



**COMUNE DI CESENA**

Settore Servizi Economico Finanziari  
Servizio Bilancio

---

# Relazione Previsionale e Programmatica 2013-2015

**Delibera CC.n. 12 del 28 febbraio 2013**

## INDICE

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

<b>1.1</b>	Popolazione .....	pag.	2
<b>1.2</b>	Territorio .....	pag.	6
<b>1.3</b>	Servizi.....	pag.	7
<b>1.4</b>	Economia insediata .....	pag.	29
	Bilancio pluriennale 2013-2014-2015.....	pag.	30

### **SEZIONE 2– *Analisi delle risorse***

#### ***Entrata***

<b>2.1</b>	Fonti di finanziamento .....	pag.	33
	Bilancio pluriennale .....	pag.	34
	Entrate correnti e Spese correnti.....	pag.	35
<b>2.2.1</b>	Entrate tributarie.....	pag.	37
<b>2.2.2</b>	Contributi e trasferimenti correnti .....	pag.	48
<b>2.2.3</b>	Proventi extratributari.....	pag.	52
<b>2.2.4</b>	Contributi e Trasferimenti in c/capitale.....	pag.	66
<b>2.2.5</b>	Proventi ed oneri di urbanizzazione .....	pag.	67
<b>2.2.6</b>	Accensione prestiti .....	pag.	69
<b>2.2.7</b>	Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa.....	pag.	72

#### ***Spesa***

	Spesa .....	pag.	74
	Personale .....	pag.	75
	Oneri finanziari .....	pag.	78
	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. 96
3.4	PROGRAMMI - Progetti	
	01- <i>Benessere e Coesione Sociale</i> .....	pag. 98
	02- <i>Sostenibilità ambientale</i> .....	pag. 114
	03- <i>Riqualificazione urbana</i> .....	pag. 126
	04- <i>Promozione e Integrazione del territorio</i> .....	pag. 140
	05- <i>Una comunità competente: Sviluppo del territorio e crescita della persona</i> .....	pag. 146
	06- <i>Una P.A. efficiente e trasparente a servizio dei cittadini</i> .....	pag. 162
3.9	Riepilogo programmi per fonti di finanziamento.....	pag. 172

### **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. 174
4.2	Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi .....	pag. 182

### **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. 187
-----	-------------------------------	----------

### **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. 192
-----	--	----------



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

## 1.1 – POPOLAZIONE

<b>1.1.1</b> - Popolazione legale al censimento 2011 (dato definitivo)	n°	95.990
<b>1.1.2</b> - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (2011) (art.156 Dlgs. 267/2000)	n°	97.484
di cui: maschi	n°	47.128
femmine	n°	50.356
nuclei familiari	n°	41.636
comunità/convivenze	n°	39
<b>1.1.3</b> - Popolazione all'1/1 del penultimo anno precedente (2011)	n°	97.056
<b>1.1.4</b> - Nati nell'anno	n°	822
<b>1.1.5</b> - Deceduti nell'anno	n°	1.058
saldo naturale	n°	- 236
<b>1.1.6</b> - Immigrati nell'anno	n°	2.562
<b>1.1.7</b> - Emigrati nell'anno	n°	1.898
saldo migratorio	n°	664
<b>1.1.8</b> - Popolazione alla fine del penultimo anno precedente (2011) di cui	n°	97.484
<b>1.1.9</b> - In età prescolare (0/5)	n°	5.231
<b>1.1.10</b> - In età scuola obbligo (6/14 anni)	n°	7.363
<b>1.1.11</b> - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	13.045
<b>1.1.12</b> - In età adulta (30/65 anni)	n°	50.528
<b>1.1.13</b> - In età senile (oltre 65 anni)	n°	21.317
<b>1.1.14</b> - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	8,50
	2010	8,95
	2009	8,77
	2008	8,80
	2007	8,94

<b>1.1.15</b> - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	10,90
	2010	10,33
	2009	10,59
	2008	10,79
	2007	9,66
<b>1.1.16</b> - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
abitanti	n°	103.000
entro il	n°	2013
<b>1.1.17</b> – Livello di istruzione della popolazione residente:		
% su popolazione da 6 anni in poi ( <u>Censimento 2001</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%		
<b>1.1.18</b> - Condizione socio-economica delle famiglie: (Censimento 2001)		
Abitazioni in proprietà =	26.360	
Affitto =	5.100	
Altro titolo	3.499	

## Movimento migratorio, per mese, 2011/2012

## Immigrati, emigrati, saldo migratorio dei residenti

ANNO 2011	IMMIGRATI									EMIGRATI									SALDO		
	DA ALTRI COMUNI		DA PAESI ESTERI		ALTRI		IMMIGRATI IN TOTALE			PER ALTRI COMUNI		PER PAESI ESTERI		ALTRI		EMIGRATI IN TOTALE			DIFFERENZA IMMIGRATI - EMIGRATI		
	M	F	M	F	M	F	M	F	TOT.	M	F	M	F	M	F	M	F	TOT.	M	F	TOT.
<i>gennaio</i>	89	55	16	23	5	2	110	80	190	62	61	9	7	23	11	94	79	173	16	1	17
<i>febbraio</i>	86	91	28	35	7	5	121	131	252	66	55	10	7	11	5	87	67	154	34	64	98
<i>marzo</i>	68	92	20	36	10	2	98	130	228	52	44	6	2	24	8	82	54	136	16	76	92
<i>aprile</i>	55	77	19	27	8	1	82	105	187	58	75	2	4	4	3	64	82	146	18	23	41
<i>maggio</i>	43	42	27	33	6	3	76	78	154	66	68	8	4	2	1	76	73	149	0	5	5
<i>giugno</i>	53	62	21	17	7	0	81	79	160	71	52	6	4	24	12	101	68	169	-20	11	-9
<i>luglio</i>	62	52	39	43	10	3	111	98	209	68	65	17	9	20	10	105	84	189	6	14	20
<i>agosto</i>	45	50	23	29	6	3	74	82	156	67	59	5	7	8	2	80	68	148	-6	14	8
<i>settembre</i>	77	107	20	27	10	3	107	137	244	83	69	4	0	13	8	100	77	177	7	60	67
<i>ottobre</i>	144	146	41	46	20	5	205	197	402	81	86	14	4	7	8	102	98	200	103	99	202
<i>novembre</i>	86	91	27	37	10	4	123	132	255	70	67	5	9	11	5	86	81	167	37	51	88
<i>dicembre</i>	42	43	14	22	3	1	59	66	125	28	35	10	6	9	2	47	43	90	12	23	35
<b>TOTALE</b>	<b>850</b>	<b>908</b>	<b>295</b>	<b>375</b>	<b>102</b>	<b>32</b>	<b>1247</b>	<b>1315</b>	<b>2.562</b>	<b>772</b>	<b>736</b>	<b>96</b>	<b>63</b>	<b>156</b>	<b>75</b>	<b>1024</b>	<b>874</b>	<b>1.898</b>	<b>223</b>	<b>441</b>	<b>664</b>

ANNO 2012	IMMIGRATI									EMIGRATI									SALDO		
	DA ALTRI COMUNI		DA PAESI ESTERI		ALTRI		IMMIGRATI IN TOTALE			PER ALTRI COMUNI		PER PAESI ESTERI		ALTRI		EMIGRATI IN TOTALE			DIFFERENZA IMMIGRATI - EMIGRATI		
	M	F	M	F	M	F	M	F	TOT.	M	F	M	F	M	F	M	F	TOT.	M	F	TOT.
<i>gennaio</i>	73	76	13	14	4	1	90	91	181	63	72	13	8	11	6	87	86	173	3	5	8
<i>febbraio</i>	61	47	18	30	5	5	84	82	166	47	54	5	16	83	35	135	105	240	-51	-23	-74
<i>marzo</i>	100	100	26	30	6	3	132	133	265	77	61	6	2	3	4	86	67	153	46	66	112
<i>aprile</i>	38	42	13	21	6	4	57	67	124	44	33	7	9	0	0	51	42	93	6	25	31
<i>maggio</i>	154	165	19	27	10	4	183	196	379	109	98	1	1	9	7	119	106	225	64	90	154
<i>giugno</i>	112	98	29	40	11	2	152	140	292	89	101	3	6	12	15	104	122	226	48	18	66
<i>luglio</i>	27	32	12	11	4	2	43	45	88	77	80	7	11	21	18	105	109	214	-62	-64	-126
<i>agosto</i>	33	37	13	10	0	7	46	54	100	56	46	6	10	13	10	75	66	141	-29	-12	-41
<i>settembre</i>	97	112	25	38	1	3	123	153	276	56	58	3	3	5	0	64	61	125	59	92	151
<i>ottobre</i>	69	83	23	38	9	3	101	124	225	74	81	5	7	0	0	79	88	167	22	36	58
<i>novembre</i>	86	95	10	27	4	0	100	122	222	51	59	2	3	0	0	53	62	115	47	60	107
<i>dicembre</i>	57	70	19	22	4	1	80	93	173	51	38	8	1	0	0	59	39	98	21	54	75
<i>dicembre Sirea verifiche post-cens.</i>	0	0	0	0	454	385	454	385	839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454	385	839
<b>TOTALE</b>	<b>907</b>	<b>957</b>	<b>220</b>	<b>308</b>	<b>518</b>	<b>420</b>	<b>1645</b>	<b>1685</b>	<b>3.330</b>	<b>794</b>	<b>781</b>	<b>66</b>	<b>77</b>	<b>157</b>	<b>95</b>	<b>1017</b>	<b>953</b>	<b>1.970</b>	<b>628</b>	<b>732</b>	<b>1360</b>



Popolazione, famiglie e convivenze nei comprensori di Cesena e Forlì al 31 dicembre 2011

Comuni del comprensorio Cesenate	Maschi	Femmine	Totale	%	Famiglie	Sup. Km <sup>2</sup>	densità popolazione X Km <sup>2</sup>	densità famiglie x Km <sup>2</sup>	Convivenze
Bagno di Romagna	3.012	3.189	6.201	1,56	2.652	233,44	26,56	11,36	6
Borghi	1.416	1.398	2.814	0,71	1.104	30,11	93,46	36,67	1
<b>Cesena</b>	<b>47.128</b>	<b>50.356</b>	<b>97.484</b>	<b>24,48</b>	<b>41.636</b>	<b>249,47</b>	<b>390,76</b>	<b>166,90</b>	<b>39</b>
Cesenatico	12.584	13.360	25.944	6,51	11.309	45,13	574,87	250,59	5
Gambettola	5.173	5.382	10.555	2,65	4.072	7,58	1.392,48	537,20	3
Gatteo	4.500	4.607	9.107	2,29	3.498	14,15	643,60	247,21	3
Longiano	3.462	3.543	7.005	1,76	2.671	23,61	296,70	113,13	3
Mercato Saraceno	3.560	3.516	7.076	1,78	2.935	99,75	70,94	29,42	2
Montiano	840	874	1.714	0,43	653	9,30	184,30	70,22	1
Roncofreddo	1.720	1.665	3.385	0,85	1.359	51,72	65,45	26,28	5
San Mauro Pascoli	5.687	5.776	11.463	2,88	4.506	17,34	661,07	259,86	2
Sarsina	1.817	1.848	3.665	0,92	1.538	100,85	36,34	15,25	1
Savignano sul Rubicone	8.855	8.968	17.823	4,48	6.816	23,17	769,23	294,17	8
Sogliano al Rubicone	1.656	1.669	3.325	0,83	1.353	93,36	35,61	14,49	4
Verghereto	1.010	961	1.971	0,49	870	117,68	16,75	7,39	1
<b>Comprensorio di Cesena</b>	<b>102.420</b>	<b>107.112</b>	<b>209.532</b>	<b>52,62</b>	<b>86.972</b>	<b>1.116,66</b>	<b>187,64</b>	<b>77,89</b>	<b>84</b>



## 1.2 - TERRITORIO

<b>1.2.1</b> - Superficie in Km <sup>2</sup> . 250		
<b>1.2.2.</b> – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° .....	* Fiumi e Torrenti n° 22	
<b>1.2.3</b> – STRADE		
* Statali Km. 45	* Provinciali Km. 111	* Comunali Km. 580
* Vicinali Km. 295	* Autostrade Km. 18	
<b>1.2.4</b> – 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. 41 del 10/05/2012 (comparto PEEP S. Egidio)             PUA Case Finali (Delibera CC.28 del 12/2/09)            PUA Diegaro (Delibera CC. 104 del 23/4/09)         </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"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* 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"/>	
* Piano energetico ambientale comunale	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	Delibera CC. 60 del 28-04-2011 – CC. 137 del 21-12-2011
* Piano delle attività commerciali	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano urbano del traffico	si <input checked="" 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.)	<b>AREA INTERESSATA</b>	<b>AREA DISPONIBILE</b>
P.E.E.P.	S.F. mq. 42.908	S.F. mq. 42.908
E.R.P.	S.F. mq. 3.953	S.F. mq. 3.953
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 31/12/2011) \*

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	122	108
Direttore gen.le	0	1	C	361	304
Dirigenti a tempo indeterminato	14	8	B3	61	54
Dirigenti a tempo determinato	0	7	B1	86	73
D3	65	59	A	2	2

#### 1.3.1.2 - Totale personale al 31.12. dell'anno precedente l'esercizio in corso (2011) \*

- ★ di ruolo n. **610** (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. **67** Unità / Anno (supplenti temporanei e straordinari) – dato estratto dal conto annuale 2011

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	18	18	B3	EBANISTA COORDINATORE	1	0
D3	INGEGNERE	3	3	B3	MASTRO MURATORE COORDINATORE	1	1
D3	FUNZIONARIO TECNICO	7	7	B3	TIPOGRAFO MACCHINISTA COORDINATORE	1	1
D1	CAPO REPARTO	17	17	B3	AUTISTA DI RAPPRESENTANZA	2	2
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	12	7	B1	EBANISTA	3	3
C	ASSISTENTE TECNICO DIPLOMATO	5	5	B1	GIARDINIERE VIVAISTA	4	3
C	GEOMETRA	34	32	B1	MASTRO MURATORE	2	1
C	PERITO INDUSTRIALE	1	1	B1	NECROFORO AFFOSSATORE GIARDINIERE	8	6
C	PERITO AGRARIO	1	1	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO SEGNALETICA	4	3
B3	OPERATORE DI COMMUTAZIONE COORD.	1	1	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO CANTONIERE SORVEGLIANTE	8	6
B3	ASSISTENTE TECNICO	9	6	B1	TIPOGRAFO MACCHINISTA	1	1
B3	CONDUTTORE MACCHINE OPERATRICI COMPLESSE	2	2	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO CUSTODE	1	1

<b>1.3.1.4 – AREA ECONOMICO-FINANZIARIA</b>			
<b>Q.F.</b>	<b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b>	<b>N. prev. P.O.</b>	<b>N.° IN SERVIZIO</b>
<b>D3</b>	RESPONSABILE DI SERVIZIO	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>D1</b>	CAPO REPARTO	<b>12</b>	<b>11</b>
<b>D1</b>	ISTRUTTORE DIRETTIVO	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>C</b>	CASSIERE	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>C</b>	RAGIONIERE	<b>31</b>	<b>29</b>

<b>1.3.1.5– AREA DI VIGILANZA</b>				<b>1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICO/STATISTICA</b>			
<b>Q.F.</b>	<b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b>	<b>N. prev. P.O.</b>	<b>N.° IN SERVIZIO</b>	<b>Q.F.</b>	<b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b>	<b>N. prev. P.O.</b>	<b>N.° IN SERVIZIO</b>
<b>D3</b>	COMMISSARIO DI PM	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>D3</b>	RESPONSABILE DI SERVIZIO	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>D1</b>	ISPETTORE - CAPO REPARTO	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>D1</b>	CAPO REPARTO	<b>3</b>	<b>2</b>
<b>D1</b>	ISPETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>C</b>	APPLICATO DI CONCETTO	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>C</b>	ADDETTO AI CONTROLLI EDILIZI	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>C</b>	ISTRUTTORE TECNICO	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>C</b>	AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	<b>74</b>	<b>69</b>				

## 1.3.2 - STRUTTURE

## 1.3.2. - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2012/13	Anno 2013/14	Anno 2014/15	Anno 2015/16
1.3.2.1 - Asili nido n° 7	posti n° 342	posti n° 324	posti n° 239	posti n° 239	
1.3.2.2 - Scuole infanzia n° 9	posti n° 722	posti n° 702	posti n° 702	posti n° 702	
1.3.2.3 - Scuole primarie (plessi) n° 23	posti n° 4.122	posti n° 4.266	posti n° 4.415	posti n° 4.569	
1.3.2.4 - Scuole medie (plessi) n° 10	posti n° 2.524	posti n° 2.575	posti n° 2.626	posti n° 2.678	
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani (app.ti protetti) n° 2					
	posti n° 8	posti n° 8	posti n° 8	posti n° 8	
1.3.2.6 - Farmacie Comunali (*)	n° (*)	n° (*)	n° (*)	n° (*)	
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. - bianca - nera (1) - mista					
	61	61	61	61	
	233	235	237	239	
	160	160	160	160	
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° 386	n° 390	n° 392	n° 395	
	ha. 180	ha. 181,60	ha. 182	ha. 183	
1.3.2.12 Punti luce illuminazione pubblica	20.969	21.003	21.400	21.800	
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° 103	n° 103	n° 103	
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"/>	

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

(1) Fonte HERA dati 2011

### 1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

#### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

		ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		2012	2013	2014	2015
<b>1.3.3.1</b>	CONSORZI	n° 1	n° 1	n° 1	n° 1
<b>1.3.3.2</b>	AZIENDE	n° 2	n° 2	n° 2	n° 2
<b>1.3.3.3</b>	ISTITUZIONI	n° 1	n° 1	n° 1	n° 1
<b>1.3.3.4</b>	SOCIETÀ DI CAPITALI	n° 21	n° 21	n° 21	n° 21
<b>1.3.3.5</b>	CONCESSIONI	n° 18	n° 18	n° 18	n° 18
<b>1.3.3.7</b>	ALTRO	n° 7	n° 7	n° 7	n° 7

#### 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:**

3) ISTITUZIONE BIBLIOTECA MALATESTIANA

**1.3.3.4 – Denominazione Società di Capitali**

1) VALORE CITTA' S.r.l. con socio unico

SOCI: COMUNE DI CESENA

TOTALE N. 1

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

SOCI: Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, Livia Tellus Governance S.p.a., COMUNE DI CESENA, Consorzio ATR, Comune di Santa Sofia, Comune di Gambettola, Comune di Meldola, ACER - Azienda Casa Emilia Romagna, Romagna Acque SpA

TOTALE N. 9

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

SOCI: COMUNE DI CESENA e altri 143 soci privati

TOTALE N. 144

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

SOCI: CCIAA Forlì-Cesena, CCIAA Ravenna, Unioncamere Emilia-Romagna, COMUNE CESENA, Comune Faenza, Provincia Forlì-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.a r.l.

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 Forli, 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 Forli-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 Montegrolfo, 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) 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

17) 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

18) LEPIDA S.p.A.

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

TOTALE N. 395

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

SOCI: COMUNE DI CESENA

TOTALE N. 1

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

SOCI: COMUNE DI CESENA

TOTALE N. 1

21) KEISNA S.r.l.

SOCI: COMUNE DI CESENA, Provincia di Forlì-Cesena, Università di Bologna, Boschetti Marco Antonio, Maniezzo Vittorio, Margara Luciano, Onit Group S.r.l..

TOTALE N. 7

**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* )
- 10 - Asili nido ( *Mondo bimbi, Soc. Dolce* )
- 11 – Mercato Ortofrutticolo (*Filiera Ortofrutticola Romagnola*)
- 12 – Rimozione autoveicoli (*Ditta Forlivesi*)
- 13 – Servizio telecomunicazioni TLC (*Hera S.p.a.* )
- 14 – Autoporto (*Centro per l'autotrasporto Cesena Scarl*)
- 15 – Teleriscaldamento (*Hera S.p.a.*)
- 16 - Teatro - affitto azienda (*ERT*)
- 17 - Servizio San Biagio e arena estiva ( *Cineforum Image* )
- 18 – 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 Forlì-Cesena e altri soci privati

## 2) EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE

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

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

TOTALE N. 21

## 3) 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

## 4) 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

## 5) 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

## 6) ALIMOS Soc.Coop.Agr.

SOCI: Apofruit, Orogel Fresco, Assomela Soc. Coop, Centro Servizi Ortofrutticoli Soc.Coop, Cesena Fiera S.p.A, Almaverde Bio, Consorzio Agribologna, CRPV Soc.Coop., Apo Conepro Soc.Coop.Agr., Consorzio Sativa Soc.Coop.Agr., As.I.P.O. Soc.Coop.a r.l., C.A.C. Soc.Coop.Agr., U.I.A.P.O.A., Provincia Forlì - Cesena, Comune di Forlì , COMUNE DI CESENA

TOTALE N. 16

## 7) 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** (*Settore Programmazione Urbanistica*)

**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:** - già operativo

**Data di sottoscrizione:** 24.04.2008

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

**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:** - già operativo

**Data di sottoscrizione:** 04.01.2012

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

<b>1.3.4.1 (F) - ACCORDO DI PROGRAMMA</b> ( <i>Settore Polizia Municipale</i> )
<b>Oggetto :</b> CESENA LA CITTA' "SINE CURA"
<b>Altri soggetti partecipanti:</b> Regione Emilia-Romagna
<b>Impegni di mezzi finanziari:</b> investimento totale € 429.000,00
<b>Durata dell'accordo:</b> quadriennale
<b>L'accordo è:</b> <b>- <u>già operativo</u></b> – prorogato al 31/12/2013 <b>Data di sottoscrizione:</b> 03.12.2009

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

**Oggetto :** PROGETTO INFOMOBILITA' GIM

**Altri soggetti partecipanti:**

**Impegni di mezzi finanziari:** importo progetto € 191.349,24 di cui € 112.279,31 finanziati dalla Regione

**Durata dell'accordo:** Accordo di programma con la Regione 2007 -2010

**L'accordo è:**

- **già operativo e in corso di realizzazione**

**Data di sottoscrizione:** Approvazione progetto esecutivo delibera G.C. 313 del 9/10/2012

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

**Oggetto :** RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE FERMATE BUS

**Altri soggetti partecipanti:**

**Impegni di mezzi finanziari:** importo del progetto € 319.000,00 e di cui € 115.271,00 finanziati dalla Regione

**Durata dell'accordo:** Fino al 31 dicembre 2011

**L'accordo è:**

- **in corso di definizione approvazione progetto preliminare/definitivo delibera G.C. 158 del 22/5/2012**

**Data di sottoscrizione:**

**1.3.4.1 (I) - 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 Forlì-Cesena

**Impegni di mezzi finanziari:** € 108.350.540,00

**Durata dell'accordo:** Fino al 31 dicembre 2014

**L'accordo è:**

- già operativo

**Data di sottoscrizione:** 16.04.1998

**1.3.4.1 (L) - 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:** fino alla conclusione lavori

**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 e rinnovo convenzione con D.C. n. 134 del 20/12/2012)

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

**Impegni di mezzi finanziari :** 136.042,50

**Durata :** 01/04/2010 – 31/12/2012 rinnovata fino al 31/12/2017

**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) salvo proroga per legge della graduatoria

**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 2011 circa € 2.000 (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 Unione dei Comuni del Rubicone ed il Comune di Cesena per l'utilizzo della graduatoria per eventuali assunzioni a tempo indeterminato e/o determinato di istruttori direttivi cat. D1 nell'ambito dei servizi sociali

**Altri soggetti partecipanti :** Unione dei Comuni del Rubicone

**Impegni di mezzi finanziari:** in relazione all'utilizzo della graduatoria in ragione di € 250,00 per assunzioni a tempo in determina ed € 50,00 per assunzioni a tempo determinato. Nessuna spesa nell'anno 2012.

