 | 30.906,00 | 0,00 | 2.291.192,00 | |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | 103.641,00 | 427.173,00 | 4.595.620,00 | 5.136.554,00 | 15.849.349,00 | 0,00 | 1.076.314,00 | 42.473,00 | 357.502,00 | 1.476.289,00 | 0,00 | 71.592.576,00 | |

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

| Classificazione funzionale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | |
|--|---------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------------------------|--------------|----------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | Viabilità e trasporti | | | | |
| | | | | | | | | Amministr. gestione e controllo | Giustizia | Polizia locale | Istruzione pubblica | Cultura e beni culturali |
| Classificazione economica | | | | | | | | | | | | |
| B) SPESE in C/Capitale | | | | | | | | | | | | |
| 1. Costituzione di capitali fissi | 2.850.173,00 | | 255.354,00 | 1.566.379,00 | 1.475.822,00 | 2.489.059,00 | 20.102,00 | 7.844.283,00 | 267.902,00 | 8.112.185,00 | | |
| di cui: | | | | | | | | | | | | |
| - beni mobili, macchine e attrez. Tecnico-scient. | 344.182,00 | | 255.354,00 | 118.475,00 | 52.683,00 | 9.833,00 | 15.102,00 | 13.161,00 | 56.499,00 | 69.660,00 | | |
| Trasferimenti in c/capitale | | | | | | | | | | | | |
| 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc | | | | | | | | 268.162,00 | | 268.162,00 | | |
| 3. Trasferimenti a imprese private | | | | | | | | 364.671,00 | 928.000,00 | 1.292.671,00 | | |
| 4. Trasferimenti a Enti pubblici | | | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| di cui: | | | | | | | | | | | | |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le | | | | | | | | | | | | |
| - Regione | | | | | | | | | | | | |
| - Province e Città metropolitane | | | | | | | | | | | | |
| - Comuni e Unione Comuni | | | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere | | | | | | | | | | | | |
| - Consorzi di comuni e istituzioni | | | | | | | | | | | | |
| - Comunità montane | | | | | | | | | | | | |
| - Aziende di pubblici servizi | | | | | | | | | | | | |
| - Altri Enti Amm.ne Locale | | | | | | | | | | | | |
| 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 632.833,00 | 928.000,00 | 1.560.833,00 | | |
| 6. Partecipazioni e Conferimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 7. Concess. crediti e anticipazioni | 11.506.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7) | 14.356.173,00 | 0,00 | 255.354,00 | 1.566.379,00 | 1.575.822,00 | 2.489.059,00 | 20.102,00 | 8.477.116,00 | 1.195.902,00 | 9.673.018,00 | | |
| TOTALE GENERALE | 31.692.017,00 | 190.541,00 | 4.591.875,00 | 12.507.925,00 | 6.016.392,00 | 3.614.755,00 | 138.194,00 | 8,00 | 4.965.193,00 | 20.314.592,00 | | |