**Durata :** fino alla data di scadenza della graduatoria concorsuale (2015)

**Data di sottoscrizione :** 20.09.2012

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

**Oggetto :** Convenzione fra il Comune di Ravenna ed il Comune di Cesena per l'utilizzo della graduatoria per eventuali assunzioni a tempo indeterminato di insegnanti di scuola dell'infanzia nell'ambito del Settore Cultura e Pubblica Istruzione

**Altri soggetti partecipanti:** Comune di Ravenna

**Impegni di mezzi finanziari :** in relazione all'utilizzo della graduatoria in ragione di € 250,00 per assunzioni a tempo indeterminato

**Durata :** fino alla data di scadenza della graduatoria concorsuale (2016)

**Data di sottoscrizione:** prevista inizio 2013

**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 (15/02/2013 salvo deroga della graduatoria per legge)

**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, i 15 comuni dell'area cesenate hanno già approvato lo schema di convenzione per rinnovo servizio per il triennio 2013/2015

**Data di sottoscrizione :** 20.04.2010 – nuova convenzione prevista per gennaio 2013

**1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA** (*Settore Segreteria Generale*)

**Oggetto :** Convenzione fra i Comuni di Cesena e Montiano per l'esercizio associato delle funzioni del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 98 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e 10 del DPR 465/97

**Altri soggetti partecipanti :** Comune di Montiano

**Impegni di mezzi finanziari :** non comporta impegni finanziari aggiuntivi oltre al compenso per le prestazioni di lavoro svolte

**Durata :** dal 2006 sino al termine della legislatura 2009-2014

**Data di sottoscrizione :** delibera di Consiglio del 19/10/2006

**1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA** (*Settore Segreteria Generale*)

**Oggetto :** Associazione Intercomunale tra i Comuni di Cesena, Montiano, Longiano e Gambettola per la promozione dell'integrazione fra i comuni che la costituiscono

**Altri soggetti partecipanti:** Comune di Montiano, Longiano e Gambettola

**Impegni di mezzi finanziari :**

**Durata :** 10 anni

**Data di sottoscrizione :** delibera di Consiglio del 23/09/2002

**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 :** € 2.980.179,00

**Durata :** 4 anni

**Data di sottoscrizione :** 15.03.2010

**1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA** (*Settore Polizia Municipale*)

**Oggetto :** Gestione associata servizio Polizia Municipale

**Altri soggetti partecipanti:** Comune di Montiano

**Impegni di mezzi finanziari :**

**Durata :**

- in corso di definizione dal 1° gennaio 2013

**Data di sottoscrizione :**

## 1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

(Servizio Statistica)

Dati al 31/12/2011

UNITA' LOCALI												
DELLE IMPRESE											TOTALE	
AGRICOLTURA		INDUSTRIA		COSTRUZIONI		COMMERCIO E TURISMO		SERVIZI ED ALTRO				
numero	addetti	numero	addetti	numero	addetti	numero	addetti	numero	addetti	numero	addetti	
Cesena	2.106	7.589	839	10.227	1.404	4.033	2.767	11.260	2.885	10.991	10.001	44.100

Imprese per forma giuridica		
	Valori assoluti	%
Imprese individuali	5.709	57,60
Società di persone	2.302	23,00
Società di capitale	1.738	16,80
Altre forme	252	2,60
<b>TOTALE</b>	<b>10.001</b>	<b>100,00</b>

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



**BILANCIO PLURIENNALE 2013-2014-2015**

## Parte corrente

E N T R A T A				S P E S A			
DESCRIZIONE	2013	2014	2015	DESCRIZIONE	2013	2014	2015
<i>Tit I-Entrate tributarie</i>	<b>65.815.000</b>	<b>65.915.000</b>	<b>66.315.000</b>	<i>Tit I- Spese correnti</i>	<b>82.411.517</b>	<b>82.762.951</b>	<b>83.476.824</b>
<i>Tit II-Entrate da trasferimenti correnti</i>	<b>3.965.935</b>	<b>3.839.633</b>	<b>3.873.659</b>	<i>Tit III-Spese per rimborso prestiti</i>	<b>6.744.402</b>	<b>6.122.351</b>	<b>5.722.504</b>
<i>Tit III-Entrate extratributarie</i>	<b>19.578.884</b>	<b>19.293.569</b>	<b>19.163.569</b>				
<i>Tit IV- Oneri di urbanizzazione</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<i>Entrate correnti per c/capitale</i>	<b>-203.900</b>	<b>-162.900</b>	<b>-152.900</b>				
<b>Totale Entrate .....</b>	<b>89.155.919</b>	<b>88.885.302</b>	<b>89.199.328</b>	<b>Totale Spese.....</b>	<b>89.155.919</b>	<b>88.885.302</b>	<b>89.199.328</b>

## 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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione asestata)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	2	3	3	4	5	6	
- Tributarie	27.354.604,23	48.865.973,60	53.905.431,00	65.815.000,00	65.915.000,00	66.315.000,00	22,09%
- Contributi e trasferimenti correnti	32.502.684,79	8.344.402,84	7.046.076,00	3.965.935,00	3.839.633,00	3.873.659,00	-43,71%
- Extratributarie	21.440.573,88	21.721.356,09	22.109.804,00	19.374.984,00	19.130.669,00	19.010.669,00	-12,37%
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>81.297.862,90</b>	<b>78.931.732,53</b>	<b>83.061.311,00</b>	<b>89.155.919,00</b>	<b>88.885.302,00</b>	<b>89.199.328,00</b>	<b>7,34%</b>
- 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	600,00	185.038,00	276.941,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>81.298.462,90</b>	<b>79.116.770,53</b>	<b>83.338.252,00</b>	<b>89.155.919,00</b>	<b>88.885.302,00</b>	<b>89.199.328,00</b>	<b>6,98%</b>
- Entrate correnti destinate ad investimenti	670.002,60	380.526,30	562.600,00	203.900,00	162.900,00	152.900,00	-63,76%
- Alienazioni e trasferimenti di capitale	4.638.963,66	5.255.245,22	10.069.599,00	8.953.960,00	3.410.900,00	3.472.000,00	-11,08%
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	4.793.242,28	3.801.579,77	4.050.123,00	4.094.850,00	3.675.000,00	4.264.200,00	1,10%
- Accensione mutui passivi	4.825.000,00	2.955.000,00	4.690.000,00	4.323.200,00	5.730.000,00	6.504.000,00	-7,82%
- Altre accensioni prestiti	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	380.000,00	380.000,00	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-25,00%
- finanziamento investimenti	3.085.717,00	2.660.144,00	1.840.268,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
<b>TOTALE ENTRATE C\CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>21.142.925,54</b>	<b>15.432.495,29</b>	<b>21.612.590,00</b>	<b>17.875.910,00</b>	<b>12.978.800,00</b>	<b>14.393.100,00</b>	<b>-17,29%</b>
- Riscossione crediti	6.495.000,00	3.180.000,00	4.690.000,00	4.323.200,00	5.730.000,00	6.504.000,00	-7,82%
- Anticipazioni di cassa	---						---
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>6.495.000,00</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>4.690.000,00</b>	<b>4.323.200,00</b>	<b>5.730.000,00</b>	<b>6.504.000,00</b>	<b>-7,82%</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>108.936.388,44</b>	<b>97.729.265,82</b>	<b>109.640.842,00</b>	<b>111.355.029,00</b>	<b>107.594.102,00</b>	<b>110.096.428,00</b>	<b>1,56%</b>

## BILANCIO PLURIENNALE 2013-2014-2015

E N T R A T A					S P E S A				
DESCRIZIONE	2012 Previsione iniziale	2013	2014	2015	DESCRIZIONE	2012 Previsione iniziale	2013	2014	2015
<i>Avanzo di amministrazione</i>	400.000	300.000	0	0	<i>Tit I- Spese correnti</i>	76.680.888	82.411.517	82.762.951	83.476.824
					di cui:				
<i>Tit I-Entrate tributarie</i>	56.600.336	65.815.000	65.915.000	66.315.000	<i>Personale</i>	24.464.754	23.625.000	23.495.000	23.455.000
					<i>Interessi passivi</i>	1.285.733	1.255.598	946.775	922.718
					<i>Beni-servizi-trasferimenti</i>	50.930.401	57.530.919	58.321.176	59.099.106
<i>Tit II-Entrate da trasferimenti correnti</i>	7.703.762	3.965.935	3.839.633	3.873.659	<i>Tit II-Spese in c/capitale</i>	27.494.856	22.199.110	18.708.800	20.897.100
<i>Tit III-Entrate extratributarie</i>	22.226.157	19.578.884	19.293.569	19.163.569	<i>Tit III-Spese per rimborso prestiti</i>	8.016.267	6.744.402	6.122.351	5.722.504
<i>Tit IV-Entrate da alienazioni, trasf. di capitale ecc.</i>	18.886.756	17.372.010	12.815.900	14.240.200					
<i>Tit V- Entrate da accensione prestiti</i>	6.375.000	4.323.200	5.730.000	6.504.000					
<i>Tit VI- Entrate conto terzi</i>	9.320.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	<i>Tit IV- Spese conto terzi</i>	9.320.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
<b>Totale Entrate</b>	<b>121.512.011</b>	<b>120.855.029</b>	<b>117.094.102</b>	<b>119.596.428</b>	<b>Totale Spese</b>	<b>121.512.011</b>	<b>120.855.029</b>	<b>117.094.102</b>	<b>119.596.428</b>

## ENTRATE CORRENTI E SPESE CORRENTI

Il bilancio 2013, rispetto al 2012, evidenzia l'aumento delle entrate tributarie (+ 16,28%), una diminuzione dei trasferimenti correnti (-48,52%) e delle entrate extratributarie (-4,99%) (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 2012/2013
	2009	A	2010	A	2011	A	2012	A	2013	A	
Avanzo											
Tributarie	25.977	31,76	27.355	33,65	48.866 **	61,91	56.600	66,82	65.815	73,82	<b>16,28%</b>
Trasferimenti	33.630	41,11	32.503	39,98	8.345 **	10,57	7.704	9,10	3.966	4,45	<b>-48,52%</b>
Extratributarie	22.192 (1)	27,13	21.440 (1)	26,37	21.721 (1)	27,52	20.393 (1)	24,08	19.375 (1)	21,73	<b>-4,99%</b>
Oneri di urbanizzazione											
<b>TOTALE</b>	<b>81.799</b>		<b>81.298</b>		<b>78.932</b>		<b>84.697</b>		<b>89.156</b>		<b>5,26%</b>

(1) Al netto di:

- Economie destinate al  
finanziamento conto capitale

1.041

670

381

1.833

204

\*\* Sostituzione dei trasferimenti a seguito federalismo fiscale

Sul fronte della spesa vi è una diminuzione (-3,43%) per il personale, diminuiscono gli oneri finanziari (-14,00%) per effetto del minor indebitamento e dei bassi tassi di interesse, invece aumentano i beni-servizi-trasferimenti (+12,96%).

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 2012/2013
	2009	A	2010	A	2011	A	2012	A	2013	A	
Personale + IRAP	25.022	31,10	25.133	32,29	24.948	29,46	24.465	28,89	23.625	26,50	<b>-3,43</b>
Oneri finanziari	10.952	13,62	9.882	12,71	9.505	11,22	9.302	10,98	8.000	8,97	<b>-14,00</b>
Beni-servizi-trasferimenti	43.250	53,76	45.441	58,40	43.353	51,19	50.930	60,13	57.531	64,53	<b>12,96</b>
<b>TOTALE</b>	<b>79.224</b>		<b>80.456</b>		<b>77.806</b>		<b>84.697</b>		<b>89.156</b>		<b>5,26</b>

## 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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012 (previsione assestata)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	27.134.236,63	31.211.532,16	40.220.486,00	48.205.000,00	48.265.000,00	48.465.000,00	20,00
Tasse (*)	0,00	0,00	0,00	16.600.000,00	16.900.000,00	17.200.000,00	100,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	220.367,60	17.654.441,44	13.684.945,00	950.000,00	750.000,00	650.000,00	-93,06
<b>TOTALE</b>	<b>27.354.604,23</b>	<b>48.865.973,60</b>	<b>53.905.431,00</b>	<b>65.815.000,00</b>	<b>65.915.000,00</b>	<b>66.315.000,00</b>	<b>22,09</b>

(\*) 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

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

### 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. 25.791,00*  
*(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:*
  - *superfici destinate ad affissioni di natura commerciale mq. 2.758,00*
  - *superfici destinate ad affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica mq. 991,20*
  - *superfici 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.*

*La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni, in scadenza al 31 dicembre 2012, viene prorogata di un anno in attesa della riforma del sistema di riscossione delle entrate degli enti territoriali, ed a seguito dell'impossibilità, per mancanza dei necessari tempi tecnici, di procedere a gara, a causa di norme che in un primo momento hanno bloccato ogni gara sulla riscossione effettuando una proroga per legge dei contratti in essere (D.L. n. 174 del 06/10/2012, art. 9), che poi non sono state convertite in legge nella loro formulazione originaria.*

**Imposta Municipale Propria (sperimentale)**

- cespiti imponibili:** edilizia residenziale: - Abitazioni principali stimate: n. 27.019 unità immobiliari  
 - Pertinenze di abitazioni principali stimate: n. 21.298 unità immobiliari  
 (corrispondenti al 60% dei C6 pari a n. 19.726 e al 40% dei C2 pari a n. 1.572)  
 - Altre abitazioni stimate: n. 18.921 unità immobiliari

edilizia non residenziale: stima n. 28.324 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 dal lavoro fatto ai fini della certificazione delle minori entrate ICI 2008 per esenzione abitazioni principali ed assimilate, l'andamento del gettito IMU 2012 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 a novembre 2012:

abitazioni n. 45.940 – autorimesse C/6 n. 34.428 – magazzini/depositi/cantine/soffitte C2 n. 4.003

totale unità immobiliari n. 95.562

- 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.

### **Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)**

*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 2013 l'attività relativa all'ICI riguarderà il recupero evasione per gli anni d'imposta non ancora andati in prescrizione, la gestione del contenzioso e la riscossione coattiva.*

### **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 2011 per l'anno d'imposta 2010: per il Comune di Cesena risulta un reddito imponibile complessivo pari ad € 1.339.157.860,00.  
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/aliquote 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.*

#### **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.**

*Dato non disponibile.*

**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 (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, 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 che ha sostituito l’ICI si differenzia dalla vecchia imposta 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.*

*Per il 2012 la norma ha previsto: 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, hanno potuto 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.*

*Sempre con riferimento all'anno di imposta 2012, 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 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 ancora da chiarire anche con riferimento ai margini di manovra che i Comuni possono avere in materia di potestà regolamentare.*

*Per il 2013 sono state effettuate modifiche normative all'impianto dell'imposta anche rilevanti, approvate con la c.d. "Legge di stabilità" per l'anno 2013: il gettito IMU è di competenza del Comune per tutti gli immobili esclusi i fabbricati di categoria D, per i quali l'imposta è dovuta allo Stato, con possibilità però per il Comune di applicare limitatamente a questi fabbricati una maggiorazione di aliquota.*

## **IMPOSTA DI SOGGIORNO**

*Con l'ultima seduta del Consiglio Comunale (20 dicembre 2012) è stata approvata la delibera che istituisce, a decorrere dal 1° febbraio 2013, l'imposta di soggiorno nel territorio comunale. Successivamente, con apposita delibera della Giunta Comunale sono state approvate le misure tariffarie che dovranno essere applicate dalle strutture ricettive del territorio comunale.*

## **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, 2011 e nel 2012 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 altre n. 250 segnalazioni, alcune delle quali su impulso diretto della Polizia Municipale. Nel 2012 sono state inviate ulteriori n. 106 segnalazioni anche con la collaborazione di diversi altri settori comunali. Fra le segnalazioni inviate nel 2012 ve ne sono alcune che sono emerse da un lavoro fatto in collaborazione con l'Università ed i sistemi informativi comunali, finalizzato alla ricerca degli affitti in nero. L'attività di segnalazione era già stata avviata a fine 2009 (n. 29 segnalazioni), ha portato a tutto l'anno 2012 all'invio all'Agenzia delle Entrate di n. 826 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).*

*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.*

*Nell'ottobre 2012 è stata costituita un'unità di progetto intersettoriale per la "Lotta all'evasione e all'elusione fiscale e per l'attivazione dell'ufficio entrate del Comune di Cesena", di cui fanno parte i Dirigenti dei settori Risorse Patrimoniali e Tributarie, Servizi Demografici, Sviluppo Produttivo e Residenziale, Programmazione Urbanistica, il Comandante della Polizia Municipale, ciò allo scopo di potenziare l'attività relativa alle segnalazioni qualificate.*

*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.*

*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. Nel 2012, per le attività svolte a tutto l'anno 2011, sono stati incassati € 113.382,00.*

*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.*

### **TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES**

*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 prelievi 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.*

*Per risolvere alcuni problemi evidenziati a livello nazionale sulle disposizioni di legge sopra citate, la Legge di stabilità per l'anno 2013, prevede diverse modifiche all'art. 14 fra le quali si segnalano principalmente le modalità di determinazione della superficie imponibile e le modalità di riscossione del tributo nelle sue due componenti (tributo e maggiorazione).*

**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).*



## ALIQUOTE E GETTITO

<b>Imposta comunale sulla pubblicità</b>	<b>2013</b>
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): <u>inserire "SI" o "NO"</u>	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

<b>Diritti sulle pubbliche affissioni</b>	<b>2013</b>
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

<b>Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)</b>	<b>2013</b>
1. Gettito accertato nel 2010	17.299.616,08
-di cui per recupero evasione - elusione	1.291.953,56
2. Gettito previsto nel 2013	730.000,00
-di cui per recupero evasione - elusione	730.000,00

<b>Occupazione spazi ed aree pubbliche</b>	<b>2013</b>
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	41,53 (temporanea 0,381)
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	386.525,00
Tassa o Canone dato in concessione? ("SI" o "NO")	NO

<b>Imposta municipale propria (I.M.U.)</b>	<b>2013</b>
° Aliquota 1' casa	0,4%
° Aliquota seconde case ed altri edifici	1,06%
° Aliquota fabbricati "D" Stato	0,76%
° Maggiorazione fabbricati "D" Comune	0,30%
° Aliquota edifici locati	0,76%
° Detrazione 1° casa 200 euro + 50 a figlio (max 400)	
Quota competenza Comune	40.500.000,00

<b>Addizionale IRPEF</b>	<b>2013</b>
Aliquota applicata	0,40%
Gettito addizionale IRPEF	5.100.000,00

<b>Imposta di soggiorno</b>	<b>2013</b>
Gettito	400.000,00

Il carico medio per abitante relativo alle entrate tributarie, aumenta ancora nel 2013 per effetto dell'inserimento del tributo comunale rifiuti e servizi (TARES) fra le entrate tributarie.

TRIBUTI / ABITANTI	2009	2010	2011	2012	2013
	<b>96.171</b>	<b>97.056</b>	<b>97.484</b>	<b>97.603</b>	<b>97.603</b>
Imposta pubblicità	15,5	15,66	15,28	15,67	15,67
Imposta comunale immobili	171,32	178,24	181,56	*	*
Imposta municipale propria (IMU)	--	--	--	354,83	414,95
Addizionale IRPEF	47,83	50,69	50,57	50,20	52,25
Tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES)					170,08
<b>Carico medio per abitante (1)</b> <b>(entrate tributarie/n° abitanti)</b>	270,11	281,84	282,93	579,90	674,31

*Il carico per abitante 2009, 2010 e 2011 è stato determinato sulla base dell'accertato; il 2012 e il 2013 sulla base della previsione iniziale.*

(1) Dal 2012 comprende anche il fondo sperimentale di riequilibrio che sostituisce i trasferimenti correnti statali, dal 2013 è compreso anche il nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES) in sostituzione della tariffa rifiuti (riscossa direttamente dal gestore rifiuti).

\* Dal 2012 sostituita da IMU

---

Per le Entrate tributarie esistenti (addizionale IRPEF, IMU) è previsto per il 2014 e 2015 l'incremento fisiologico delle varie voci di entrata, mentre per l'ICI vi sarà una progressiva riduzione legata al recupero evasione.

## 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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012 (previsione assestata)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	27.954.287,37	2.877.195,47	2.658.745,00	1.795.604,00	1.490.420,00	1.474.446,00	-32,46
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	2.969.084,33	3.056.632,42	1.900.435,00	996.713,00	986.713,00	986.713,00	-47,55
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00		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	184.878,33	195.482,00	68.000,00	268.000,00	318.000,00	-65,21
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	1.557.125,09	2.225.696,62	2.290.414,00	1.104.618,00	1.093.500,00	1.093.500,00	-51,77
<b>TOTALE</b>	<b>32.502.684,79</b>	<b>8.344.402,84</b>	<b>7.046.076,00</b>	<b>3.965.935,00</b>	<b>3.839.633,00</b>	<b>3.873.659,00</b>	<b>--43,71</b>

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

Le previsioni dei trasferimenti erariali statali sono determinate sulla base della normativa sul federalismo fiscale di cui al D.Lgs. n. 23/2011 e successive modifiche. In particolare:

- a) Contributi ex Fondo Investimenti: sulla base della consistenza all'1/01/13 dei mutui assistiti da contributo, pari a € 560.628,00;
- b) Trasferimenti per contrasto evasione fiscale in collaborazione con agenzia entrate sulla base delle segnalazioni effettuate.

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 2012 iniziale	PREVISIONE 2013	Differenza	%
	A	B	B-A	
Capitolo				
20010 Fondo Ordinario - mobilità personale	0,00	150.000,00	150.000,00	
20027 Trasferim. Stato compensativi addizionale Irpef	37.000,00	150.000,00	113.000,00	
20130 Contrib. personale in aspettativa sindacale	0,00	71.000,00	71.000,00	
20040 Contributo per interventi dei comuni	561.395,00	560.628,00	-767,00	
20120 Contrib. Progetti innovazione	710.000,00	300.000,00	-410.000,00	
(a)	1.308.395,00	1.231.628,00	-76.767,00	
Vari Altri statali finalizzati (b)	784.797,00	563.976,00	-220.821,00	
<i>di cui:</i>				
<i>contributi pubblica istruzione</i>	367.000,00	367.000,00	0,00	
<i>contributi funzionamento uffici giudiziari</i>	175.000,00	50.000,00	-125.000,00	
<i>contributo servizi sociali</i>	30.000,00	0,00	-30.000,00	
<i>contributo servizi diversi</i>	112.797,00	46.976,00	-65.821,00	
<i>contributo contrasto evasione</i>	100.000,00	100.000,00	0,00	
<b>Totale contributi Statali (a+b)</b>	<b>2.093.192,00</b>	<b>1.795.604,00</b>	<b>-297.588,00</b>	<b>-14,22%</b>
<b>Totale contributi Regionali</b>	<b>3.749.592,00</b>	<b>997.713,00</b>	<b>-2.751.879,00</b>	<b>-73,39%</b>
<i>di cui:</i>				
<i>Contributi emergenze protezione civile</i>	2.450.000,00	0,00	-2.450.000,00	
<i>Contributi servizi sociali</i>	1.208.592,00	957.713,00	-250.879,00	
<i>Contributi servizi vari</i>	91.000,00	40.000,00	-51.000,00	
<b>Totale contributi Organismi Comunitari</b>	<b>140.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-51,43%</b>
<b>Totale contributi Altri Enti</b>	<b>1.720.978,00</b>	<b>1.104.618,00</b>	<b>-616.360,00</b>	<b>-35,81%</b>
<i>di cui:</i>				
<i>Contributi servizi sociali</i>	1.161.400,00	945.000,00	-216.400,00	
<i>Contributi pubblica istruzione</i>	123.000,00	71.500,00	-51.500,00	
<i>Contributi attività istituzionali</i>	410.578,00	68.118,00	-342.460,00	
<i>Contributi vari</i>	26.000,00	20.000,00	-6.000,00	
<b>Totale trasferimenti.....</b>	<b>7.703.762,00</b>	<b>3.965.935,00</b>	<b>-3.737.827,00</b>	<b>-48,52%</b>

**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 una diminuzione (€ -2.751.879,00); queste le voci principali che concorrono alla formazione del saldo:

	<i>Previsione iniziale 2012</i>	<i>Previsione iniziale 2013</i>	<i>Differenza</i>
Contr. Reg.le vauzer conciliativi asili nido	10.000,00	0,00	-10.000,00
Contr. Reg.le fondo protezione civile	15.000,00	5.000,00	-10.000,00
Contr. Reg.le emergenze protezione civile	2.450.000,00	0,00	-2.450.000,00
Contr. Reg.le attività Polizia Municipale	35.000,00	0,00	-35.000,00
Contr. Reg.le per iniziative culturali	10.000,00	0,00	-10.000,00
Contr. Reg.le per servizi sociali	1.208.592,00	957.713,00	-250.879,00
Contr. Reg.le per attività CED	0,00	10.000,00	10.000,00
Contr. CORECOM	0,00	4.000,00	4.000,00
			<u><u>-2.751.879,00</u></u>

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

I trasferimenti da altri Enti evidenziano una diminuzione di € -616.360,00.

I trasferimenti da U.E. evidenziano una diminuzione di € -72.000,00.

	<i>Previsione iniziale 2012</i>	<i>Previsione iniziale 2013</i>	<i>Differenza</i>
Contr. da enti per attività quartieri	15.000,00	0,00	-15.000,00
Contr. ISTAT per censimento	290.000,00	11.118,00	-278.882,00
Contr. da Provincia per progetti rete regionale	18.878,00	0,00	-18.878,00
Contr. da Comuni per progetti rete regionale	24.500,00	49.000,00	24.500,00
Contr. da Provincia per personale ATO	32.000,00	0,00	-32.000,00
Contr. da enti per Informagiovani	7.200,00	0,00	-7.200,00
Contr. da enti per ambiente	18.000,00	2.000,00	-16.000,00
Contr. da enti per sistema museale	6.000,00	0,00	-6.000,00
Contr. ANCI per studenti universitari	50.000,00	0,00	-50.000,00
Contr. Comune per voucher asili nido	0,00	0,00	-1.500,00
Quota 5 per mille Irpef	0,00	16.000,00	16.000,00
ACER per fondo sociale affitto	208.400,00	0,00	-208.400,00
Contr. formazione operatori asili	10.000,00	0,00	-10.000,00
Contr. per handicap	739.000,00	725.000,00	-14.000,00
Altri			1.000,00
			<u>-616.360,00</u>
Contributi europei progetti innovazione	140.000,00	68.000,00	<u>-72.000,00</u>

Per l'esercizio 2014 e 2015:

- Riduzione contributi erariali nel 2014 e 2015 in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 23/2011 e Legge di stabilità 2013.

#### 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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012 (previsione asestata)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	12.103.550,59	12.033.150,76	11.702.725,00	11.082.604,00	11.042.604,00	11.042.604,00	-5,30
Proventi dei beni dell'Ente	4.001.515,59	4.590846,20	4.595.287,00	3.088.175,00	3.038.175,00	2.988.175,00	-32,80
Interessi su anticipazioni e crediti	329.589,73	304.215,10	355.000,00	270.000,00	220.000,00	140.000,00	-23,94
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	2.029.484,24	2.494.427,80	3.084.166,00	2.750.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	-10,83
Proventi diversi	3.646.436,33	2.679.242,53	2.935.226,00	2.388.105,00	2.142.790,00	2.142.790,00	-18,64
<b>TOTALE</b>	<b>22.110.576,48</b>	<b>22.101.882,39</b>	<b>22.672.404,00</b>	<b>19.578.884,00</b>	<b>19.293.569,00</b>	<b>19.163.569,00</b>	<b>-13,64</b>

Titolo III - EXTRATRIBUTARIE		PREVISIONE 2012 iniziale	PREVISIONE 2013	Differenza	%
		A	B	B-A	
Risorsa/capitolo					
0400+0710	Proventi e rimborsi per attività istituzionali (comprese contravvenzioni)	4.609.800,00	4.586.675,00	-23.125 (1)	-0,50%
0410+0740	Proventi e rimborsi diversi per pubblica istruzione	3.180.280,00	2.962.300,00	-217.980 (2)	-6,85%
0420+0750	Proventi e rimborsi diversi per attività culturali	91.165,00	93.861,00	2.696 (3)	2,96%
0430+0760	Proventi e rimborsi diversi per attività sportive e ricreative	289.407,00	290.000,00	593	0,20%
0440+0780	Proventi e rimborsi diversi per viabilità e trasporti pubblici	774.000,00	822.800,00	48.800 (4)	6,30%
0450+0790	Proventi e rimb. diversi attività in campo ambientale e territ.	353.080,00	473.698,00	120.618 (5)	34,16%
0460+0800	Proventi diversi per servizi sociali	2.084.050,00	1.962.500,00	-121.550 (6)	-5,83%
0470+0810	Proventi e rimborsi diversi per attività in campo economico	58.475,00	53.475,00	-5.000 (7)	-8,55%
0480	Proventi diversi per servizi produttivi	1.841.800,00	1.920.000,00	78.200 (8)	4,25%
0500	Proventi utilizzazione fabbricati	3.370.200,00	694.400,00	-2.675.800 (9)	-79,40%
0510	Proventi utilizzazione terreni	171.700,00	187.500,00	15.800 (10)	9,20%
0520	Proventi per utilizzo di beni comunali	1.507.800,00	1.399.750,00	-108.050 (11)	-7,17%
0610+0620	Interessi attivi su depositi, interessi diversi e moratori	235.000,00	270.000,00	35.000	14,89%
cap. 30605-30606	Canone occupazione suolo pubblico	818.000,00	806.525,00	-11.475 (12)	-1,40%
0660	Dividendi di società	2.400.000,00	(13) 2.750.000,00	350.000	14,58%
0770	Concorsi e rimborsi per attività nel campo del turismo	17.000,00	30.000,00	13.000 (14)	76,47%
cap. 31095	Fondo progettazione (fondo di rotazione E=S)	149.000,00	0,00	-149.000	-100,00%
altre ris.0830	Concorsi e rimborsi vari	275.400,00	275.400,00	0	0,00%
<b>Totale extratributarie.....</b>		<b>22.226.157,00</b>	<b>19.578.884,00</b>	<b>-2.647.273</b>	<b>-11,91%</b>



**Note su differenze 2012-2013:**

(1) Diritti Segreteria	-20.000	(4) Utili gestione parcheggi	101.000
Diritti Segreteria Servizi Demografici	16.075	Introiti vendita abbonamenti scolastici	-10.000
Diritti Carte D'identità e rimborso carte identità elettronica	15.110	Rimborso spese autorizz. allacciamento fognie	9.000
Diritti segreteria pratiche edilizie	64.000	Proventi spese istruttoria mobilità	-50.000
Diritti pratiche sismiche	-78.500	Altre	-1.200
Diritti visure catastali	14.000		<u>48.800</u>
Sanzioni per tutela ambientale	-10.000		
Proventi documentazione infortunistica	13.500	(5) Sponsorizzazioni	50.000
Proventi per contravvenzioni codice della strada	-173.600	Tariffa incentivante impianti fotovoltaici rimborsi vari	69.000
Recupero spese da ufficio legale	5.000	Altre	1.618
Contribuzioni ditte attuatrici PUA	-14.000		<u>120.618</u>
Rimborsi personale dipendente	-10.000		
Rimborsi da Istituti previdenziali	-10.000	(6) Concessione illuminazione votiva cimiteri	5.000
Rimborso spese condominiali	19.000	Diritti istruttoria autorizzazioni trasporti funebri	10.000
Rimborsi gestione associata contenzioso	-14.710	Rimborso spese inumazione cimiteri	15.000
Rimborso spese d'asta e istruttoria atti	100.000	Rimborso spese microchip anagrafe canina	-5.000
Concorsi e rimborsi vari	65.000	Concorso famiglie spese asili nido e centri estivi	-103.800
Altre	-4.000	Rimborsi vari asili nido	8.000
	<u>-23.125</u>	Canoni sublocazione alloggi ROIR	-51.000
		Altre	250
			<u>-121.550</u>
(2) Canone concessione mense appaltate	-2.201		
Proventi gestione scuole	-216.699	(7) Concessioni Foro Annonario e altre concessioni	-14.000
Altre	920	Istruttorie e sopralluoghi impianti pubblicitari	9.000
	<u>-217.980</u>		<u>-5.000</u>
(3) Canone affitto Azienda Teatro	-1.304	(8) Concessione servizi ad HERA	5.000
Proventi e Sponsorizzazione iniziative culturali	4.000	Canone concessione Busca	73.200
	<u>2.696</u>		<u>78.200</u>

(9) Fitti reali fabbricati uso diverso da abitativo	-1.458.000	(12) Cosap temporanea	-11.475
Fitti reali appartamenti erp (gestione ACER)	-1.251.600		
Fitti negozi Foro Annonario	23.000		
Canone concessione mercato	8.000	Dividendi 2013:	
Canone locazione edificio Valdoca	-3.000	(13) Hera	2.080.000
Proventi concessione piscina	10.000	Romagna Acque	278.000
Rendita terreni ex O.P. Genocchi	-2.500	Unica reti	392.000
Altre	-1.700		<u>2.750.000</u>
	<u>-2.675.800</u>		
(10) Fitti reali terreni agricoli	3.300		
Azienda agraria: rendita terreni	12.500	(14) Rimborso spese da Comuni per associazione turismo	-2.000
	<u>15.800</u>	Rimborso da Comuni per progetti turismo	15.000
			<u>13.000</u>
(11) Proventi autorizzazioni zona traffico limitato	10.000		
Concessioni terreni demaniali e patrimoniali indisponibili	-144.600		
Concessione asili nido	27.000		
Proventi concessioni sale pubbliche	-1.500		
Altre	1.050		
	<u>-108.050</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 2012 sono 2 per un totale di 8 posti letto. Si prevede di mantenere inalterata la disponibilità di posti anche per il triennio 2013-2015. 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. 324 bambini da 3 mesi a 3 anni. Per la frequenza è prevista una retta base di € 481,00 e rette "agevolate" personalizzate 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" personalizzate 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 segnalata con relazione dei servizi sociali è prevista l'esenzione totale dal pagamento della retta o il pagamento di una retta sociale.*

*Alle famiglie con due o più figli inseriti al nido comunale verrà applicata la riduzione del 50% sulla retta dal secondo figlio in poi. Nel caso di assenze del bambino per malattia di durata superiore a 11 giorni lavorativi consecutivi viene prevista per ogni giorno di assenza una detrazione pari a 1/20 della metà della retta stabilita. Per assenze dovute a malattia che coprono l'intero mese viene operata una detrazione pari alla metà della retta stabilita.*

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

*Per quanto riguarda la frequenza della scuola dell'infanzia comunale e refezione scolastica statale è prevista una retta base mensile di € 250,00 e n.37 rette “agevolate” fino alla minima di € 72,00 determinate in base all'indicatore ISEE.*

*Per le famiglie che non risultano in grado di pagare la retta minima dietro segnalazione dei servizi sociali 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 mensile di € 250,00 e n. 37 rette “agevolate” fino alla minima di € 72,00 determinate in base all'indicatore ISEE.*

*Per le famiglie che non risultano in grado di pagare la retta minima dietro segnalazione dei servizi sociali 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.*

*Per le famiglie con due e più fratelli, di cui uno frequentante il nido e gli altri la scuola dell'infanzia o tutti frequentanti la scuola dell'infanzia, viene applicata una riduzione di € 20,00 alla retta mensile del secondo figlio in poi frequentante la scuola dell'infanzia. La delibera G.C. di approvazione è la n. 246 del 31/07/2012.*

**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 potrebbe subire 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.

L'associazione "Per il Parco naturale del fiume Savio", di cui è socio il Comune di Cesena, prosegue nella sua attività rivolta ai visitatori, mai bambini/e ed ai ragazzi/e delle scuole attraverso, intrattenimento, accompagnamento a visite guidate, attività ludico-didattiche presso il Museo di Scienze Naturali aperto tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 9,00 alle 12,00, domenica e festivi aperto su prenotazione. L'associazione "Per il Parco naturale del fiume Savio" ha la propria sede presso alcuni locali del museo di Scienze Naturali e incassa direttamente i biglietti di ingresso dei visitatori.

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

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. 671 del 24/05/2012 è stato affidato lo svolgimento di attività di promozione sociale nel complesso Rocca Malatestiana per il periodo 01/06/2012-31/05/2017, al raggruppamento formato dalle seguenti A.P.S.:*

*-AIDORU ASSOCIAZIONE con sede legale in via Ida Sangiorgi n. 346*

*-VIA TERREA con sede legale in Piazza Pietro Zangheri n. 6.*

***Le Gallerie Comunali:***

*-Gallerie Ex Pescheria*

*-Galleria del Palazzo del Ridotto*

*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.*

*Da gennaio 2013 non verrà rinnovato il canone di affitto dei locali della Galleria di Vicolo Cesuola, che verranno restituiti al proprietario dell'immobile. Non verrà rinnovato il contratto con l'Associazione Pro-Natura, che ha gestito direttamente la galleria del Vicolo Cesuola fino al 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 n. 1210/2011 di aggiudicazione di concessione del servizio di attività cinematografica del San Biagio per il periodo 1/09/2011 – 31/08/2015:*

*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 2012 - 30 settembre 2013, con Determina n. 848 del 2/7/2012 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 2012 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 2011/2012 con categoria "A1" - "A" - "B" per un totale di n. 23;*
- *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 2012-2013 delle tariffe per tutte le palestre a carico delle Associazioni Sportive, pari al 3% 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 23 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. 915 dell'11/7/2012 e alla sua aggiudicazione di cui alla Det 1084 del 9/8/2012, in un rapporto Comune/Cooperativa Sociale, a tutela sia delle Istituzioni Scolastiche che delle Associazioni Sportive, per il periodo 10/8/2012 – 30/6/2013.*



**PERTANTO IL QUADRO 2012-2013 E' IL SEGUENTE:**  
**TARIFFE ORARIO D'USO (IVA compresa) PER L'ANNO SPORTIVO 2012/2013**  
*Nel rispetto della Determina n. 848 del 2/7/2012*

**PALESTRE "A.1"**

*Comunali: Mini Palazzetto di "Via F. Coppi";  
 Con organizzazione del servizio di apertura, chiusura, controllo e pulizia a carico del Comune:*

<b>Fasce orarie</b>	<b>Privati</b>	<b>Associazioni Sportive</b>	<b>Attività sportive a valenza sanitaria</b>
<i>Dalle 17.00 alle 23.00</i>	€ 45,20	€ 34,30	€ 19,30
<i>Sabato e festivi: - tariffa oraria</i>	€ 51,60	€ 37,60	€ 21,50
<i>- manifestazioni (più di 6,30 h. giornaliera)</i>	€ 325,00	€ 237,00	€ 135,20

**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:*

<b>Fasce orarie</b>	<b>Privati</b>	<b>Associazioni sportive</b>	<b>Attività sportive a valenza sanitaria</b>
<i>Dalle 17.00 alle 23.00</i>	€ 27,40	€ 19,40	€ 11,10
<i>Sabato e festivi: - tariffa oraria</i>	€ 30,90	€ 21,90	€ 11,10
<i>manifestazioni (più di 6,30 h. giornaliera)</i>	€ 200,90	€ 142,60	€ 71,80

**PALESTRE "B"**

**Provinciali:** Liceo Scientifico (grande) – Liceo Scientifico (piccola); I.T.C. "R. Serra"- I.T.I. "B. Pascal";

**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>	€ 23,90	€ 17,80	€ 11,10
<i>Sabato e festivi</i>	€ 27,50	€ 20,90	€ 11,10

**DATI UTILIZZO PALESTRE**

<i>ANNO SOLARE</i>	<i>ORE</i>	<i>SOC. SPORTIVE UTILIZZATRICI</i>	<i>ENTRATE</i>
<i>2003</i>	<i>9.767,50</i>	<i>23</i>	<i>€ 132.484,25</i>
<i>2004</i>	<i>9.791,00</i>	<i>22</i>	<i>€ 137.116,85</i>
<i>2005</i>	<i>9.397,50</i>	<i>23</i>	<i>€ 142.004,40</i>
<i>2006</i>	<i>9.269,50</i>	<i>21</i>	<i>€ 154.584,72</i>
<i>2007</i>	<i>9.364,00</i>	<i>18</i>	<i>€ 164.157,30</i>
<i>2008</i>	<i>8.853,00</i>	<i>20</i>	<i>€ 162.568,50</i>
<i>2009</i>	<i>9311,00</i>	<i>23</i>	<i>€ 170.000,00</i>
<i>2010</i>	<i>11.860,50</i>	<i>25</i>	<i>€ 200.866,80</i>
<i>2011</i>	<i>11.092,50</i>	<i>25</i>	<i>€ 238.747,33</i>

*Per l'anno solare 2012, al 30 settembre sono stati fatturati circa € 130.000,00 e, viste le assegnazioni delle palestre per il 2012/2013, si prevede che nel periodo ottobre/dicembre 2012 vengano fatturati circa € 100.000,00 nel rispetto delle previsioni di entrata per il 2012 stimate in € 230.000,00.*

*Per il 2013-2014-2015, sulla base dell'anno sportivo 2011 e il buon andamento 2012, dovuto anche alla chiusura del Carisport e poi alla messa a disposizione delle due palestre di Ragioneria e ITI, si prevede il 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; Cesena Basket 2005), a conferma sia del loro solido radicamento sul territorio che di una qualificata offerta rispondente ai bisogni della collettività.*

*Nella stagione 2012/2013, 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 2013 sono previste in € 230.193,00.*

*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.**

TIPOLOGIA	N.particelle catastali	VALORE COMPLESSIVO (al netto dei fondi ammortamento)	N.CONTRATTI	PROVENTI DEI BENI	entrata/ valore
	A	B	C	D	F=(D/B)
<b>Beni immobili demaniali</b>	<b>6079</b>	<b>180.700.000,00</b>	<b>136</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00276702</b>
Beni immobili demaniali (solo terreni e impianti)	5303	144.000.000,00	94	150.000,00	0,00104167
Beni immobili demaniali (solo fabbricati)	776	36.700.000,00	42	350.000,00	0,00953678
<b>Beni immobili patrimonio indisponibile complessivo</b>	<b>4179</b>	<b>111.400.000,00</b>	<b>82</b>	<b>1.715.124,55</b>	<b>0,01539609</b>
Beni immobili patrimonio indisponibile (solo E.R.P.)	890	11.000.000,00	1	1.274.350,00	0,11585
<b>Beni immobili patrimonio disponibile complessivo</b>	<b>589</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>33</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,01694737</b>
Beni immobili patrimonio disponibile (solo terreni)	483	3.500.000,00	25	130.000,00	0,03714286
Beni immobili patrimonio disponibile (solo fabbricati)	106	6.000.000,00	8	31.000,00	0,00516667
<b>TOTALI</b>	<b>10847</b>	<b>301.600.000,00</b>	<b>251</b>	<b>2.376.124,55</b>	<b>0,0078784</b>

*La previsione dell'andamento dei cespiti per l'anno 2013 non si discosta sostanzialmente dalla situazione attuale poiché il quadro normativo e le scelte operate con la legge di stabilità restringono o addirittura impediscono la possibilità di acquisire immobili. L'attuale congiuntura economica del Paese rende sempre più difficile l'alienazione di beni di proprietà dell'ente, con conseguente cristallizzazione del patrimonio dello stesso. Tutto ciò è confermato dal piano delle alienazioni ERP per l'anno 2012, per il quale non vi è stato alcun riscontro positivo nonostante l'iniziativa fosse partita da specifiche richieste di acquisto da parte di inquilini.*

**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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012 (previsione assestata)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	805.026,65	2.386.451,24	2.683.944,00	3.450.960,00	2.670.900,00	2.332.000,00	28,58
Trasferimenti di capitale dallo Stato	286.291,62	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	1.933.156,41	1.581.553,95	331.067,00	663.000,00	120.000,00	100.000,00	100,26
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	512.000,00	408.340,00	2.490.000,00	2.490.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	5.895.731,26	4.665.479,80	8.614.711,00	6.444.850,00	4.95.000,00	5.304.200,00	-25,19
<b>TOTALE</b>	<b>9.432.205,94</b>	<b>9.056.824,99</b>	<b>14.119.722,00</b>	<b>13.048.810,00</b>	<b>7.085.900,00</b>	<b>7.736.200,00</b>	<b>-7,58</b>

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

Le somme previste per alienazioni nel prossimo triennio (2013-2015) 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. o con altre modalità. Con i proventi si intende finanziare esclusivamente 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. 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 e le monetizzazioni.

## 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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012 (previsione assestata)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
	4.793.242,28	3.801.579,77	4.050.123,00	4.094.850,00	3.675.000,00	4.264.200,00	1,,10

#### 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 2013-2015 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 e Diegaro.

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

Nel triennio 2013-2015 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. L'avvenuta approvazione all'inizio del 2012 dei due accordi di programma Europa e Novello non ha al momento portato riflessi significativi sulla relativa attuazione; infatti non sono stati al momento rilasciati permessi di costruire riguardanti le opere di urbanizzazione ed i fabbricati. L'insieme delle suddette previsioni, unitamente a quote peraltro difficilmente quantificabili, essendo rimesse a variabili quali l'andamento del mercato edilizio, la spinta agli investimenti nel settore, la sostituzione e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente sia residenziale che produttivo, 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 2013-2015 verranno eseguite opere di U<sub>2</sub> a scomputo dei relativi oneri.

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

Nel triennio 2013-2015 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 2013-2015 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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012 (previsione assestata)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzioni di mutui e prestiti	4.825.000,00	2.955.000,00	4.690.000,00	4.323.200,00	5.730.000,00	6.504.000,00	-7,82
Emissione di prestiti obbligazionari	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>7.575.000,00</b>	<b>2.955.000,00</b>	<b>4.690.000,00</b>	<b>4.323.200,00</b>	<b>5.730.000,00</b>	<b>6.504.000,00</b>	<b>-7,82</b>

#### 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 dalle Leggi n.183/2011 e n. 228/2012 che impongono una contrazione del debito, e degli equilibri di bilancio 2013-2015. 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 gli EE. LL. saranno tenuti alla riduzione del debito.

Ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 267/00 si riporta di seguito l'elenco dei mutui di cui è prevista l'assunzione nell'anno 2013:



**ELENCO OPERE PIANO INVESTIMENTI FINANZIATE CON MUTUO NEL 2013**

<b>CdC</b>	<b>n.</b>	<b>Descrizione investimento</b>	<b>Importo</b>
10	1	Manutenzione straordinaria impianti	277.200
13	3	Orti S.Anna 2° lotto	100.000
21	8	Manutenzione edificio centro servizi	200.000
47	1	Lavori Istituto Corelli	120.000
52	1	Manutenzione straordinaria e opere sportive quartieri	150.000
56	5	Progetto sicurezza stradale quartieri	100.000
56	12	Opere viabilità quartieri	150.000
56	19	Opere viabilità quartieri progetti singoli	100.000
56	20	Rotonde e interventi connessi alla realizzazione PUA	671.000
56	23	Interventi di completamento piste ciclabili	250.000
69	1	Manutenzione straordinaria fogne bianche	200.000
80	2	Manutenzione straordinaria cimitero urbano	235.000
83	1	Riqualificazione Piazza della Libertà	1.600.000
83	3	Percorso Cesuola Ponte Abbadesse 2° lotto	170.000
Totale.....			<b><u>4.323.200</u></b>

**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.**

<b>CAPACITA' INDEBITAMENTO 2013 (art. 204 T.U. 267/00)</b>		
A)	ENTRATE CORRENTI TIT. I-II-III Bil. 2011	79.312.258,83
B)	LIMITE INDEBITAMENTO (6% di A) (legge n. 183/2011 art. 8)	4.758.735,53
C)	INTERESSI PASSIVI ALL'1/1/2013 (comprese fidejussioni art. 207 D.Lgs. 2167/00 e al netto contributi c\interessi)	1.392.365,26
	IMPORTO INTERESSI DELEGABILE (B-C)	<u>3.366.370,27</u>

L'importo dei mutui e prestiti da assumere nell'anno 2013 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 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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012 (previsione assestata)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	6.495.000,00	3.180.000,00	4.690.000,00	4.323.200,00	5.730.000,00	6.504.000,00	-7,82
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>6.495.000,00</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>4.690.000,00</b>	<b>4.323.200,00</b>	<b>5.730.000,00</b>	<b>6.504.000,00</b>	<b>-7,82</b>

#### 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 € 4.323.200,00 previsto per l'anno 2013 è determinato da somme, escluse dalla gestione di Tesoreria Unica, derivanti dall'eventuale assunzione di mutui depositati su c/corrente bancario, da incassare/prelevare, nella fase del pagamento dei lavori con gli stessi finanziati.

---

Per gli anni 2014 e 2015: somme escluse dalla gestione di Tesoreria Unica rispettivamente € 5.730.000,00 e € 6.504.000,00.

SPEESA

# Spesa

SPESA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (Impegni competenza)	Esercizio 2011 (Impegni competenza)	Esercizio in corso 2012 (previsione assestata)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Personale + IRAP	25.133.187,00	24.947.871,00	24.808.624,00	23.625.000,00	23.495.000,00	23.455.000,00	-4,77%
Oneri finanziari	9.882.300,00	9.504.945,00	9.102.000,00	8.000.000,00	7.069.126,00	6.645.222,00	-12,11%
Beni servizi, trasferimenti, ammortamenti patrimoniali	45.440.597,00	43.352.601,00	49.427.628,00	57.530.919,00	58.321.176,00	59.099.106,00	16,39%
Spese in conto capitale	27.637.925,00	18.612.495,00	26.302.590,00	22.199.110,00	18.708.800,00	20.897.100,00	-15,60%
<b>TOTALE</b>	<b>108.094.009,00</b>	<b>96.417.912,00</b>	<b>109.640.842,00</b>	<b>111.355.029,00</b>	<b>107.594.102,00</b>	<b>110.096.428,00</b>	<b>1,56%</b>

## Personale 2012 e Personale 2013

*Il personale a tempo indeterminato del Comune di Cesena, alla data del 31 dicembre 2012, è composto da 587 unità, di cui donne 356 e 231 uomini, così suddivisi per categoria:*

<i>dirigenti</i>	<i>12 di cui 6 a tempo determinato(non compresi nel totale)</i>
<i>categoria D3</i>	<i>57</i>
<i>categoria D1</i>	<i>106</i>
<i>categoria C</i>	<i>294</i>
<i>categoria B3</i>	<i>52</i>
<i>categoria B1</i>	<i>70</i>
<i>categoria A</i>	<i>2</i>

*Ai 12 dirigenti, di cui 6 con contratto a tempo determinato, si aggiunge il direttore generale e il segretario generale.*

*La principale concentrazione di personale si ha nei settori Cultura e Pubblica Istruzione e Polizia Municipale, che assorbono rispettivamente il 27% e il 14,82% del personale del comune.*

*Rispetto al fabbisogno complessivo di personale dell'ente pari a 705 unità, rappresentato dalla dotazione organica approvata, sono presenti attualmente 118 posti vacanti, la maggior parte dei quali (39 posti) riguardano personale delle scuole che vengono temporaneamente coperti con ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, in attesa che l'Amministrazione assuma le decisioni relative all'organizzazione dei servizi scolastici.*

*Il trend del personale in servizio, confrontato con quello al 31 dicembre 2011, prevede una riduzione di n° 21 unità di personale nel 2012 rispetto al 2011.*

*Rispetto alla spesa del personale, quest'ultima prevista per l'anno 2013 in € 23.625,000 rispetto al bilancio di previsione 2012 (asestato con una spesa del personale pari a € 24.808.624), le previsioni per il 2013 ipotizzano una riduzione della spesa del personale di € 1.183.624.*

*La riduzione della spesa del personale fa parte di un insieme di misure di razionalizzazione della spesa finalizzate a far fronte alle minori entrate previste nel Bilancio di previsione 2013 e derivanti, principalmente, dalla riduzione dei trasferimenti statali.*

*La riduzione di € 1.183.624 deriva dai seguenti interventi sia di natura organizzativa, sia di contenimento della spesa derivante anche dalla nuove norme in materia di assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato:*

<i>Riduzione tempi determinati</i>	<i>- € 244.000 circa</i>
<i>Retribuzione accessoria</i>	<i>- € 245.000 circa</i>
<i>Riduzione costo dirigenza</i>	<i>- € 385.000 circa</i>
<i>Turnover (mancate sostituzioni)</i>	<i>- € 310.000 circa</i>

*A tale previsione di spesa vanno aggiunte le risorse necessarie per retribuire il personale dipendente assegnato all'Istituzione Biblioteca Malatestiana, pari a € 880.000, che risultano in diminuzione rispetto al 2012.*

*Rispetto alle politiche del personale per l'anno 2013, 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.*

*L'anno 2013 sarà quindi caratterizzato da una ancora più accurata gestione del turnover del personale a tempo indeterminato (nel 2013 si potrà sostituire solo il 40% del turnover del 2012) e dalla riduzione delle assunzioni a tempo determinato (la cui spesa non potrà superare il 50% di quella sostenuta nel 2009, limite che è fissato al 100% per le assunzioni di personale addetto ai servizi sociali, educativi e scolastici ed alla polizia municipale). 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 2013, dovranno essere individuate nuove modalità organizzative e gestionali o si dovrà optare per la chiusura di alcune sezioni di asilo nido o scuola materna. 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, è stato approvato il nuovo regolamento della selezione del personale e 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 2014 e 2015 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 € 130.000 nel 2014 e di € 170.000 per il 2015 rispetto al 2013.*



## Oneri finanziari 2013

I tassi di interesse applicati su mutui e BOC del comune nel corso del 2012 sono rimasti molto bassi. Gli spread previsti nei contratti stipulati sono contenuti rispetto a quelli previsti nel mercato e quindi questo consente di pagare oneri finanziari modesti. Si prevede che anche nel corso del 2013 tali tassi rimarranno ai livelli attuali.

Attualmente i principali indicatori registrano:

- 1) Tasso Ufficiale di Riferimento B.C.E. 0,75%;
- 2) Euribor 6 mesi 0,35% circa;
- 3) Tasso fisso mutui Cassa DD.PP. 4,4% (15 anni);

L'ammontare degli oneri finanziari 2013 pari a € 8.000.000,00 è stato determinato tenendo conto dell'andamento previsto dei tassi sopra indicato e dei mutui contratti nel 2012 per € 0,00.

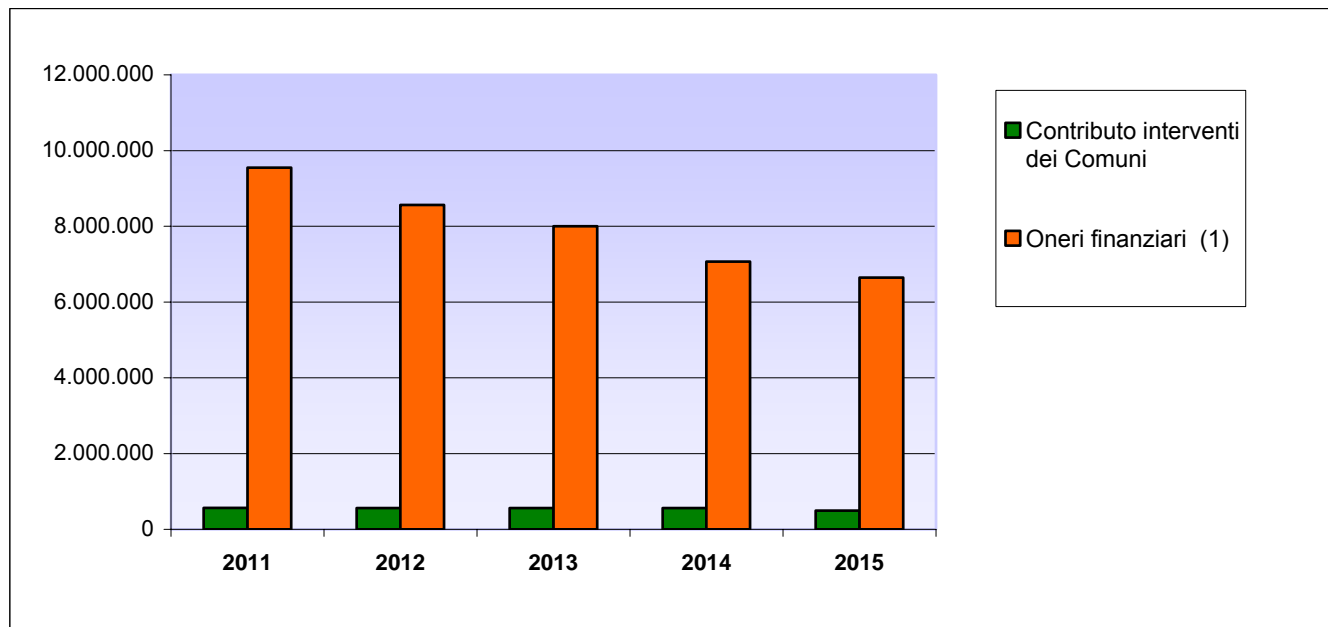
L'ammontare degli oneri finanziari diminuisce di € 1.302.000,00 (-14,00%) rispetto al 2012 iniziale (€ 9.302.000,00) per effetto della riduzione dell'indebitamento di circa 8,3 mln e dei tassi di interesse ancora bassi.

	<b>DEBITO RESIDUO</b>	<b>Quota Capitale 2013</b>	<b>Quota Interessi 2013</b>	<b>Rata 2013</b>
Mutui e Boc in ammortamento all'1/1/12	40.378.857,45			
Quote capitale rimborsate nel 2012	7.814.623,60			
Estinzione anticipata mutui 2012	470.000,00			
Altre riduzioni	30.065,27			
Debito pregresso al 31/12/12	32.064.168,58	6.744.402,00	1.254.345,00	7.998.747,00
Mutui contratti nel 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri oneri finanziari (depositi cauzionali, ecc..)				1.253,00
<b>TOTALE</b>	<b>32.064.168,58</b>	<b>6.744.402,00</b>	<b>1.254.345,00</b>	<b>8.000.000,00</b>

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

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Contributo interventi dei Comuni</b> (ex Fondo Sviluppo Investimenti)	566.314	561.395	560.628	560.628	494.654
<b>Oneri finanziari (1)</b>	9.549.918	8.565.521	8.000.000	7.069.126	6.645.222
<b>Rapporto</b>	5,93%	6,55%	7,01%	7,93%	7,44%

**(1)** Gli oneri finanziari dell'anno 2011 si riferiscono alle spese impegnate; per l'anno 2012 al preconsuntivo (al netto estinzione anticipata) e per 2013/15 alle spese previste.



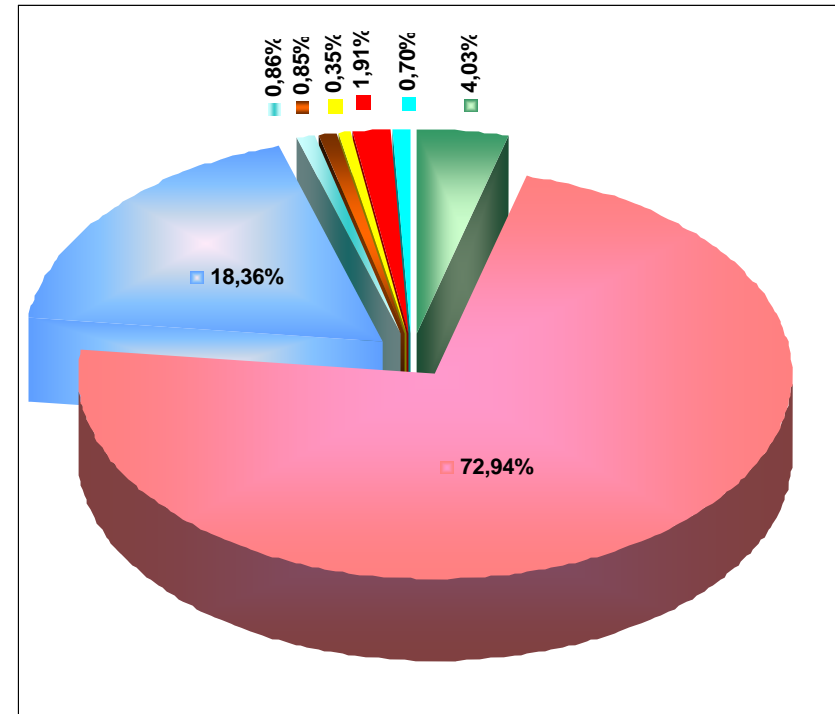
- 
- Nel 2014 per gli oneri finanziari si prevede un importo di € 7.069.126,00 con un decremento rispetto al 2013 di € 930.874,00 (-11,64%) dovuto al minor importo degli oneri finanziari dai nuovi prestiti previsti in ammortamento dall'1/01/2013 rispetto a quelli rimborsati.
  - Nel 2015 per gli oneri finanziari si prevede un importo di € 6.645.222,00 con un decremento rispetto al 2014 di € 423.904,00 (-6,00%) dovuto alla conferma di un basso livello di indebitamento.

## Beni, servizi e trasferimenti 2013

La spesa complessiva di € 57.530.919,00 per beni di consumo, servizi, trasferimenti e ammortamenti, aumenta rispetto al 2012 iniziale di € 6.600.518,00 (+12,96%).

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

1-	Acquisto beni di consumo	2.320.025,00	4,03%
2-	Prestazioni di servizi	41.959.161,00	72,94%
3-	Trasferimenti	10.564.329,00	18,36%
4-	Utilizzo di beni di terzi	496.450,00	0,86%
5-	Imposte e tasse	485.740,00	0,85%
6-	Ammortamenti d'esercizio	200.000,00	0,35%
7-	Fondo di riserva e svalutazione crediti	1.101.714,00	1,91%
8-	Oneri straordinari della gestione	403.500,00	0,70%



- a cui si aggiungono € 1.028.751,00 per Irap sulle retribuzioni al personale dipendente (sistema retributivo) compresi nel costo del personale.

Detta spesa rappresenta il 64,53% del totale della situazione economica (tit. I e III spesa corrente).

Beni, servizi e trasferimenti 2014 e 2015: nel 2014 si prevedono € 58.321.176,00 con un incremento rispetto al 2013 di (+1,38%); nel 2015 si prevedono € 59.099.106,00 con un incremento rispetto al 2014 di (+0,98%).

### Spesa Beni, Servizi e Trasferimenti per Settore

Confronto Previsione 2012/Previsione 2013

Settore	Totale Beni, Servizi e Trasferimenti		Differenza (B-A)
	Previsione iniziale 2012 (A)	Previsione 2013 (B)	
CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE	11.708.978,00	10.779.285,00	-929.693,00 (1)
DIREZIONE GENERALE	2.957.375,00	1.567.119,00	-1.390.256,00 (2)
EDILIZIA PUBBLICA	8.312.200,00	8.190.600,00	-121.600,00 (1)
INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	8.796.200,00	4.250.500,00	-4.545.700,00 (1)
ISTITUZIONE BIBLIOTECA MALATESTIANA	1.315.000,00	1.225.000,00	-90.000,00
PERSONALE	284.240,00	256.500,00	-27.740,00
POLIZIA MUNICIPALE	1.019.000,00	1.130.000,00	111.000,00
PROGRAMMAZIONE URBANISTICA	84.000,00	85.000,00	1.000,00
RISORSE PATRIMONIALI E TRIBUTARIE	1.368.500,00	1.248.500,00	-120.000,00
SERVIZI DEMOGRAFICI E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	198.570,00	223.510,00	24.940,00
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI	2.424.682,00	3.281.615,00	856.933,00
SERVIZI SOCIALI	9.680.473,00	8.196.290,00	-1.484.183,00 (3)
SISTEMI INFORMATIVI	532.000,00	677.000,00	145.000,00
STAFF del SEGRETARIO GENERALE	1.078.930,00	1.020.000,00	-58.930,00
SVILUPPO PRODUTTIVO E RESIDENZIALE	286.178,00	280.000,00	-6.178,00
TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO	884.075,00	15.120.000,00	14.235.925,00 (4)
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>50.930.401,00</b>	<b>57.530.919,00</b>	<b>6.600.518,00</b>

(1) Compresa emergenza neve 2012

(2) Compreso ELI4U, censimento, Ser.In.Ar.

(3) Tolta gestione Acer ERP

(4) Compreso smaltimento rifiuti

## 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 2011-2015 (per l'analisi degli anni 2013/2015 si rimanda al Piano Investimenti).

<b>TITOLO II</b> (1)	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Previsione *	16.177.035,00	21.612.590,00	17.875.910,00	12.978.800,00	14.393.100,00
Impegnato	15.432.495,29	12.001.650,00			
% Realizzazione	95,40%	55,53%			

\* Per gli anni 2011-2012 previsioni definitive.

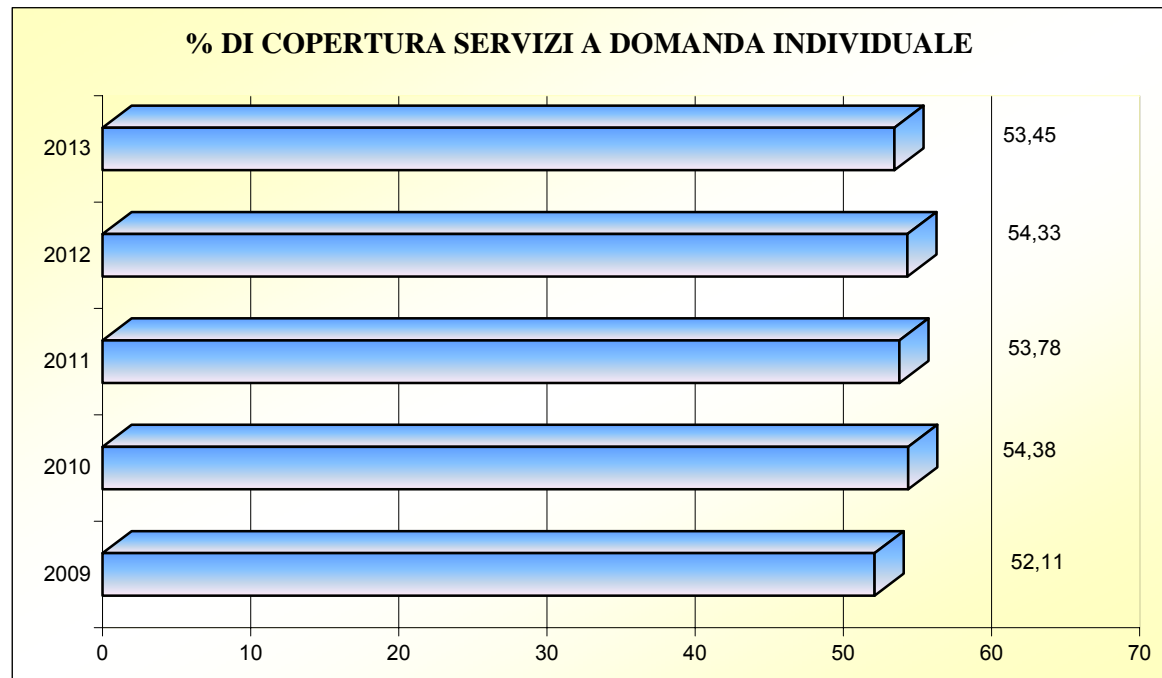
(1) Escluso gestione liquidità fuori Tesoreria unica.

## SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2013

I *Servizi a domanda individuale* nel 2013 prevedono una percentuale media di copertura del 53,45% 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 2009-2013 (dati: a consuntivo dal 2009 al 2011, a preventivo dal 2012).



**PERCENTUALI DI COPERTURA 2009-2013 - DATI FINANZIARI**

SERVIZI	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Preventivo	Preventivo
	2009	2010	2011	2012	2013
	%	%	%	%	%
- Impianti sportivi	55,25	56,13	68,58	67,90	70,47
- Asili nido	28,80	26,82	27,18	25,55	24,53
- Mensa scuole infanzia e centri estivi	93,86	100,00	82,92	84,35	80,84
- Mensa scuole primarie e medie	75,94	78,59	78,92	68,94	67,58
- Musei - Gallerie	17,55	17,59	14,43	24,63	19,30
- Istituto musicale Corelli	32,23	=	=	=	=
- Sale comunali	13,28	14,54	14,28	27,88	26,95
- Appartamenti protetti	47,65	52,66	47,60	46,09	47,58
<b>Totale</b>	<b>52,11%</b>	<b>54,38%</b>	<b>53,78%</b>	<b>54,33%</b>	<b>53,45%</b>



**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 2013"**

N.Ord.	SERVIZIO	ENTRATE	USCITE		TOTALE USCITE	INCI-DENZA
			PERSONALE	ALTRE SPESE		
1	Impianti sportivi	494.157	35.191	666.000	701.191	70,47%
2	Asili nido	825.000	2.042.143	1.320.549	3.362.692	24,53%
3	Mensa scuole infanzia - centri estivi	2.300.304	1.178.970	1.666.425	2.845.395	80,84%
4	Mensa scuole primarie e medie	664.367	96.084	887.065	983.149	67,58%
5	Musei - Gallerie	31.980	18.060	147.617	165.677	19,30%
7	Sale pubbliche	2.267	2.265	6.147	8.412	26,95%
8	Appartamenti protetti	55.000	6.400	109.188	115.588	47,58%
	<b>TOTALI</b>	<b>4.373.075</b>	<b>3.379.113</b>	<b>4.802.991</b>	<b>8.182.104</b>	<b>53,45%</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE 2013**

Servizio a domanda individuale: "IMPIANTI SPORTIVI".

Cap	ENTRATA	Previsioni	Cap	SPESA	Previsioni
	<b>Proventi tariffari</b>	<b>494.157</b>		<b>Personale di ruolo</b>	<b>35.191</b>
30342	Proventi Campi Sportivi	38.000		Personale Amministrativo (vedi comuni- cazione Ufficio Sport)	35.191
30350	Proventi Palestre	230.193			
30352	Concessione Impianti Sportivi vari	8.300			
30550	Proventi concessione Piscina	187.000			
	<b>IVA a credito</b>	<b>30.664</b>		<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>2.000</b>
			52030/01	Acquisto beni di consumo LL.PP.	2.000
			52050/1 3 - 4	<b>Prestazioni di servizio</b>	<b>562.609</b>
			52050/20	Utenze (luce, gas, acqua, riscaldamento)	137.000
			52050/21	Gestione in appalto di Impianti Sportivi	425.609
				<b>Manutenzioni ordinarie</b>	<b>77.545</b>
				Palestre e Impianti Sportivi non Convvenz.	77.545
				<b>Ammortamenti</b>	<b>23.846</b>
			52186	Immobili	19.141
			52189	Mobili	4.705
				<b>Imposte e tasse</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>494.157</b>		<b>TOTALI SPESE</b>	<b>701.191</b>
	<b>Tasso di copertura</b>	<b>70,47</b>			

la.vorl.kbil.servizi.domanda.2013

## BILANCIO DI PREVISIONE 2013

### Servizio a domanda individuale: "ASILI NIDO"

Cap	ENTRATA	Previsioni	Cap	SPESA	Previsioni
	<b>Proventi tariffari</b>	<b>725.000</b>		<b>Personale di ruolo</b>	<b>1.922.143</b>
30400	Rette pagate dagli utenti	685.000	73001	Salari e stipendi	1.815.020
30405	Proventi vendita pasti asilo Ponte Abbadesse	18.000	36001	Pers. Amm.vo - Dietista - Equipe Pedagogica	97.123
30406	Rette pagate dagli utenti per Centri Estivi	22.000	15001/16	Pers. Ufficio Economato	10.000
	<b>Rimborsi vari</b>	<b>70.000</b>		<b>Personale non di ruolo</b>	<b>120.000</b>
30623	Concessione asili privati	62.000	36001/6	Pers. supplente/ tempo determinato	120.000
31075	Rimborsi vari asili nido	8.000		(comunicaz. Ufficio Personale)	
	<b>Contributi finalizzati</b>	<b>30.000</b>		<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>203.665</b>
20090	Contributi statali sezioni primavera	0	73030/0	Alimentari	145.000
20470	Contributi gestione nidi	30.000	73030/2	Materiali di consumo economato	42.665
20475	Contributo formazione operatori (vedi cap. 73050/30)	0	73030/3	Materiali di consumo diversi	16.000
20202	Contr. Reg.ii vaucer conciliativi (vedi spesa 73150/1)	0		<b>Prestazioni di servizio</b>	<b>278.970</b>
20387	Contr. da Comune vaucer conc. asili nido (vedi spesa 73150/1)	0	73050/1-3	UtENZE (luce, acqua, telefono)	49.500
			73050/4	Riscaldamento	75.000
			73050/13	Servizio lavanderia	17.000
			73050/30	Incarichi prof.ii (vedi cap. 20475)	3.000
			40050/62	Convvenz. aiuto cucina	13.200
			40050/63	Convvenz. Controllo/disinfestaz.cucine	6.270
			74050/21	Centro estivo nidi	115.000
				<b>Manutenzioni ordinarie</b>	<b>25.000</b>
			73050/11	Attrezzature	6.000
			73050/12	Immobili	19.000
			73150/1	<b>Spese per trasferimenti</b>	<b>780.524</b>
			73150/2	Contrib. alle famiglie per nuovi serv. Infanzia	780.524
				Contributi consigli scuola città	0
				<b>Ammortamenti</b>	<b>26.311</b>
			73189	Mobili	22.532
			73186	Immobili	3.779
				<b>Spese per utilizzo beni di terzi</b>	<b>0</b>
				<b>Imposte e tasse</b>	<b>6.079</b>
				IVA a debito	6.079
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>825.000</b>		<b>TOTALE SPESE</b>	<b>3.362.692</b>
	<b>Tasso di copertura</b>	<b>24,53</b>			

lavori\kbillservizidomanda2013

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

## BILANCIO DI PREVISIONE 2013

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

Cap	ENTRATA	Previsione	Cap	SPESA	Previsione
	<b>Proventi tariffari</b>	<b>2.236.291</b>		<b>Personale di ruolo</b>	<b>1.095.370</b>
30195	Concorso famiglie spesa mensa sc. statali	1.460.801	36001 - 40001	Personale addetto alla mensa	1.018.097
30152	Concorso famiglie per Centri Estivi comunali	27.000		Personale Amministrativo - dietista-personale Uff. Economato	63.273
30154	Proventi gestione sc. comunali <i>(in base al costo medio del pasto)</i>	748.490	15001/16	Produttività Personale Mensa (cuochi)	14.000
	<b>Contributi finalizzati</b>	<b>59.000</b>	36001/6	<b>Personale non di ruolo</b> Personale tempo determinato/ supplente Mensa	<b>83.600</b> 83.600
20087	Contrib. erog. da Ministero per distrib. Latte	12.000	40030/5-7	<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>864.900</b>
20082	Contributo erogato da Ministero per rimborso pasti docenti	47.000	36030/1-2	Acq. alimentari e altri beni di consumo	840.400
	<b>IVA a credito</b>	<b>5.013</b>		Acq. beni di consumo scuole infanzia	24.500
			40050/05	<b>Prestazioni di servizio</b>	<b>745.920</b>
			40050/1-2-3-6	Gas Cucina	8.000
			36050/ (1/4 - 41/44)	Utenze cucina centralizzata	33.580
			36050/21-50	Utenze e riscaldamento servizio mensa (20%)	109.600
			36050/12	Servizi ausiliari mensa	167.520
			40050/13	Servizio lavanderia	50.000
			36050/09	Tassa rifiuti	5.600
			36150/03	Contributo Personale ATA	35.035
			40050/59	Produzione pasti sc. infanzia Oltresavio	110.000
			40050/60-62	Convenzione aiuto cucina	209.655
			40050/63-66	Convenz.laboratorio analisi	16.930
			40050/11-12	<b>Manutenzioni ordinarie</b> Attrezzature cucina	<b>34.000</b> 34.000
			40189	<b>Ammortamenti</b> Mobili	<b>21.605</b> 19.062
			40186	Immobili	2.543
				<b>Imposte e tasse</b> IVA a debito	-
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2.300.304</b>		<b>TOTALI SPESE</b>	<b>2.845.395</b>

lavori\kbill\serviziodomanda2013

**Tasso di copertura**

**80,84**

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

## BILANCIO DI PREVISIONE 2013

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

Cap	ENTRATA	Previsioni	Cap	SPESA	Previsioni
30199	<b>Proventi tariffari</b> Concorso Famiglie per Mense Scuole Elem.	<b>626.400</b> 530.000		<b>Personale di ruolo</b>	<b>86.084</b>
30200	Concorso Famiglie per Mense Scuole Medie	96.400	-	Pers. Amm.vo Uff. Scolastico - Ufficio Economato - Dietista	85.084
30196	<b>Rimborsi vari</b> Canone concessione Mense Appaltate	<b>6.299</b> 6.299	15001/16	Produttività	1.000
20081	<b>Contributi finalizzati</b> Contributo erogato da Min. per Pasti Docenti	<b>30.000</b> 30.000	36001/6	<b>Personale non di ruolo</b> Personale supplente/tempo determinato	<b>10.000</b> 10.000
	<b>IVA a credito</b>	<b>1.668</b>	40030/6	<b>Acquisto di beni di consumo</b> Acquisto alimentari e altri beni di consumo Scuole Primarie e Medie	<b>308.000</b> 308.000
			37050/21	Servizi ausiliari scuole elementari	<b>576.948</b>
			40050/1-2 40050/3-6	Utenze cucina centralizzata	48.720 12.420
			40050/61	Fornitura pasti Sc. Primarie e Medie	300.000
			40050/60	Appalto serv. ausiliario ristoraz. scolastica	183.645
			40050/66	Convenzione laboratorio analisi	7.800
			40050/65	Rimborso spese pasti Coop. Oltresavio-Vigne e Comune di Roncofreddo	22.000
			40150/8	Contrib. Incentivi pers. ATA sc. Primarie	1.335
			40150/9	Contr. Incentivi pers. ATA scuole medie	1.028
			40190	<b>Ammortamenti Mobili</b> Scuole Primarie e Scuole Medie	<b>2.117</b> 2.117
				<b>Imposte e tasse</b> IVA a debito	<b>0</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>664.367</b>		<b>TOTALI SPESE</b>	<b>983.149</b>
	<b>Tasso di copertura</b>	<b>67,58</b>			

lavori\kbl\serviziodomanda2013

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

## BILANCIO DI PREVISIONE 2013

Servizio a domanda individuale: "MUSEI - GALLERIE COMUNALI"

Cap	ENTRATA	Previsioni	Cap	SPESA	Previsioni
	<b>Proventi tariffari</b>	<b>1.000</b>		<b>Personale di ruolo</b>	<b>18.060</b>
30280	Proventi e sponsorizzazioni	1.000		(comunicazioni Ufficio Cultura)	18.060
	<b>Contributi finalizzati</b>	<b>0</b>		<b>Prestazioni di servizio</b>	<b>117.500</b>
20400	Contributo da Enti pubblici sistema museale	0	45050/1-2	Utenze (luce, gas, telefono, acqua, ecc.)	46.000
	<b>IVA a credito</b>	<b>30.980</b>	3-4	Spese per pulizie locali	34.000
			45050/9	Tariffa rifiuti	4.000
			45050/15	Condominiali	15.100
			45050/20	Spese per servizi vari musei e gallerie	13.000
			45050/21	Spese per servizi mostre d'arte	5.400
			21050/13	<b>Manutenzioni ordinarie</b>	<b>1.500</b>
				Immobili	1.500
			45189	<b>Ammortamenti</b>	<b>4.567</b>
			45186	Mobili	3.961
				Immobili	606
			45135	<b>Spese per utilizzo beni di terzi</b>	<b>24.050</b>
				Locazioni	24.050
				<b>Imposte e tasse</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>31.980</b>		<b>TOTALI SPESE</b>	<b>165.677</b>
	<b>Tasso di copertura</b>	<b>19,30</b>			

lavori\kbillserviziomanda2013

## BILANCIO DI PREVISIONE 2013

### Servizio a domanda individuale: "SALE PUBBLICHE"

Cap	ENTRATA	Previsioni	Cap	SPESA	Previsioni
30612	<b>Proventi tariffari</b>	<b>500</b>	-	<b>Personale di ruolo</b>	<b>2.265</b>
	Proventi concessione sale	500		Personale Amm.vo (comunic. Uff. Cultura)	2.265
-	<b>IVA a credito</b>	<b>1.767</b>			
			49050/20	<b>Prestazioni di servizio</b>	<b>6.000</b>
				Custodia sale/Assistenza tecnica	6.000
			49186	<b>Ammortamenti Immobili</b>	<b>147</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2.267</b>		<b>TOTALI SPESE</b>	<b>8.412</b>
	<b>Tasso di copertura</b>	<b>26,95</b>			

## BILANCIO DI PREVISIONE 2013

Servizio a domanda individuale: "APPARTAMENTI PROTETTI".

Cap	ENTRATA	Previsioni	Cap	SPESA	Previsioni
30430	<b>Proventi tariffari</b> Concorso da anziani	<b>55.000</b> 55.000	-	<b>Personale di ruolo</b> Pers. tecnico amministrativo (comunicaz. Ufficio Serv. Sociali)	<b>6.400</b> 6.400
			76030/1	<b>Personale non di ruolo</b>	
			76050/1	<b>Acquisto di beni di consumo</b> Acquisti vari	<b>19.000</b> 19.000
			2-3-4	<b>Prestazioni di servizio</b> Utenze (luce, gas, telefono, acqua, risc.)	<b>85.500</b> 5.500
			76050/51	Spese di gestione	80.000
			21050/13	<b>Manutenzioni ordinarie</b> Immobili	<b>500</b> 500
			76150/8	<b>Spese per trasferimenti</b> Anziani per piccole spese	<b>2.500</b> 2.500
			76186	<b>Ammortamenti</b> Immobili	<b>1.688</b> 292
			76189	Mobili	1.396
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>55.000</b>		<b>TOTALI SPESE</b>	<b>115.588</b>
	<b>Tasso di copertura</b>	<b>47,58</b>		lavori\kbill\serviziodomanda2013	

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.vo 18/08/2000, n. 267.

Il suo funzionamento comporta una spesa per la gestione corrente di € 1.306.482,00. L'entrata a pareggio viene garantita: per € 51.482,00 dai proventi dei servizi erogati, per € 1.225.000,00 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	€	880.000,00
- acquisti vari	€	49.331,00
- servizi vari	€	298.602,00
- affitto locali	€	75.000,00
- imposte e tasse	€	3.549,00

### Istituzione Biblioteca Malatestiana - Bilancio di Previsione 2013

ENTRATA		SPESA	
Tit. II Trasferimenti da Enti:		Tit. I Personale	880.000,00
- Comune di Cesena	1.225.000,00	Beni e servizi, fitti passivi	
- Altri	30.000,00	imposte e tasse	426.482,00
Tit. III Extratributarie	51.482,00		
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>1.306.482,00</b>	<b>Totale spese correnti</b>	<b>1.306.482,00</b>
Tit. IV Trasferimenti di capitali da Comune di Cesena		Tit. II Spese in c\capitale	
Tit. VI Partite di giro	372.366,00	Tit. IV Partite di giro	372.366,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.678.848,00</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.678.848,00</b>

## **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 2013 – 2015 è il documento di pianificazione strategica dell'amministrazione comunale, attraverso la quale il Consiglio Comunale esercita la sua funzione di indirizzo orientando la gestione dell'ente. In particolare la presente Sezione III è strutturata per Programmi e Progetti, in coerenza con le disposizioni normative e col Piano della Performance del Comune di Cesena.

I programmi e progetti rappresentano gli strumenti per la concreta realizzazione delle linee programmatiche del Sindaco per il mandato 2009-2014 "Gli anni nuovi di Cesena" presentate in Consiglio Comunale e approvate con deliberazione n. 124 del 2009, con i dovuti aggiornamenti necessari rispetto alle novità di contesto (ambientale, sociale, normativo). I sei programmi dell'Amministrazione Comunale sono confermati nei seguenti: Benessere e Coesione Sociale, Sostenibilità Ambientale, Riqualificazione Urbana, Promozione e Integrazione del Territorio, Una comunità competente: Sviluppo del Territorio e Crescita della Persona, Una Pubblica Amministrazione efficiente a servizio dei cittadini.

### **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, il perseguimento degli obiettivi di mandato e la gestione delle società e degli organismi partecipati dal Comune per i quali sono stabiliti specifici obiettivi illustrati all'interno di ciascun Programma.

**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 2013				Anno 2014				Anno 2015			
	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	23.459.357,00		2.836.000,00	26.295.357,00	23.298.936,00		960.000,00	24.258.936,00	23.249.084,00		4.395.000,00	27.644.084,00
02. Sostenibilità Ambientale	27.543.366,00		4.521.000,00	32.064.366,00	27.729.808,00		5.660.000,00	33.389.808,00	28.244.227,00		3.294.000,00	31.538.227,00
03. Riqualificazione Urbana	4.666.814,00		6.640.100,00	11.306.914,00	4.682.353,00		2.262.900,00	6.945.253,00	4.664.506,00		3.144.100,00	7.808.606,00
04. Promozione e integrazione del territorio	473.691,00		1.600.000,00	2.073.691,00	412.814,00			412.814,00	457.198,00			457.198,00
05. Una comunità competente: Sviluppo del territorio e crescita della persona	10.959.549,70	70.000,30	1.446.850,00	12.476.400,00	10.887.326,70	70.000,30	3.620.000,00	14.577.327,00	10.922.165,70	70.000,30	3.190.000,00	14.182.166,00
06. Una pubblica amministrazione efficiente e trasparente a servizio dei cittadini	15.238.739,00		5.155.160,00	20.393.899,00	15.681.713,00		6.205.900,00	21.887.613,00	15.869.643,00		6.874.000,00	22.743.643,00
<b>Totali</b>	<b>82.341.516,70</b>	<b>70.000,30</b>	<b>22.199.110,00</b>	<b>104.610.627,00</b>	<b>82.692.950,70</b>	<b>70.000,30</b>	<b>18.708.800,00</b>	<b>101.471.751,00</b>	<b>83.406.823,70</b>	<b>70.000,30</b>	<b>20.897.100,00</b>	<b>104.373.924,00</b>

### 3.4 PROGRAMMI E PROGETTI

<b>Programma generale n. 01.            BENESSERE E COESIONE SOCIALE</b>
--

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 favorire e sostenere la risposta ad 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.

Ai fini di una programmazione sociale e socio-sanitaria coordinata, il Comune di Cesena ormai da alcuni anni adotta come punto di riferimento il Piano di Zona Distrettuale per la salute e per il benessere sociale in un ottica di gestione associata dei servizi sociali e socio-sanitari del Distretto Cesena - Valle Savio. Il Piano 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, composto dai comuni di Cesena (capofila), Mercato Saraceno, Bagno di Romagna, Sarsina, Montiano e Verghereto.

Risorse umane da impiegare: 266

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

<b>Linee di indirizzo per le società e gli organismi partecipati dal comune coinvolti nell'attuazione del programma 01</b>	
ACER - AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Passaggio della modalità di gestione dal rapporto di convenzione a quello di concessione.</li> <li>• Priorità nella costruzione di edifici ERP.</li> <li>• Ultimazione lavori e consegna 12 alloggi ERP a San Carlo.</li> <li>• Proseguimento della conversione degli alloggi obsoleti finalizzato al recupero e/o alla vendita per destinare le risorse all'acquisto di nuovi appartamenti.</li> <li>• Miglioramento della qualità e dei tempi di intervento nelle manutenzioni con particolare riferimento agli alloggi in turn-over.</li> <li>• Progettazione di alloggi ERS nell'area Via Parini.</li> </ul>
A.S.P. - AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA DISTRETTO CESENA VALLE SAVIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riorganizzazione dei servizi e delle attività promozionali svolte da ASP a beneficio di anziani fragili, famiglie, giovani e cittadini immigrati, orientata ad una maggiore razionalizzazione dei costi e ad un efficientamento complessivo del sistema.</li> <li>• Adeguamento locali Palazzo Nadiani per trasferimento dell' Istituto Musicale Corelli e adeguamento delle rette di frequenza</li> </ul>
BANCA POPOLARE ETICA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attività creditizia, secondo i principi della finanza etica, volta ad attività socioeconomiche finalizzate all'utile sociale, ambientale e culturale, sostenendo le attività di promozione umana, sociale ed economica delle fasce più deboli della popolazione e delle aree più svantaggiate.</li> <li>• Sostegno delle iniziative di lavoro autonomo e/o imprenditoriale di donne e giovani anche attraverso interventi di microcredito e microfinanza.</li> </ul>

CILS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Promozione dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati coniugando efficienza, qualità, produttività e solidarietà.</li> </ul>
FA.CE. S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fornire un servizio pubblico locale efficiente e rispondente alle esigenze della collettività in prospettiva di rete integrata di Servizi Sanitari su base territoriale.</li> <li>• Garantire il miglior servizio ai clienti attraverso l'attenzione costante alle loro esigenze.</li> </ul>
FONDAZIONE PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZ. ABITATIVI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosecuzione delle attività della Fondazione anche in raccordo con gli operatori privati e per favorire l'incontro fra domanda e offerta di alloggi e supporto per l'emergenza sfratti. .</li> </ul>
FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corsi di formazione per enti soci in materia di Polizia secondo i principi del Codice europeo di etica per la polizia e, in particolare, ai principi di servizio e di prossimità ai cittadini, con l'obiettivo di rispondere più efficacemente alla domanda di regolazione della vita sociale e di sicurezza della comunità locale.</li> </ul>
TERME SANT'AGNESE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A seguito di asta pubblica deserta si prevede un ulteriore tentativo di dismissione della partecipazione comunale alla società., non considerata strategica per l'ente.</li> </ul>

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

#### ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
• REGIONE	962.713,00	962.713,00	962.713,00	
• PROVINCIA	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	150.000,00	100.000,00	3.100.000,00	
• ALTRE ENTRATE	4.230.850,00	3.715.000,00	4.364.200,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>6.548.563,00</b>	<b>5.982.713,00</b>	<b>9.631.913,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE	5.584.493,00	5.544.493,00	5.544.493,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>5.584.493,00</b>	<b>5.544.493,00</b>	<b>5.544.493,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	14.551.168,00	13.073.644,00	12.744.018,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>14.551.168,00</b>	<b>13.073.644,00</b>	<b>12.744.018,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>26.684.224,00</b>	<b>24.600.850,00</b>	<b>27.920.424,00</b>	

(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.				
2013	23.459.357,00	89,215			2.836.000,00	10,785	26.295.357,00	25,136
2014	23.298.936,00	96,043			960.000,00	3,957	24.258.936,00	23,907
2015	23.249.084,00	84,101			4.395.000,00	15,899	27.644.084,00	26,486

01.01

Progetto: **La casa: sostegno all’abitare**

**Descrizione del progetto, motivazione delle scelte e finalità da conseguire:**

- **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:

- Gestione dell'emergenza abitativa che interessa in modo cogente il Comune di Cesena, in quanto Comune ad alta tensione abitativa, è gestita attraverso varie direttrici. La gestione diretta dell'emergenza sfratti con la definizione di progetti mirati per evitare che, in particolare le famiglie con minori, si trovino in strada. L'acquisizione di nuovi alloggi da destinare ad ERP o ad Housing Sociale mediante il metodo della perequazione o l'esercizio del diritto di prelazione sulla vendita agevolata. La promozione dell'incontro domanda-offerta di alloggi in locazione a canone concertato attraverso l'attività della Fondazione per l'Affitto. Il miglioramento delle condizioni abitative mediante lo sviluppo dell'attività di "mediazione all'abitare" condotta negli insediamenti urbani dove sono presenti famiglie di culture e provenienze differenti;
- Interventi di sostegno economico straordinari per aiutare le famiglie a sostenere i costi di accesso alla locazione (mensilità di anticipo);
- 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.

A partire dal bisogno sociale di alloggi per le fasce deboli, nell'attuale contesto di forte criticità dei bilanci degli enti pubblici, il Comune di Cesena ha adottato uno strumento fortemente innovativo e trasparente quale il bando pubblico per la manifestazione di interesse da parte degli imprenditori edili del territorio. Le ditte, principalmente a fronte di modifiche di usi di previsione di PRG già in essere (da produttivo a residenziale o terziario) offrono la costruzione di circa 40 alloggi sociali di proprietà pubblica. Esaurita nel corso del 2011 la fase del bando, si apre una fase di negoziazione per definire l'Accordo di programma in variante al PRG.

Nei prossimi tre anni realizzeremo:

Area	Alloggi	Tempi stimati ultimazione intervento
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 (per i quali il Comune di Cesena ha dichiarato l'intenzione di esercitare la prelazione all'acquisto, compatibilmente con le norme della Legge di Stabilità) 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°-25 alloggi su lotto ERP in Area di Trasformazione destinati alla locazione a termine per 10 anni al canone ridotto	2015

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

L'Amministrazione comunale proseguirà con una serie di azioni e in particolare: Potenziamento delle attività della Fondazione per l'Affitto Aumento del numero di alloggi a canone concertato (al 31/12/2011 gli alloggi gestiti erano 161 di cui 80 con 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 2013 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: 29**

### 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.				
2013	1.467.053,00	54,154			1.242.000,00	45,846	2.709.053,00	2,590
2014	1.465.846,00	83,011			300.000,00	16,989	1.765.846,00	1,740
2015	1.464.438,00	82,997			300.000,00	17,003	1.764.438,00	1,690

01.02

Progetto: **Il sostegno alle famiglie (genitori per tutti i bambini , sostegno agli anziani, handicap)**

**Descrizione del progetto, motivazione delle scelte e finalità da conseguire:**

• **Interventi a sostegno della famiglia, il lavoro come aiuto**

Gli interventi a favore della famiglia, che il Servizio garantisce attraverso l’attività di accoglienza, ascolto valutazione dei bisogni e delle richieste di aiuto, con attivazione delle risorse più idonee nell’ambito di progetti personalizzati, sono tesi al sostegno di quelle che si trovano in situazione di maggiore difficoltà economica, privilegiano percorsi di crescita nell’autonomia, che promuovano, rispetto ad interventi di mero assistenzialismo, le scelte utili al superamento della difficoltà e le modalità per realizzare il percorso di aiuto, in una visione più ampia di un welfare a misura di famiglia, con particolare riguardo al sostegno dell’infanzia e della non auto-sufficienza.

Saranno messi in campo misure anticrisi a sostegno delle famiglie attraverso:

- 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. Per ottimizzare lo strumento dell’inserimento socio-lavorativo si è affidata la gestione ad ASP che poi tratta i rapporti con le Cooperative, gli Enti e le Associazioni, nell’ottica di ampliare lo sguardo ovvero la persona come portatrice di bisogno ma anche di un “potenziale” a volte inespresso. Si rafforzerà l’impegno di ottimizzare le Borse Lavoro verso utenti disabili e persone con dipendenze. Nel complesso gli Enti coinvolti sono: Cooperative di tipo B, Enti di Formazione, Associazioni di Volontariato, l’ ASP stessa e alcune strutture residenziali;
- 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.

In particolare nel Quartiere Oltresavio continua e si consolida il progetto di Banca del Tempo in collaborazione con Gruppo Famiglie Casa Bella e supporto di ASP.

Nuovo adeguamento e riposizionamento del servizio amministrativo dei servizi sociali alla luce dei 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).

- **Genitori per tutti i bambini**

Il sostegno alla famiglia non si limita solo agli aspetti economici ma consiste nel riconoscere e sostenere la famiglia quale soggetto fondamentale per la formazione e la cura delle persone e 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 a ridurre e rimuovere le condizioni di disagio individuale, familiare e sociale, valorizzare e sostenere le funzioni genitoriali e parentali, garantire la tutela dei minori attraverso interventi diversificati a sostegno e/o sostituzione della famiglia volti ad assicurare il corretto livello di tutela e le condizioni per un sano percorso di crescita.

L'intervento dell'Amministrazione è teso a favorire un fattivo supporto alle mamme e ai papà nel 'mestiere' di genitori. In tal senso la tutela dei diritti dei minori verrà realizzata attraverso:

- Consolidamento del servizio "Spazio neutro" (gestione ASP) per favorire e sostenere la continuità della relazione tra il bambino e i suoi genitori a seguito di separazione, divorzio conflittuale, affidamento e altre vicende di grave e profonda crisi familiare.
- Continuità del "programma affidi" sviluppato su più punti: affidamento 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). Particolare attenzione è rivolta al potenziamento dell'affido diurno, con l'attivazione di una campagna promozionale specifica, richiedendo una disponibilità di tempo e di risorse variabili per affiancare la famiglia di origine in cui il bambino continua a vivere.
- 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.
- Attivazione del Progetto "Sostegno alla genitorialità fragile: la prossimità familiare" come risorsa utile a rispondere, in un'ottica di prevenzione alle difficoltà di alcuni nuclei familiari particolarmente vulnerabili sostenendo le capacità genitoriali per evitare il collocamento esterno alla famiglia di origine dei bambini e delle bambine.

Si prosegue con 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.

Si prosegue inoltre con le collaborazioni per i Trasporti di Minori Disabili con ASP e Coop.va Sociale Cisa.

- **Sostegno all'handicap**

L'Amministrazione comunale ritiene importante migliorare la fruizione degli spazi di vita e dei servizi alle persone disabili e favorire l'inserimento delle persone portatori di handicap nel mondo del lavorativo e nella società civile in generale.

Proseguono pertanto una serie di interventi, in particolare:

Messa a regime del sistema di redazione dei progetti individualizzati e completamento del processo di riorganizzazione dei servizi in atto.

Di concerto con l'AUSL, definizione del nuovo assetto gestionale dei servizi a titolarità associativa.

Prosecuzione del tavolo permanente comune-associazioni disabili per superamento barriere architettoniche e 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 l'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**

Proseguono le attività per il consolidamento e la 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;
- Consolidamento del 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;

- Implementazione del disciplinare approvato dal Comitato di Distretto per l'adozione di criteri per il governo dell'accesso ai contributi rivolti alle famiglie che si prendono cura di anziani non autosufficienti (assegni di cura);
- Consolidamento dei servizi a bassa soglia per anziani affetti da demenza (caffè alzheimer) in collaborazione con le Associazioni presenti nel territorio;
- 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;
  - per quanto attiene la gestione delle attività socialmente utili si rende opportuno il rinnovo della convenzione in essere per gli anni 2013 e 2014.

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

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

**Risorse umane da impiegare: 139**

### 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.				
2013	16.917.503,00	93,377			1.200.000,00	6,623	18.117.503,00	17,319
2014	16.770.352,00	96,965			525.000,00	3,035	17.295.352,00	17,044
2015	16.728.277,00	94,493			975.000,00	5,507	17.703.277,00	16,961



<b>01.03</b>	<b>Progetto: Prima la salute</b>
<b>Descrizione del progetto, motivazione delle scelte e finalità da conseguire:</b>	
<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>	
<b>Risorse umane da impiegare: 2</b>	

### 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.				
2013	64.830,00	100,000					64.830,00	0,062
2014	64.830,00	100,000					64.830,00	0,064
2015	64.830,00	100,000					64.830,00	0,062

<b>01.04</b>	<b>Progetto: Muoviti che ti fa bene</b>
<p><b>Descrizione del progetto, motivazione delle scelte e finalità da conseguire:</b></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. Sarà avviato il progetto di coinvolgimento di atleti nazionali che vivono a Cesena per portare nelle scuole, dalle primarie alle superiori, i valori etici e pedagogici dello sport ed avviare una riflessione sull'importanza del valore educativo che hanno gli allenatori e le allenatrici nella crescita dei ragazzi e delle ragazze. Prosegue il progetto "Muoviti che ti fa bene" avviato nel maggio 2011 in collaborazione con Tecnogym e AUSL di Cesena. 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. Per il periodo agosto 2012-giugno 2013 i servizi di apertura e chiusura, controllo e pulizie delle palestre per l'uso da parte delle Associazioni sportive saranno affidate, mediante gara tra coop. Sociali, ad una Coop. Sociale di tipo B, ai sensi del Nuovo Regolamento Comunale che regola tali affidamenti. Inoltre si avvierà una convenzione con l'Università di Bologna per realizzare il decalogo dello sport da proporre alle scuole e alle famiglie.</p> <p><b>Risorse umane da impiegare: 1</b></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.				
2013	796.600,00	84,154			150.000,00	15,846	946.600,00	0,905
2014	784.537,00	87,216			115.000,00	12,784	899.537,00	0,886
2015	778.168,00	20,065			3.100.000,00	79,935	3.878.168,00	3,716

<b>01.05</b>	<b>Progetto: Essere sicuri, sentirsi sicuri</b>
<p><b>Descrizione del progetto, motivazione delle scelte e finalità da conseguire:</b></p> <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> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>Attività di tutela del consumatore e del territorio, attraverso la razionalizzazione degli interventi di attività ispettiva che tengano conto delle varieguate istanze del territorio e delle relative criticità;</p> <p>Potenziamento dell'attività della protezione civile attraverso l'innalzamento dell'efficacia dei sistemi di informazione e allertamento di protezione civile alla popolazione e attività tese a rendere più efficace la gestione delle emergenze di protezione civile e di rischio sismico.</p> <p><b>Risorse umane da impiegare: 95</b></p>	

### 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.				
2013	4.213.371,00	94,526			244.000,00	5,474	4.457.371,00	4,261
2014	4.213.371,00	99,528			20.000,00	0,472	4.233.371,00	4,172
2015	4.213.371,00	99,528			20.000,00	0,472	4.233.371,00	4,056



Programma generale n. <b>02.</b> <b>SOSTENIBILITA' AMBIENTALE</b>
---

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 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: 47

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

<b>Linee di indirizzo per le società e gli organismi partecipati dal comune coinvolti nell'attuazione del programma 02</b>	
CENTRO PER L'AUTOTRASPORTO CESENA SCARL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Completamento del percorso per l'uscita dalla compagine societaria. A tal fine si dovrà procedere con la modifica dello statuto sociale e la ridefinizione della convenzione in coerenza con la variante urbanistica relativa all'ampliamento delle attività svolte.</li> </ul>
CONSORZIO A.T.R.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrazione con le agenzie della mobilità di Ravenna e Rimini per la costituzione di un'agenzia romagnola per il trasporto pubblico locale che pianifica i trasporti pubblici, effettua gli affidamenti di servizi e gestisce i relativi contratti, finalizzata a realizzare economie di scala, ottimizzare l'uso delle risorse nell'ottica di una maggiore efficienza ed efficacia.</li> <li>• Definizione di un nuovo assetto societario per la gestione della sosta a pagamento, del trasporto scolastico, degli altri servizi accessori quali la gestione dei varchi elettronici del sistema ZTL .</li> </ul>
ENERGIE PER LA CITTÀ S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In assenza di una ulteriore evoluzione normativa, si valuteranno le possibilità di trasformazione, alienazione o scioglimento della società ai sensi di legge.</li> <li>• Nel frattempo la gestione prosegue con attività di costruzione e gestione impianti fotovoltaici, attività di Energy management ed efficientamento energetico degli edifici comunali, gestione controllo caldaie e gestione attività campagna "calore pulito".</li> </ul>
HERA S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Progetto "3R Ridurre – Riciclare – Riutilizzare: Obiettivo 68% di Raccolta differenziata" – Proseguimento del nuovo servizio di raccolta integrata dei rifiuti nel quartiere Oltresavio. Progressiva estensione del Sistema ai Quartieri Borello, Valle Savio e Dismano.</li> <li>• 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.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Adozione di protocolli d'intesa per garantire un raccordo di interventi sul territorio ai fini della programmazione della viabilità.</li> <li>● 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 ).</li> <li>● Ampliamento della discarica</li> <li>● Supporto alle attività del Comitato degli utenti.</li> </ul>
ROMAGNA ACQUE S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Contenimento della spesa attraverso una revisione strutturale organizzativa interna, un più efficace ricorso al mercato nonché attraverso l'autoproduzione di energia (impianto idroelettrico Cesena Cappuccini).</li> <li>● Ampliamento della rete acquedottistica atta ad assicurare la fornitura anche in presenza di eventi siccitosi e in caso di disfunzioni/interruzioni tecnico – impiantistiche.</li> <li>● Analisi per l'ampliamento della disponibilità di risorse idriche</li> <li>● Attuazione del piano investimenti ed individuazione di ulteriori investimenti necessari</li> <li>● Manutenzione della rete</li> <li>● Attuato il completamento del subentro gestionale nelle fonti minori si da piena attuazione alla convenzione che regola la gestione della produzione da parte della società fino al 2023</li> </ul>
START ROMAGNA S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Progressivo superamento del doppio ruolo dell'ente locale di acquirente e fornitore di servizi.</li> <li>● Verifica sulla possibilità di ingresso nella compagine di un partner imprenditoriale in grado di efficientare ulteriormente il processo produttivo dell'azienda e di rendere disponibili risorse per gli investimenti necessari</li> </ul>

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

#### ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
• PROVINCIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	3.241.000,00	1.780.000,00	3.024.000,00	
• ALTRE ENTRATE	1.030.000,00	400.000,00	320.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>4.294.000,00</b>	<b>2.203.000,00</b>	<b>3.367.000,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE	1.538.000,00	1.538.000,00	1.538.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>1.538.000,00</b>	<b>1.538.000,00</b>	<b>1.538.000,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	30.966.025,00	33.909.177,00	30.462.960,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>30.966.025,00</b>	<b>33.909.177,00</b>	<b>30.462.960,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>36.798.025,00</b>	<b>37.650.177,00</b>	<b>35.367.960,00</b>	

(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 spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2013	27.543.366,00	85,900			4.521.000,00	14,100	32.064.366,00	30,651
2014	27.729.808,00	83,049			5.660.000,00	16,951	33.389.808,00	32,906
2015	28.244.227,00	89,556			3.294.000,00	10,444	31.538.227,00	30,217

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

Prosegue ma con grande difficoltà , legate ai problemi di bilancio che portano a dovere rimodulare i tempi di realizzazione delle opere quando non addirittura la realizzabilità dell'opera stessa, 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): dopo avere lanciato e completato nel 2012 il concorso di idee che ha individuato le linee di indirizzo per successivi sviluppi progettuali, il progetto è attualmente sospeso, ma viene comunque monitorata la possibilità di sviluppi futuri in relazione a eventuali contributi regionali e bandi specifici;
- Completamento rotonde connessione Secante/E45: proseguimento della messa in sicurezza della viabilità stradale:
  - realizzazione rotonda Diegaro 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. L'intervento è stato recentemente completato in anticipo sui tempi previsti e per il 2013 si prevede l'utilizzo delle somme a disposizione per il completamento delle opere minori;
  - realizzazione rotonda Case Gentili con la trasformazione dell'incrocio fra la via Dismano e l'uscita della Secante in località Case Gentili. I lavori sono stati avviati nel 2012 e proseguiranno in linea con i programmi di intervento compatibilmente con il "patto di stabilità";
- 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 Cervese in località S.Egidio e Villa Chiaviche. L'intervento sulla base di un accordo di programma è realizzato direttamente dalla Provincia e ne è prevista l'ultimazione entro il 2013;
- 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 pubbliche e i punti di sosta per le bici private. Dopo aver praticamente completato la pista ciclabile di via Savio, il 2013 vedrà anche la realizzazione di un nuovo tratto in via Dismano. È stato predisposto il piano delle priorità che sarà approvato nel 2013 congiuntamente al progetto di risoluzione dei punti critici a completamento di tratti importanti di collegamento di piste esistenti. La realizzazione delle opere previste da quest'ultimo progetto è condizionata dalle disponibilità dei fondi per poter accedere al bando regionale già pubblicato.

**Risorse umane da impiegare: 36**

### 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.				
2013	10.485.364,00	72,632			3.951.000,00	27,368	14.436.364,00	13,800
2014	10.341.123,00	70,342			4.360.000,00	29,658	14.701.123,00	14,488
2015	10.507.521,00	78,114			2.944.000,00	21,886	13.451.521,00	12,888

Programma: SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

<b>02.02</b>	<b>Progetto: Tutela dell'ambiente naturale e della biodiversità</b>
<b>Descrizione del progetto, motivazione delle scelte e finalità da conseguire:</b>	
<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>	
<b>Risorse umane da impiegare: 6</b>	

**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.				
2013	1.740.884,00	75,992			550.000,00	24,008	2.290.884,00	2,190
2014	1.771.567,00	57,676			1.300.000,00	42,324	3.071.567,00	3,027
2015	1.819.588,00	83,868			350.000,00	16,132	2.169.588,00	2,079

**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 continua nello 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 è stato 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.

Prosegue 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 Riqualficazione impianti di riscaldamento.

**Risorse umane da impiegare: 5**

### 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.				
2013	917.118,00	97,866			20.000,00	2,134	937.118,00	0,896
2014	917.118,00	100,000					917.118,00	0,904
2015	917.118,00	100,000					917.118,00	0,879

**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 alla 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 67% di Raccolta Differenziata entro il 2014. 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.				
2013	14.400.000,00	100,000					14.400.000,00	13,765
2014	14.700.000,00	100,000					14.700.000,00	14,487
2015	15.000.000,00	100,000					15.000.000,00	14,371





<b>Programma generale n. 03.                    RIQUALIFICAZIONE URBANA</b>
---

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. Tali contenuti saranno al centro dell'elaborazione del Piano Strutturale Comunale (PSC) che nel corso del 2013 prenderà avvio con l'organizzazione di eventi partecipativi e formativi e la redazione di un documento strategico. L'elaborazione del Piano si colloca in una congiuntura particolarmente critica del settore edilizio per cui è essenziale l'assunzione di nuove strategie per il governo del territorio.

Nel corso del 2013 proseguono i progetti per l'inaugurazione della Grande Malatestiana, il recupero dei camminamenti e delle gallerie interne della Rocca, la valorizzazione degli altri spazi del centro storico (Foro Annonario, Piazzale Aldo Moro...). Prosegue la manutenzione diffusa della città anche attraverso la raccolta di segnalazioni dei cittadini presso i quartieri.

Risorse umane da impiegare: 59

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

<b>Linee di indirizzo per le società e gli organismi partecipati dal comune coinvolti nell'attuazione del programma 03</b>	
NOVELLO S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Avvio delle attività necessarie alla strutturazione ed alla successiva costituzione e gestione del Fondo Immobiliare;</li><li>● Nel caso di costituzione del Fondo, ridefinizione del ruolo della STU che dovrà svolgere funzioni di coordinamento dell'attuazione del PRU Novello e, per una quota ridotta del comparto 1 nonché per il comparto 5 funzioni di progettazione architettonica, realizzazione e commercializzazione di quanto previsto nel PRU.</li><li>● Restano immutate le funzioni previste in convenzione per gli altri comparti.</li></ul>
UNICA RETI S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Aggiornamento del catasto delle reti ed implementazione SIT comunale.</li><li>● 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.</li></ul>

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

#### ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	712.200,00	750.000,00	180.000,00	
• ALTRE ENTRATE	5.437.960,00	2.917.900,00	2.922.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>6.150.160,00</b>	<b>3.667.900,00</b>	<b>3.102.000,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE	407.000,00	407.000,00	407.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>407.000,00</b>	<b>407.000,00</b>	<b>407.000,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.247.219,00	3.577.090,00	4.991.762,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>5.247.219,00</b>	<b>3.577.090,00</b>	<b>4.991.762,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>11.804.379,00</b>	<b>7.651.990,00</b>	<b>8.500.762,00</b>	

(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.				
2013	4.666.814,00	41,274			6.640.100,00	58,726	11.306.914,00	10,809
2014	4.682.353,00	67,418			2.262.900,00	32,582	6.945.253,00	6,845
2015	4.664.506,00	59,735			3.144.100,00	40,265	7.808.606,00	7,481

**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 passa attraverso lo sviluppo di accordi di programma già approvati nel corso del Mandato del Sindaco o in corso di definizione:

- Accordo di programma Europa (approvato);
- Accordo di programma Novello (approvato);
- 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. All'Accordo hanno aderito 8 proponenti per una dotazione di 44 alloggi sociali; la sottoscrizione del preliminare dovrebbe avvenire nei primi mesi del 2013.

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 è stata approvata 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. Il sopraggiungere della crisi del mercato immobiliare ha completamente modificato la dimensione del problema che è ora prettamente di natura economica e non tanto di snellimento, pure necessario, della pubblica Amministrazione
- in attesa del nuovo Piano è stato adeguato il PRG vigente alle esigenze emergenti delle attività produttive con specifiche varianti che hanno esaurito la capacità di dimensionamento aggiuntivo come già avvenuto per il residenziale.

In questo ultimo periodo del Mandato, verrà dato avvio al Programma di Riqualificazione Urbana Novello - comparto 1, vincolato all'effettiva costituzione del fondo immobiliare.

**Risorse umane da impiegare: 9**

### 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.				
2013	440.132,00	58,674			310.000,00	41,326	750.132,00	0,717
2014	440.132,00	67,699			210.000,00	32,301	650.132,00	0,641
2015	440.132,00	80,005			110.000,00	19,995	550.132,00	0,527

<b>03.02</b>	<b>Progetto: Riqualificazione4 urbanistica e valorizzazione del centro storico</b>
<p><b>Descrizione del progetto, motivazione delle scelte e finalità da conseguire:</b></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"> <li>Completamento lavori e fornitura arredamenti Grande Malatestiana (secondo lotto);</li> <li>Malatestiana in Europa: nuove tecnologie (codici digitalizzati, touch screen, );</li> <li>Rocca Malatestiana: restauro e recupero dei camminamenti e gallerie interne;</li> <li>Ristrutturazione del Foro Annonario;</li> <li>Riqualificazione di Piazza della Libertà;</li> <li>Recupero dell'immobile del Piazzale Aldo Moro ad uso bar-pubblico esercizio- esecuzione e collaudo;</li> <li>Riqualificazione di Via Fantaguzzi.</li> </ul> <p><b>Risorse umane da impiegare:</b> 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.				
2013	140.709,00	4,031			3.350.000,00	95,969	3.490.709,00	3,337
2014	186.128,00	18,875			800.000,00	81,125	986.128,00	0,972
2015	170.741,00	9,923			1.550.000,00	90,077	1.720.741,00	1,649

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

La variante urbanistica al piano produttivo definita nel corso del 2010 consente maggiore snellezza e nuove capacità insediative 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





Programma: RIQUALIFICAZIONE URBANA

<b>03.04</b>	<b>Progetto: La tutela del paesaggio naturale e agrario del territorio cesenate</b>
<p><b>Descrizione del progetto, motivazione delle scelte e finalità da conseguire:</b></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 un'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><b>Risorse umane da impiegare:</b> 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.				
2013	45.000,00	35,184			82.900,00	64,816	127.900,00	0,122
2014	45.000,00	35,184			82.900,00	64,816	127.900,00	0,126
2015	45.000,00	30,426			102.900,00	69,574	147.900,00	0,142

## Programma: RIQUALIFICAZIONE URBANA

<b>03.05</b>	<b>Progetto: Manutenzione continua e diffusa della città</b>
<p><b>Descrizione del progetto, motivazione delle scelte e finalità da conseguire:</b></p> <p>Per favorire la manutenzione diffusa della città e agevolare i cittadini nella presentazione delle segnalazioni i Quartieri stanno fungendo da punto di riferimento del cittadino. Nei precedenti anni infatti è stato attivato presso i quartieri un sistema informatizzato di raccolta di segnalazioni e consultazione delle soluzioni proposte attraverso i presidenti di quartieri. Gli obiettivi dei prossimi anni puntano a mantenere il programma delle manutenzioni diffuse e con referenti interni ai settori comunali competenti per materia, i tempi di risposta alle segnalazioni e monitoraggio delle sollecitazioni e delle osservazioni ricevute entro i 7 gg e il monitoraggio dei tempi medi di risposta alle segnalazioni e sollecito della risposta alle osservazioni ricevute. E' inoltre opportuno estendere il sistema delle segnalazioni a società esterne: Hera, AVM. Ai fini della gestione del sistema delle segnalazioni verranno applicate le nuove tecnologie informatiche nei contatti via e-mail con i cittadini (CRM) (si veda programma 6).</p> <p><b>Risorse umane da impiegare: 40</b></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.				
2013	3.553.948,00	56,626			2.722.200,00	43,374	6.276.148,00	6,000
2014	3.524.068,00	78,855			945.000,00	21,145	4.469.068,00	4,404
2015	3.521.608,00	75,283			1.156.200,00	24,717	4.677.808,00	4,482

**03.06****Progetto: Insediamenti produttivi****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.

- Riduzione dei tempi di approvazione dei PUA;
- Riduzione tempi rilascio permessi si costruire;
- Approvazione variante al produttivo;

Attraverso una verifica e un confronto con le associazioni riguardo all'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  $\frac{1}{4}$  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.				
2013	137.749,00	100,000					137.749,00	0,132
2014	137.749,00	100,000					137.749,00	0,136
2015	137.749,00	100,000					137.749,00	0,132

<b>03.07</b>	<b>Progetto: Piano Strutturale Comunale</b>
<p><b>Descrizione del progetto, motivazione delle scelte e finalità da conseguire:</b></p> <p>Rispetto all'insediamento dell'Amministrazione e in particolare nell'anno trascorso è successa una rivoluzione nel mercato immobiliare e nel settore delle costruzioni per cui è ancor più necessario dotarsi di una strategia condivisa per affrontare il nuovo Piano Strutturale Comunale. Pertanto il 2013 sarà dedicato alla costruzione del documento delle scelte strategiche per il PSC anche attraverso lo svolgimento di iniziative di tipo culturale, partecipativo, formativo. Allo stesso tempo, in accordo con la Provincia, occorre definire un quadro conoscitivo ambientale condiviso del territorio cesenate. Obiettivo del PSC è di rigenerare i tessuti della città consolidata favorendo la messa in sicurezza strutturale e l'efficienza energetica. Rivedere 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. Ai fini dell'elaborazione del PSC è necessario implementare una banca dati strutturata (si veda progetto 6.1).</p> <p><b>Risorse umane da impiegare: 7</b></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.				
2013	349.276,00	66,621			175.000,00	33,379	524.276,00	0,501
2014	349.276,00	60,820			225.000,00	39,180	574.276,00	0,566
2015	349.276,00	60,820			225.000,00	39,180	574.276,00	0,550

**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:

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 e trasferimento tecnologico, delle grandi infrastrutture, della logistica, del turismo, della cultura e dello spettacolo.

Risorse umane da impiegare: 1

Area di attività interessate nell'attuazione del programma:

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

<b>Linee di indirizzo per le società e gli organismi partecipati dal comune coinvolti nell'attuazione del programma 04</b>	
TECHNE' SOC. CONS. P.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Continuazione delle attività della società che si caratterizza come agenzia di formazione al lavoro e sul lavoro, formazione integrativa per studenti delle scuole superiori, di orientamento lavorativo e per il bilancio di competenze.</li> </ul>

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

#### ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	300.000,00			
• REGIONE				
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA	68.000,00	268.000,00	318.000,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE	1.600.000,00			
<b>TOTALE (A)</b>	<b>1.968.000,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>318.000,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
<b>TOTALE (B)</b>				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	185.437,00	229.827,00	229.827,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>185.437,00</b>	<b>229.827,00</b>	<b>229.827,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.153.437,00</b>	<b>497.827,00</b>	<b>547.827,00</b>	

(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
2013	473.691,00	22,843			1.600.000,00	77,157	2.073.691,00	1,982
2014	412.814,00	100,000					412.814,00	0,407
2015	457.198,00	100,000					457.198,00	0,438

<b>04.01</b>	Progetto: <b>Politiche di area vasta in ambito romagnolo</b>
<p><b>Descrizione del progetto, motivazione delle scelte e finalità da conseguire:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 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 sociale, sanitario, culturale, turistico, sportivo, economico, dei trasporti e della logistica.</li> <li>● Cesena ospita la sede del neonato Consorzio di Bonifica della Romagna, ma anche quella di Start Romagna, la società che gestisce il trasporto pubblico delle tre province. Nel corso del 2013 si avvierà il percorso per la costituzione di un'agenzia unica di trasporto pubblico locale.</li> <li>● In materia di sanità il più rilevante intervento per la Romagna è stato realizzato a Cesena con il Laboratorio unico di Area Vasta Romagna. Dopo il documento unitario sull'Ausl unica delle quattro conferenze socio-sanitarie romagnole consegnato alla Regione a fine 2012, il Comune di Cesena intende procedere alla realizzazione dell'azienda sanitaria unica.</li> <li>● 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. L'amministrazione garantisce il proprio sostegno a Ravenna 2019 capitale europea della cultura.</li> <li>● 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 (vedi programma 01).</li> </ul> <p><b>Risorse umane da impiegare:</b> 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.				
2013	65.325,00	3,923			1.600.000,00	96,077	1.665.325,00	1,592
2014	60.058,00	100,000					60.058,00	0,059
2015	54.442,00	100,000					54.442,00	0,052

Programma: PROMOZIONE E INTEGRAZIONE DEL TERRITORIO

<b>04.02</b>	<b>Progetto: Cesena in Europa</b>
<p><b>Descrizione del progetto, motivazione delle scelte e finalità da conseguire:</b></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, la creazione di reti con altri enti nazionali e con altre realtà europee per miglioramento continuo, scambio e integrazione di esperienze, idee e progetti e il consolidamento delle attività di progettazione e rendicontazione, anche valutando forme gestionali alternative, e delle attività di comunicazione interna ed esterna legate ai progetti nazionali ed europei del Comune. Prosegue la partecipazione al confronto istituzionale legato alla programmazione europea delle politiche di sviluppo regionale per il periodo 2014-2020.</p> <p><b>Risorse umane da impiegare: 1</b></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.				
2013	408.366,00	100,000					408.366,00	0,390
2014	352.756,00	100,000					352.756,00	0,348
2015	402.756,00	100,000					402.756,00	0,386

<b>Programma generale n.</b>	<b>05. UNA COMUNITA' COMPETENTE: SVILUPPO DEL TERRITORIO E CRESCITA DELLA PERSONA</b>
------------------------------	---

Il programma si articola in 7 progetti

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

L'amministrazione considera la scuola un patrimonio da preservare, difendere, far crescere, un interlocutore attivo della comunità 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, la realizzazione di un incubatore d'impresa per facilitare le opportunità di neoimprenditoria per i giovani nel settore dell'IT, creando le condizioni per un migliore accesso ai servizi di accompagnamento e di formazione imprenditoriale alla creazione di impresa e favorire lo start-up di nuove imprese portatrici di innovazione e vitalità per il sistema economico locale, il consolidamento del ruolo dell'Informagiovani nel rispondere ai bisogni delle giovani generazioni sul tema fondamentale del lavoro, della formazione e dell'imprenditoria anche attraverso lo sviluppo di un raccordo attivo con le Associazioni di categoria, la Camera di Commercio e gli ordini professionali.

Risorse umane da impiegare: 57

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

<b>Linee di indirizzo per le società e gli organismi partecipati dal comune coinvolti nell'attuazione del programma 05</b>	
ALIMOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Miglioramento e valorizzazione delle produzioni agricole, nel quadro dei programmi della politica agricola regionale, nazionale e della Comunità Europea;</li> <li>● Diffusione della cultura del mangiare sano</li> </ul>
CENTURIA R.I.T. SOC.CONSA RL	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Impulso per un'azione coordinata con altre realtà presenti in Area Vasta Romagna per promuovere l'innovazione e la ricerca applicata.</li> <li>● Interfaccia per tecnopoli romagnoli nel raccordo col sistema delle imprese.</li> <li>● Completamento dello studio sulla Piattaforma logistica del fresco a Cesena.</li> </ul>
CESENA FIERA S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Valorizzazione del ruolo del Comune nell'ambito della società</li> <li>● Investimenti per l'ampliamento dell'offerta fieristica</li> <li>● Internazionalizzazione per sostegno al sistema produttivo</li> </ul>
E.R.T. EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Revisione dell'offerta teatrale in relazione alle risorse disponibili, assicurando il mantenimento della funzione culturale svolta dal Teatro Bonci e ridefinizione dei contenuti della convenzione</li> </ul>
FILIERA ORTOFRUTTICOLA ROMAGNOLA	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Valorizzazione e supporto all'intero comparto agro-alimentare a sostegno</li> </ul>

SOC. CONS. P.A.	<p>dell'attività agricola cesenate e romagnola.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ripristino delle coperture dell'immobile con indennizzo assicurativo</li> <li>● Ridefinizione dei rapporti economici tra Comune e società.</li> </ul>
FONDAZIONE RENATO SERRA	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Gestione del Museo Serra.</li> <li>● Collaborazione con la Biblioteca Malatestiana nella conservazione e acquisizione degli scritti serriani.</li> <li>● Promozione dello studio di Renato Serra nelle scuole, attività di ricerca culturale e storica, pubblicazione di studi.</li> </ul>
KEISNA Srl	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Rafforzamento dei legami fra istruzione, settore delle imprese, ricerca e innovazione.</li> <li>● Promozione dello sviluppo scientifico, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico alle imprese.</li> </ul>
PIEVE 6 S.P.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Perseguimento dell'obiettivo statutario con acquisizione delle aree, definizione dei progetti e avvio della realizzazione degli interventi.</li> </ul>
SER.IN.AR. SOC. CONS. P.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Focalizzazione della funzione della Società alle attività di sostegno ai servizi abitativi a favore degli studenti.</li> </ul>

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

#### ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	188.000,00	188.000,00	188.000,00	
• REGIONE				
• PROVINCIA	86.500,00	86.500,00	86.500,00	
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	120.000,00	3.100.000,00	200.000,00	
• ALTRE ENTRATE	730.000,00	30.000,00	110.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>1.124.500,00</b>	<b>3.404.500,00</b>	<b>584.500,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE	2.254.836,00	2.254.836,00	2.254.836,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>2.254.836,00</b>	<b>2.254.836,00</b>	<b>2.254.836,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	10.070.449,00	9.646.309,00	12.176.476,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>10.070.449,00</b>	<b>9.646.309,00</b>	<b>12.176.476,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>13.449.785,00</b>	<b>15.305.645,00</b>	<b>15.015.812,00</b>	

(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					spese finali
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		tit. I e II
2013	10.959.549,70	87,842	70.000,30	0,561	1.446.850,00	11,597	12.476.400,00	11,927
2014	10.887.326,70	74,687	70.000,30	0,480	3.620.000,00	24,833	14.577.327,00	14,366
2015	10.922.165,70	77,013	70.000,30	0,494	3.190.000,00	22,493	14.182.166,00	13,588

05.01

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

L'Amministrazione comunale interpreta le politiche educative quale investimento per produrre cultura, senso civico e qualità della vita per l'individuo e per l'intera comunità. L'azione dell'ente sarà tesa in particolare a:

- promuovere lo star bene a scuola per prevenire la dispersione scolastica e sostenere gli apprendimenti, anche attraverso il proseguimento del Progetto VE.MA.CO (che riguarda gli istituti professionali Versari, Macrelli e Comandini) e l'estensione del numero di alunni e insegnanti coinvolti,
- 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 documentazione educativa (CDE), il centro per le famiglie, lo sportello interculturale, attraverso forme gestionali diversificate in un'ottica di collaborazione e integrazione dei servizi. Attraverso il CDE si vuole promuovere e valorizzare iniziative rivolte ai giovani sui temi dell'educazione civica anche attraverso l'espressione del cinema e del pensiero filosofico come pensiero che supporta la mente nel suo "sguardo" verso il mondo e le sue dinamiche,
- valorizzare il ruolo delle famiglie e degli operatori educativi,
- partecipare alla ricerca azione del Coordinamento Pedagogico Provinciale tesa alla sperimentazione di uno strumento di autovalutazione pensato per le èquipe educative dei nidi: lo S.C.I.N. (Strumento Condivisione/Costruzione Identità Nidi) il cui scopo è quello di facilitare i processi di autovalutazione della qualità della pratica educativa.
- mantenere e riorganizzare, i servizi per il diritto allo studio e l'integrazione scolastica: mensa, trasporti e assistenza agli alunni con deficit, compatibilmente ai vincoli di spesa;
- rinnovare le convenzioni con scuole primarie e secondarie di 1° per servizi di pre e post scuola;
- predisporre la gara per il convenzionamento con soggetti privati per la gestione di posti nido.

Il Piano per l'edilizia scolastica, sviluppato in un arco temporale di 9/10 anni, prosegue con le seguenti priorità:

- nuova materna di Martorano,
- ampliamento della primaria di Pievesestina,
- ampliamento della materna di San Vittore,
- ampliamento della primaria Vigne,
- 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.				
2013	6.219.159,00	91,807			555.000,00	8,193	6.774.159,00	6,476
2014	6.160.924,00	80,525			1.490.000,00	19,475	7.650.924,00	7,540
2015	6.204.685,00	66,256			3.160.000,00	33,744	9.364.685,00	8,972

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

<b>05.02</b>	<b>Progetto: I giovani: fiducia nel futuro</b>
<p><b>Descrizione del progetto, motivazione delle scelte e finalità da conseguire:</b></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. Proseguono i progetti E-state Attivi e le borse lavoro rivolte a giovani in difficoltà.</p> <p>Si prevede inoltre il consolidamento del ruolo dell'Informagiovani in modo che focalizzi la sua azione nel fornire risposta ai bisogni delle giovani generazioni sul tema fondamentale del lavoro, della formazione e che ciò avvenga attraverso il 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 e con la condivisione delle informazioni e l'integrazione degli strumenti informativi utilizzati.</p> <p><b>Risorse umane da impiegare:</b> 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.				
2013	170.000,00	100,000					170.000,00	0,163
2014	170.000,00	100,000					170.000,00	0,168
2015	170.000,00	100,000					170.000,00	0,163

<b>05.03</b>	<b>Progetto: Messa a sistema di università e tessuto produttivo</b>
<p><b>Descrizione del progetto, motivazione delle scelte e finalità da conseguire:</b></p> <p>Il progetto prevede la 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><b>Risorse umane da impiegare:</b> 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.				
2013	280.000,00	92,761			21.850,00	7,239	301.850,00	0,289
2014	280.000,00	100,000					280.000,00	0,276
2015	280.000,00	100,000					280.000,00	0,268

**05.04**Progetto: **Il lavoro come aiuto****Descrizione del progetto, motivazione delle scelte e finalità da conseguire:**

L'Amministrazione comunale prosegue la sua azione per :

- 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,
- attivare un incubatore d'impresе per l'avviamento e lo sviluppo di imprese innovative nel settore dell'IT con lo scopo di promuovere il territorio e dare la possibilità a giovani talenti di creare nuove imprese da stabilizzare sul territorio attraverso un percorso di incubazione di durata annuale,
- 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,
- sostenere l'occupazione mediante l'erogazione di incentivi a fondo perduto a favore delle imprese che assumono nuovo personale o stabilizzano contratti esistenti e attraverso l'erogazione di contributi alle Cooperative e/o Consorzi Fidi di Garanzia Crediti al Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura finalizzati a sostenere l'assunzione a tempo indeterminato di nuovi dipendenti e la stabilizzazione degli occupati.

**Risorse umane da impiegare: 11**

**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.				
2013	1.185.155,70	92,942	70.000,30	5,490	20.000,00	1,568	1.275.156,00	1,219
2014	1.185.155,70	92,942	70.000,30	5,490	20.000,00	1,568	1.275.156,00	1,257
2015	1.185.155,70	92,942	70.000,30	5,490	20.000,00	1,568	1.275.156,00	1,222

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:**

• L'Amministrazione comunale intende proseguire con il progetto di **area vasta per la cultura** con modalità che sappiano interconnettere le eccellenze delle città romagnole in un'ottica di ampia valorizzazione dei beni culturali e di razionalizzazione delle risorse disponibili.

Proseguono le iniziative a sostegno del protocollo d'Intesa sul "Sistema culturale integrato della Romagna" che tra i suoi fini persegue anche quella di garantire il sostegno a "Ravenna capitale europea della cultura". I pesanti tagli finanziari alla cultura degli ultimi 5 anni 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 la programmazione culturale con azioni sinergiche (a livello circondariale, provinciale, regionale e nazionale), aumentare l'interesse per le attività culturali e incrementare la fruibilità del patrimonio artistico della città anche in chiave turistica (Cesena città del Cinema, Gallerie comunali, Mediateca, Grande Malatestiana) anche attraverso il rinnovo delle attrezzature tecnologiche;
- rafforzare l'integrazione tra la programmazione culturale e turistica per valorizzare le iniziative promosse nel territorio, attraverso la stipula di un protocollo d'intesa relativo nell'ambito del progetto "Una certa Romagna";
- rivedere i regolamenti di concessione dei contributi alle associazioni culturali, per la pace, giovanili, sportive e di promozione turistica all'interno del "Codice";
- prevedere che la concessione agli artisti degli spazi della galleria Ex pescheria sia soggetta al pagamento delle spese relative alla mostra, guardiania, pulizie e promozione, a carico del richiedente;
- promuovere la Pinacoteca Comunale attraverso una serie di iniziative culturali da svolgersi al suo interno anche con il supporto delle Associazioni del territorio.

E' necessario inoltre:

- rinnovare per ulteriori tre anni l'affidamento all'Associazione "parco del fiume Savio" delle attività legate al museo di Scienze Naturali;
- definire un "cartellone culturale" in grado di dare organicità alle diverse iniziative (incontri con autori, incontri di filosofia, eventi cinematografici e incontri con registi 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, anche attraverso interventi di sponsorizzazioni, con le iniziative "Ciò che ci rende umani" la festa del cinema in piazza, mostra estiva di arte antica, mostre contemporanee, iniziative storico/culturali legate alla "Memoria".



- Il tessuto culturale di Cesena ruota attorno alla **Biblioteca Malatestiana**, Memoria del Mondo dall'Unesco, che custodisce la preziosa Libreria Domini. In questi anni l'amministrazione sarà impegnata nell'apertura della Grande Malatestiana prevista per il 2013. Questo importante evento renderà necessaria una riflessione sul futuro della Biblioteca e del suo ruolo nel tessuto culturale e turistico della città. La biblioteca, coniuga memoria, presente e futuro, e l'Amministrazione la ritiene un bene comune indispensabile da mantenere tale, anche davanti al diffuso uso delle nuove tecnologie e senza essere ridimensionata nonostante all'attuale crisi.

Per una biblioteca che sia “proprietà” dei cittadini, di un luogo in cui si sentano a proprio agio, in cui l'approccio con la cultura sia “leggero”, ma proprio per questo più efficace, che metta meno timore, si intende promuovere lo spazio della pubblica lettura quale luogo di libertà, di incontro e di opportunità, nella ferma convinzione che la cultura è il primo fattore che permette di vincere la crisi e che la biblioteca, in una fase di depressione economica e non solo, possa diventare un'opportunità di welfare. La nostra biblioteca, come molte altre in Italia, è sede di grandi patrimoni librari moderni e antichi. Le esperienze di biblioteche di pubblica lettura non mancano, come di biblioteche di conservazione per ricercatori e studiosi, ma diverso è avere spazi accessibili a tutti, magari dotati di poltrone e divani, di giardini e terrazze, di Internet point, di caffetterie e di luoghi di incontro per bambini oltre che di sale per gruppi di lettura. La «*biblioteca vivente*» è più un'agenzia di welfare che non esclusivamente un'istituzione culturale, uno spazio di accoglienza in cui cercare lavoro, informarsi su questioni pratiche e burocratiche, fare esperienze di incontro.

Operativamente si ritiene pertanto necessario:

- attivare percorsi formativi che incidano anche su come scegliere e definire al meglio, le funzioni, gli spazi e gli arredi per una biblioteca pubblica, su come contenere i costi di gestione, su come far diventare la biblioteca un luogo di riqualificazione urbana, su come inserire la presenza di nuovi volontari per un'impresa che ha propositi civili, su come formare bibliotecari che abbiano, oltre che capacità tecniche, anche qualità di relazione, su come raccogliere finanziamenti organizzando mercatini a scadenze regolari, ospitando feste di compleanno e di matrimonio, richiamando sponsor privati.
- avviare un percorso con il coinvolgimento iniziale degli architetti e tecnici, definendo un gruppo di lavoro che rifletta su spazi, arredi, tecnologie (che non potranno mancare) per poter dare vita ad una Grande Malatestiana che ha come obiettivo la «*biblioteca vivente*».
- definizione di un gruppo di cui faranno parte tutti i dipendenti della Malatestiana affinché l'obiettivo sia condiviso da tutti e tutti si sentano partecipi in questo progetto.
- coinvolgimento della società civile, con contributi circa la gestione e organizzazione della Biblioteca e la proposta di un'associazione “Amici della Malatestiana” composta non da soli intellettuali, ma da cittadini con formazioni diverse.
- predisposizione gara per assegnazione a Società e/o Cooperativa visite guidate.

**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.				
2013	3.105.235,00	78,509			850.000,00	21,491	3.955.235,00	3,781
2014	3.091.247,00	59,433			2.110.000,00	40,567	5.201.247,00	5,126
2015	3.082.325,00	99,677			10.000,00	0,323	3.092.325,00	2,963





**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 tra istituzioni, cittadini e società civile. 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, 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: 144

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

<b>Linee di indirizzo per le società e gli organismi partecipati dal comune coinvolti nell'attuazione del programma 06</b>	
LEPIDA S.P.A.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adeguamento della società alle normative recenti in base alla scadenze stabilite, ricercando soluzioni che mantengano in essere le attività svolte attualmente.</li></ul>
NUOVA QUASCO	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adeguamento della società alle recenti normative in base alla scadenze stabilite, ricercando soluzioni che consentano il mantenimento delle attività svolte attualmente a favore degli enti soci.</li></ul>
VALORE CITTÀ S.R.L.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Proseguimento e impulso nella dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà del comune.</li></ul>

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

#### ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	1.107.604,00	1.102.420,00	1.086.446,00	
• REGIONE	14.000,00	4.000,00	4.000,00	
• PROVINCIA	11.118,00			
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	100.000,00			
• ALTRE ENTRATE	4.343.200,00	5.753.000,00	6.524.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>5.575.922,00</b>	<b>6.859.420,00</b>	<b>7.614.446,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE	1.298.275,00	1.298.275,00	1.298.275,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>1.298.275,00</b>	<b>1.298.275,00</b>	<b>1.298.275,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	23.090.982,00	23.229.918,00	23.330.922,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>23.090.982,00</b>	<b>23.229.918,00</b>	<b>23.330.922,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>29.965.179,00</b>	<b>31.387.613,00</b>	<b>32.243.643,00</b>	

(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
2013	15.238.739,00	74,722			5.155.160,00	25,278	20.393.899,00	19,495
2014	15.681.713,00	71,647			6.205.900,00	28,353	21.887.613,00	21,570
2015	15.869.643,00	69,776			6.874.000,00	30,224	22.743.643,00	21,791



**06.01**Progetto: **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 proseguirà attraverso:

- **Aggiornamento e diffusione del Piano della Performance**, è stato realizzato un sistema integrato di gestione della performance organizzativa e individuale, con l'approvazione del piano performance e del nuovo sistema di valutazione del personale dipendente. Si intende proseguire con l'attività di aggiornamento e diffusione di questi nuovi strumenti e delle informazioni ad esse correlate. Le politiche di gestione del personale saranno volte a valorizzare le competenze presenti, garantendo meritocrazia e migliorando il benessere organizzativo, oltre che gestire in modo efficace i processi di ricerca e di selezione delle sempre più limitate risorse che potranno essere inserite.

Al fine di favorire la trasparenza, la dimostrazione del corretto impiego delle risorse e agire nel contempo sulla cultura organizzativa, la comunicazione istituzionale, con particolare riferimento a quella on-line, sarà integrata, ogni qual volta possibile, con i riferimenti ai programmi e ai risultati raggiunti anche mediante link alla sezione del sito internet dedicata al piano delle performance. Per alimentare sempre meglio la comunicazione e rendere efficace le azioni di trasparenza è necessario per il comune realizzare flussi informativi di dati sempre più organizzati e affidabili, costituendo, come richiamato anche dalle recenti normative in merito, una banca dati strutturale che renda fattiva l'integrazione delle informazioni in possesso ai diversi settori, anche a supporto della realizzazione del Piano Strutturale Comunale. In particolare verrà dato avvio e sperimentato un sistema comunale di open-data per la consultazione di informazioni certificate.

- **Ridefinizione del sistema dei controlli interni** e riposizionamento strategico dell'ente rispetto alla sue partecipazioni societarie e riorganizzazione interna per i controlli sulle società partecipate dall'ente. In applicazione delle novità normative in materia l'ente sarà impegnato nell'esecuzione e perfezionamento del nuovo sistema dei controlli interni. In particolare, ai sensi delle vigenti disposizioni normative (D.L. 174 del 2012 convertito in Legge 213/2012) l'ente sarà impegnato a ridefinire il nuovo sistema di controlli sulle società rafforzando il coordinamento interno e ad organizzare un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra ente proprietario e società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle stesse, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Questo sistema di rilevazione è finalizzato a generare una serie d'informazione utili per: effettuare il monitoraggio periodico sull'andamento della società; analizzare gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individuare le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. Nella prospettiva della predisposizione di un bilancio consolidato che rilevi i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate occorrerà inoltre attivare percorsi formativi interni adeguati. Prosegue la collaborazione con il Comitato degli utenti quale modalità permanente di raccordo tra istituzioni, rappresentanti dei cittadini e società partecipate per orientare la programmazione ed effettuare la valutazioni dei servizi affidati.

- **Semplificazione dei regolamenti e dei procedimenti:** prosegue l'attività di 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.

A partire dal 2013 verrà avviata la Revisione dei sistemi contabili: si avvierà l'aggiornamento del Regolamento di contabilità, prevedendo l'adeguamento alle norme che entreranno in vigore dal 1 gennaio 2014 relative alla nuova contabilità. Si inizierà altresì lo studio propedeutico alla messa a regime del bilancio consolidato. Data la delicatezza delle norme e le modifiche in itinere che potrebbero intervenire si prevede di avvalersi di incarichi professionali esterni che supportino gli uffici nello svolgimento di queste attività. Sul piano dei procedimenti amministrativi del settore ragioneria si ricercheranno e definiranno modalità il più semplici e trasparenti possibili per ottemperare alle norme intervenute nel corso del 2012 ed in particolare al DL 174/2012 così come convertito dalla L. 213/2012, al DL 83/2012 così come convertito dalla L. 134/2012, al D.lgs 192/2012, ed al D.L 190/2012 così come convertito dalla L. 190/2012. Anche sul fronte dei procedimenti di acquisto, il recepimento delle norme di contenimento della spesa pubblica e l'obbligo di procedere attraverso le centrali di committenza per portare ad una effettiva semplificazione dovrà comportare una maggiore capacità di programmazione delle esigenze di acquisto. Per quanto riguarda i procedimenti di rinnovo delle polizze assicurative l'amministrazione comunale si prefigge, nel medio periodo, di ricercare la soluzione ottimale tenuto conto dei continui rincari che subiscono le polizze delle pubbliche amministrazioni con il supporto ritenuto indispensabile di broker qualificati.

- **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.

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 2013 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.				
2013	7.350.573,00	60,361			4.827.160,00	39,639	12.177.733,00	11,641
2014	7.600.573,00	55,897			5.996.900,00	44,103	13.597.473,00	13,400
2015	7.720.573,00	53,457			6.722.000,00	46,543	14.442.573,00	13,837

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:**

- **Prosecuzione del progetto Sportello del cittadino**

Il progetto dovrà concludersi con l'avvio dello Sportello del Cittadino per l'autunno del 2013. L'idea che sostiene il progetto è quella di migliorare in maniera sistematica e continuativa l'erogazione dei servizi ai cittadini realizzando un unico ufficio dove saranno erogati in polivalenza oltre 150 procedimenti di diverse aree amministrative dell'ente, con ampi ed omogenei orari di apertura e medesimi standard di qualità. Il progetto ha necessitato un approfondito intervento su diversi asset: la logistica, la tecnologia, le risorse umane, la formazione professionale, la comunicazione interna/esterna e la riorganizzazione dei processi di lavoro front office/back office.

Nei primi mesi del 2013 si completeranno gli interventi sugli ambienti che devono essere confortevoli e gradevoli. Saranno completati anche gli interventi sui diversi accessi al Palazzo Comunale; dopo l'installazione della nuova segnaletica interna e la predisposizione definitiva del Punto Accoglienza all'ingresso Rocca (Piazzetta I Cesenati del 1377 n. 1), verrà installata la seconda postazione sull'ingresso principale di Piazza del Popolo 10. I restanti accessi saranno sulla medesima piazza, lato ascensore e sul nuovo collegamento interno con il futuro Foro Annonario. Gli accessi saranno presidiati da personale idoneo ad intercettare l'ingresso del cittadino, fornendogli tutto il supporto di cui abbia necessità indirizzandolo verso gli uffici competenti. Sarà costituito un primo gruppo di 11 sportellisti polivalenti per l'erogazione di un primo paniere di 90 procedimenti. Nel corso dell'anno si avrà il primo rilascio del nuovo software gestionale dello Sportello, integrato alle diverse banche dati comunali.

Lo Sportello del cittadino, sarà integrato da Call Center, telefonico e potrà avvalersi di partner privati che in convenzione con l'ente potranno fornire servizi specifici complementari. Connesso all'obiettivo sarà la razionalizzazione dei processi di lavoro e alla definizione completa dei requisiti per avviare i 150 procedimenti.

- **Implementazione dello 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. Nel corso del 2012 sono stati messi a punto 50 procedimenti attivabili unicamente on-line. Nel 2013 verranno estese tali modalità gestionali ad altri procedimenti sia di natura edilizia che di natura amministrativa.

**• 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. Ai fini della semplificazione amministrativa e nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale e del D.L. "Digitalia" (DL 179/2012 convertito nella legge 221/2012) l'ente è impegnato nella riduzione della produzione e trasmissione di documenti cartacei per fax e posta ordinaria. Pertanto, contestualmente al rafforzamento della piattaforma dei servizi on-line per cittadini, imprese e professionisti, si proseguirà nell'attività di digitalizzazione e dematerializzazione degli archivi, fascicoli e documenti cartacei favorendo altresì, con apposite convenzioni, la circolarità del dato anagrafico verso il Ministero dell'Interno (progetto Ina-Saia) e le restanti altre pubbliche amministrazioni e gestori di pubblico servizio (collegamenti telematici locali e progetto regionale Ana-Cner). 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: 59**

**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.				
2013	7.590.389,00	97,121			225.000,00	2,879	7.815.389,00	7,471
2014	7.785.003,00	97,998			159.000,00	2,002	7.944.003,00	7,829
2015	7.852.933,00	98,138			149.000,00	1,862	8.001.933,00	7,667

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

<b>06.03</b>	<b>Progetto: Rafforzare il ruolo dei quartieri</b>
<p><b>Descrizione del progetto, motivazione delle scelte e finalità da conseguire:</b></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"> <li>- 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);</li> <li>- implementazione degli strumenti informativi a servizio dei quartieri e dei cittadini (sistema di prenotazione degli immobili di Quartiere).</li> </ul> <p><b>Risorse umane da impiegare: 4</b></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.				
2013	297.777,00	74,300			103.000,00	25,700	400.777,00	0,383
2014	296.137,00	85,555			50.000,00	14,445	346.137,00	0,341
2015	296.137,00	98,997			3.000,00	1,003	299.137,00	0,287

### 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	26.684.224,00	24.600.850,00	27.920.424,00			40.368.830,00	600.000,00	2.888.139,00	3.015.000,00			3.350.000,00	12.310.050,00
02. Sostenibilità Ambientale	36.798.025,00	37.650.177,00	35.367.960,00			95.338.162,00		63.000,00	6.000,00			8.045.000,00	1.750.000,00
03. Riqualificazione Urbana	11.804.379,00	7.651.990,00	8.500.762,00			13.816.071,00						1.642.200,00	11.277.860,00
04. Promozione e Integrazione del Territorio	2.153.437,00	497.827,00	547.827,00			645.091,00	300.000,00			654.000,00			1.600.000,00
05. Una comunità competente: Sviluppo del territorio e crescita della persona	13.449.785,00	15.305.645,00	15.015.812,00			31.893.234,00	564.000,00		259.500,00			3.420.000,00	870.000,00
06. Una Pubblica Amministrazione efficiente e trasparente a servizio dei cittadini	29.965.179,00	31.387.613,00	32.243.643,00			69.651.822,00	3.296.470,00	22.000,00	11.118,00			100.000,00	16.620.200,00

(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	511.572,92	TRASF.STATO
COMPLETAMENTO LAVORI FOGNE NERE BORELLO	09 04	1999	105.704,33	49.908,61	TRASF. REGIONE
PISTA CICLABILE ASTA FIUME SAVIO	08 01	2000	995.453,99	985.284,36	O.O.U.U. - TRASF.REGIONE
SISTEMAZIONE VIA BARACCA L.R. 15/94	08 01	2000	99.624,23	1.497,42	O.O.U.U. - TRASF.REGIONE
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	B.O.C.
OPERE URBANIZZ. SICUREZZA STRADALE 2001	08 01	2001	546.078,32	532.133,98	MUTUO
OPERE INTEGRATIVE SECANTE	08 01	2001	80.760,53	14.698,48	O.O.U.U.
PISTA CICLABILE ASTA FIUME SAVIO	08 01	2001	126.075,99	111.606,79	O.O.U.U. - TRASF.REGIONE
POTENZ. IMPIANTO IDROVORO V.GIARABUB	09 04	2001	133.642,57	126.027,56	MUTUO
RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO BIBLIOTECA	05 01	2002	2.624.978,35	2.616.791,23	ALIEN.-ECON
OPERE VARIANTE E AGG. SECANTE 2^ LOTTO	08 01	2002	1.096.767,00	1.003.121,90	B.O.C.
PROLUNG. SOTTOPASSO PEDONALE STAZIONE	08 01	2002	1.646.115,00	1.070.243,34	B.O.C.- TRASF.REGIONE
RISTRUTT. V. DISMANO-SCOMPUTO OO.UU.	08 01	2002	1.188.787,20	1.186.599,20	O.O.U.U. - TRASF.PRIVATI
OPERE SICUREZZA STRADALE 2002	08 01	2002	549.948,50	547.643,50	MUTUO
ADEG.NORME SICUREZZA ED. SCOL. 5^L.	04 03	2003	373.781,03	360.103,05	B.O.C.
RIORG. E MESSA A NORMA BIBL. MALAT.	05 01	2003	2.888.913,06	2.759.032,20	TRAS.REG.-TRASF. STATO

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
NUOVO CENTRO SPORTIVO S. VITTORE	06 02	2003	759.571,60	739.375,33	ALIEN
V.DISMANO-SECANTE A ROTONDA SARAGAT	08 01	2003	53.654,50	48.779,50	O.O.U.U.
REALIZZ. AREE ORTIVE CIRCOSCR.	01 01	2004	50.000,00		ALIEN
AMPLIAMENTO CIMITERO GATTOLINO	01 03	2004	44.284,00	9.393,93	RECUP.CONTRATTUALI
MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI COM.	01 05	2004	500.000,00	483.084,29	MUTUO
INTERV. ED. UNIVERSITARIA - POLO CESENA	04 05	2004	976.000,00	958.849,14	TRASF. REGIONE
NUOVA PALESTRA VILLA CHIAVICHE	06 02	2004	1.150.000,00	1.090.591,50	O.O.U.U.
MAN. STR. VIADOTTO V. CAVALCAVIA 2004	08 01	2004	310.000,00	270.531,71	MUTUO
ROTATORIA VIA DEL MARE-OBERDAN-COSTA	08 01	2004	257.200,00	243.917,32	O.O.U.U.
INNESTI STRADALI SP 115 CALISESE	08 01	2004	799.469,38	786.554,00	B.O.C.
PARCO URBANO IPPODROMO -2 ^ LOTTO	09 06	2004	1.294.972,60	1.139.400,23	B.O.C.
MAN. STRAOR. E OPERE VERDE CIRCOSCR.	09 06	2004	146.278,62	61.293,66	O.O.U.U.
AREE ORTIVE CIRCOSCRIZIONI VIA S.ANNA.	01 01	2005	50.000,00		ALIEN
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ERP	01 05	2005	700.000,00	388.319,77	TRASF. REGIONE
REALIZZ. IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI ERP	01 05	2005	50.017,50		TRASF. REGIONE
ALLOGGI PER LAVORATORI IN MOBILITA'.	01 05	2005	1.665.378,00	1.656.187,45	ALIEN
PISTA CICLABILE RAVENNATE - RONTA.	08 01	2005	700.000,00	689.755,30	MUTUO
VARIANTE SS. 9 EMILIA - SECANTE 2^ LOTTO	08 01	2005	1.000.000,00	600.000,00	BOC
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	08 01	2005	100.000,00	96.305,53	O.O.U.U.

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ERP	01 05	2006	109.000,00		ECONOMIE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ERP	01 05	2006	1.186.240,00		TRASF.REGIONE
ALLOGGI PER LAVORATORI IN MOBILITA'	01 05	2006	305.622,00		ALIEN
ROTONDE CONNESSIONE SECANTE	08 01	2006	556.346,91	473.420,91	O.O.U.U.
PISTA CICLABILE PASSERELLA FIUME SAVIO	08 01	2006	79.989,49	74.815,49	ALIEN
INTERVENTI RISANAMENTO ACUSTICO	09 06	2006	198.090,00		O.O.U.U.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ERP	01 05	2007	229.000,00		ECONOMIE
NUOVA MATERNA MARTORANO	04 01	2007	1.754.317,87	613.904,87	O.O.U.U. - ALIEN
AMPLIAMENTO ELEMENTARE PIEVESESTINA	04 02	2007	1.720.000,00	550.436,55	BOC
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E OPERE SPORTIVE CIRCOSCRIZIONI	06 02	2007	150.000,00	133.437,22	MUTUO
EX S.S. N. 304 CESENATICO MESSA IN SICUREZZA INCROCIO VIA CAPANN...	08 01	2007	600.000,00	300.000,00	O.O.U.U.
SISTEMAZIONE A VERDE AREA SOPRASTANTE LA GALLERIA SECANTE	09 06	2007	288.200,00	13.675,22	CONTR. ANAS
REALIZZAZIONE AREE DI LAMINAZIONE FIUME SAVIO P.N.MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO	09 06	2007	450.000,00	136.835,90	TRASF. STATO
INTERVENTI RISANAMENTO ACUSTICO A 14	09 06	2007	198.090,00		O.O.U.U.
AMPLIAMENTO CIMITERO DI MARTORANO	10 05	2007	1.800.000,00	1.392.650,03	BOC
INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO SU ERP	01 05	2007	46.811,64		TRASF.REGIONE

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
AMPLIAMENTO SCUOLA ORIMARIA S.VITTORE	04 02	2008	193.781,60	189.081,07	O.O.U.U.
RISTR.EDIFICI MUSEO DI FORMIGNANO	05 01	2008	699.999,68	115.785,58	ALIEN
OPERE SU PROGR.CIRCOSCR. E MAN.STR. IMP. SPORTIVI	06 02	2008	140.000,00	115.853,87	MUTUO
PISTA CICLABILE EMILIA EST	08 01	2008	300.000,00	296.417,74	BOC
PISTA CICLABILE S.MAURO-ISTITUTO AGRARIO	08 01	2008	800.000,00	684.568,23	BOC
ROTONDA VIA EMILIA-DEL MARE	08 01	2008	340.000,00	330.049,90	MUTUO
OPERE PROGRAMM.QUARTIERI PROGETTI SINGOLI	08 01	2008	369.968,63	334.284,10	MUTUO
COLLETORE VIA CERCHIA	09 04	2008	100.000,00	61.390,84	ALIEN
MANUT.STRAORD. E OPERE VERDE CIRCOSCRIZIONI	09 06	2008	199.999,78	197.082,01	O.O.U.U.
BONIFICA EX-DISCARICA RIO EREMO	09 06	2008	1.709.728,44	1.313.431,52	O.O.U.U. - TRASF.REGIONE
INTERVENTI RISANAMENTO ACUSTICO A 14	09 06	2008	198.090,00		O.O.U.U.
INTERRAMENTO LINEA ELETTRICA BORELLO	09 06	2008	100.000,00	95.494,63	O.O.U.U.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI	10 01	2008	100.000,00	85.539,29	O.O.U.U.
PIANO PROGRAMMA VIE VICINALI	08 01	2009	200.000,00	153.761,93	MUTUO
PROGETTO RICERCA ARCHEOLOGICA SUL COLLE GARAMPO	09 06	2009	50.000,00	42.822,00	O.O.U.U.
MANUTENZIONI EDIFICI ERP	10 04	2009	375.064,43	121.628,57	ECONOMIE
MANUTERNZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO EDIFICI	04 02	2009	124.990,47	120.790,47	O.O.U.U.

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
PROGETTO SICUREZZA STRADALE CIRCOSCRIZIONI	08 01	2009	325.000,00	322.394,80	MUTUO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EXTRAURBANE	08 01	2009	500.000,00	322.430,00	MUTUO
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	08 01	2009	100.000,00	87.969,88	O.O.U.U.
OPERE VIABILITA' CIRCOSCRIZIONI	08 01	2009	430.000,00	424.757,56	MUTUO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNE BIANCHE	09 04	2009	400.000,00	379.476,03	MUTUO
REALIZZAZIONE FOGNATURE ATO	09 04	2009	1.240.939,00	742.000,68	O.O.U.U.- ALIEN
OPERE URBANIZZAZIONE AGGIUNTIVE NUOVO CIMITERO URBANO	10 05	2009	380.501,76		O.O.U.U.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI ANNO 2007	01 06	2009	270.000,00	92.692,77	MUTUO-O.O.U.U.
MANUT.STRAORD.EDILIZIA SCOLASTICA 2009	04 01	2009	99.165,24	96.933,24	O.O.U.U.
NUOVA MATERNA MARTORANO-INTEGRAZIONE	04 05	2009	505.991,53	30.438,23	MUTUO
GRANDE MALATESTIANA .RIORG. E MESSA A NORMA COMPL.EDILIZIO 2° LOTTO	05 01	2009	1.000.000,00	572.581,42	MUTUO
POTENZIAMENTO RETI MONITORAGGIO E ALLERTAMENTO IDROPLUVIOMETRICO	09 03	2009	40.000,00	37.122,90	ALIEN
ADEGUAMENTO RETE SCOLANTE BIANCA S.EGIDIO-VIGNE	09 04	2009	700.000,00	606.665,78	MUTUO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI-CONDOMINI	01 05	2010	130.826,00	89.031,00	O.O.U.U.
MAN. STR. STRADE URBANE E VIABILITA' MINORE	08 01	2010	600.000,00	447.279,20	BOC
MAN. STRAORD. STRADE EXTRAURBANE 2005.	08 01	2010	650.000,00	154.192,48	MUTUO

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
ROTONDE CONNESSIONE SECANTE	08 01	2010	570.000,00	125.561,79	MUTUO
MANUT. STRAORD. OPERE C.A. 2003	08 01	2010	100.000,00	76.920,91	BOC
MAN. STR. STRADE EXTRAURB. 2004	08 01	2010	750.000,00	595.890,38	AVANZO
RISTRUTT. VIE AREE PRODUTTIVE 2003	08 01	2010	535.000,00	69.620,29	BOC
REALIZZAZIONE CORSIE BUS SEGNALETICA, VIABILITA E SOSTE	08 03	2010	660.000,00	566.984,76	O.O.U.U.-TRASF.REGIONE
PISTA CICLABILE S.MAURO-ISTITUTO AGRARIO	08 01	2010	680.000,00		BOC
PROGETTO SICUREZZA STRADALE CIRCOSCRIZIONI	08 01	2010	200.000,00	97.150,99	MUTUO
PROGETTO SICUREZZA SEGNALETICA ORIZZ. E VERTICALE	08 01	2010	400.000,00	268.066,37	MUTUO
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	08 01	2010	200.000,00	5.000,00	BOC
MANUTENZIONE STR.PAVIMENTAZIONI STRADE COMUNALI	08 01	2010	1.099.591,39	676.176,67	O.O.U.U.-AVANZO
OPERE VIABILITA' CIRCOSCRIZIONI	08 01	2010	399.689,60	214.756,51	MUTUO
OPERE PROGRAMM.QUARTIERI PROGETTI SINGOLI	08 01	2010	299.999,99	159.485,98	BOC
INTERVENTI DIFESA IDROGEOLOGICA E FRANE	08 01	2010	161.000,00	105.962,88	AVANZO
INTERVENTI DIFESA IDROGEOLOGICA E FRANE	09 04	2010	250.000,00	215.881,26	ALIEN
ROCCA MALATESTIANA.RESTAURO E CONSOLIDAMENTO	05 02	2010	610.000,00	116.816,55	TRASF. PROVINCIA
REALIZZAZIONE TECNOPOLO	04 05	2010	1.100.000,00		TRASF. REGIONE
COMPLETAMENTO VIA RONDANI	08 01	2010	800.000,00	643.649,40	MUTUO

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
REALIZZAZIONE 12 ALLOGGI ERP PEEP S.CARLO	09 02	2010	1.305.000,00	517.809,09	MUTUO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI-CONDOMINI	01 05	2011	103.472,00	47.715,00	O.O.U.U.
MANUTENZIONI SCUOLE MATERNE	04 01	2011	100.000,00	84.743,18	MUTUO
MANUT. STRAORD. EDILIZIA SCOLASTICA 2005	04 02	2011	90.000,00	64.211,11	MUTUO
MANUT. STR. IMPIANTI SPORTIVI. INTEGRAZ.	06 02	2011	100.000,00	28.810,10	MUTUO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE	08 01	2011	300.000,00	5.000,00	MUTUO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADE COMUNALI	08 01	2011	105.000,00	5.000,00	MUTUO
INTERVENTI RIPRISTINO STRADE COMUNALI	08 01	2011	50.000,00	47.553,00	AVANZO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E OP. VERDE CIRCOSCRIZIONI	09 06	2011	200.000,00	10.138,96	MUTUO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO	10 01	2011	50.000,00	44.031,24	MUTUO
RIDUZIONE RISCHIO SISMICO ELEMENTARE S.GIORGIO	04 02	2011	335.000,00	16.732,48	TRASF.STATO - ALIEN
OPERE DIFESA IDROGEOLOGICA SU TERRENI DEL COMUNE	08 01	2011	200.000,00		MUTUO
MANUT.STRAORD. PASSERELLE	08 01	2011	100.000,00	53.110,60	MUTUO
MAN.STR. E RISAN. EDIFICI SCUOLA SECONDARIA	04 03	2011	100.000,00		MUTUO
PISTA CICLABILE S.MAURO-ISTITUTO AGRARIO	08 01	2011	55.000,00		TRASF.REGIONE
PROGETTO SICUREZZA STRADALE CIRCOSCRIZIONI	08 01	2011	350.000,00		MUTUO
PROGETTO SICUREZZA SEGNALETICA ORIZZ. E VERTICALE	08 01	2011	300.000,00	223.695,55	O.O.U.U.

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
REALIZZAZIONE FOGNATURE ATO	09 04	2011	57.140,00		TRASF.PRIVATI
SPORTELLI PER IL CITTADINO	01 05	2011	400.000,00	19.668,45	MUTUO
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA	04 03	2011	885.000,00	221.962,40	MUTUO-TRASF.EUROPA
REALIZZAZIONE TECNOPOLO	04 05	2011	1.325.000,00		TRASF.REG.-AVANZO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EXTRAURBANE	08 01	2011	300.000,00	5.000,00	MUTUO
REALIZZAZIONE PROGRAMMA REGIONALE NESSUN ALLOGGIO SFITTO	10 04	2011	470.997,95		TRASF.REGIONE
REALIZZAZIONE STRUTTURE PREFABBRICATE P.ZZA AGUSELLI	11 02	2011	500.000,00	473.891,36	AVANZO
<b>Totali.....</b>			<b>64.412.311,52</b>	<b>40.375.893,79</b>	



#### 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 2011 – obiettivi strategici e di sviluppo e attività strutturali di cui alla delibera di Giunta n. 89 del 03/04/2012 di approvazione della relazione di Giunta allegata al Rendiconto 2011;
- “Gestione 2012 – relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e di sviluppo e delle attività strutturali - 1° semestre 2012” di cui alla delibera Consiliare n. 96 del 27/09/2012 avente per oggetto: “Esercizio finanziario 2012: 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. 17)

*(Relazione predisposta a cura del Settore Programmazione Urbanistica)*

*E’ stato siglato l’Accordo preliminare nel 2010, la sottoscrizione definitiva è avvenuta il 21/12/2011. E’ prevista la stipula della Convenzione entro il 16 gennaio 2013. Si può ipotizzare di dare inizio alle opere nel 2013.*

- (2) – ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’INTERRAMENTO DI UN TRATTO DI ELETTRDOTTO 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 stati ultimati nel 2012.*

(3) – ACCORDO DI PROGRAMMA “MUSEO DELLA CENTURIAZIONE” ED ALTRE OPERE PUBBLICHE  
(vedi lettera C pagina 18)

*(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.*

*Sono state acquisite le aree da parte del Comune nel corso del 2012. L'accordo si può considerare concluso.*

(4) – 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 stato aggiudicato l'appalto all'ATI Gozzo SpA di Torino (mandataria); i lavori verranno consegnati nel mese di febbraio 2013; il tempo previsto per il completamento è di 900 giorni (