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

| Classificazione funzionale | 9 | | | | 10 | 11 | | | | | 12 | Totale generale | |
|--|-------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------|------------------|------------|--------------|------|-----------------|--------|
| | Gestione territorio e dell'ambiente | | | | | Settore sociale | Sviluppo economico | | | | | | |
| | Edilizia residen. pubblica | Servizio idrico | Altre | Totale | | | Industr. Artig. | Commer | Agric. | Altre | | | Totale |
| Classificazione economica | serv. 02 | serv. 04 | serv. 01, 03, 05, 06 | | serv. 04 e 06 | serv. 05. | serv. 07 | serv. da 01 a 03 | | | | | |
| B) SPESE in C/Capitale | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Costituzione di capitali fissi | 55.823,00 | 687.055,00 | 1.367.004,00 | 2.109.882,00 | 1.228.512,00 | 0,00 | 0,00 | 4.039,00 | 0,00 | 4.039,00 | | 20.111.507,00 | |
| di cui: | | | | | | | | | | | | | |
| - beni mobili, macchine e attrezz. Tecnico-scient. | 0,00 | 0,00 | 145.600,00 | 145.600,00 | 39.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.866,00 | |
| Trasferimenti in c/capitale | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc | | 20.444,00 | 102.979,00 | 123.423,00 | 8.623,00 | | | | | 0,00 | | 400.208,00 | |
| 3. Trasferimenti a imprese private | | | 24.744,00 | 24.744,00 | | | | | | 0,00 | | 1.317.415,00 | |
| 4. Trasferimenti a Enti pubblici | | | | | | | | 64.500,00 | | 64.500,00 | | 164.500,00 | |
| di cui: | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| - Regione | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| - Province e Città metropolitane | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| - Comuni e Unione Comuni | | | | | | | | | | | | 100.000,00 | |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| - Consorzi di comuni e istituzioni | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| - Comunità montane | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| - Aziende di pubblici servizi | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| - Altri Enti Amm.ne Locale | | | | | | | | 64.500,00 | | 64.500,00 | | 64.500,00 | |
| 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) | 0,00 | 20.444,00 | 127.723,00 | 148.167,00 | 8.623,00 | 0,00 | 0,00 | 64.500,00 | 0,00 | 64.500,00 | 0,00 | 1.882.123,00 | |
| 6. Partecipazioni e Conferimenti | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. Concess.crediti e anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.506.000,00 | |
| TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7) | 55.823,00 | 707.499,00 | 1.494.727,00 | 2.258.049,00 | 1.237.135,00 | 0,00 | | 68.539,00 | 0,00 | 68.539,00 | 0,00 | 33.499.630,00 | |
| TOTALE GENERALE | 159.464,00 | 1.134.672,00 | 6.090.347,00 | 7.394.603,00 | 17.086.484,00 | 0,00 | 1.076.314,00 | 111.012,00 | 357.502,00 | 1.544.828,00 | 0,00 | 105.092.206,00 | |

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

6.1 Valutazioni finali della programmazione.

Gli elementi della programmazione sono coerenti con le linee programmatiche del Piano di Mandato del Sindaco “Gli anni nuovi di Cesena” e con le disponibilità di spesa e di finanziamento.

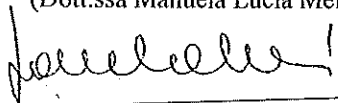
Le risorse previste nella dimensione finanziaria, professionale e strumentale sono orientate alla realizzazione delle strategie e dei programmi illustrati. Gli elementi finanziari del bilancio tengono conto delle risorse previste sulla base della normativa vigente.

I contenuti e la struttura di programmi e progetti illustrati nella presente Relazione e le risorse approvate con il Bilancio di Previsione 2012 confluiscono nel Piano della Performance.

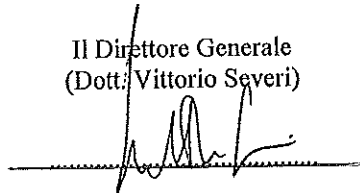
Le informazioni sono atte a garantire la trasparenza dell’attività dell’Ente e ad agevolare in sede consuntiva una valutazione di coerenza su risultati raggiunti ed obiettivi strategici fissati. A tale scopo gli strumenti di programmazione annuale (Piano Esecutivo di Gestione – PEG) e di gestione operativa (Piano Dettagliato degli Obiettivi – PDO) sono coerenti alla struttura e ai contenuti di programmi e progetti della presente Relazione Previsionale e Programmatica.

Cesena, 12 aprile 2012

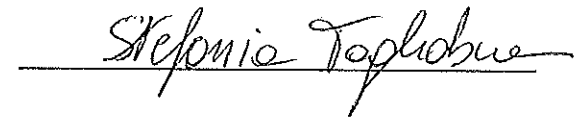
Il Segretario
(Dott.ssa Manuela Lucia Mei)



Il Direttore Generale
(Dott. Vittorio Severi)



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Stefania Tagliabue)



Il Rappresentante Legale
(Lucchi Paolo)

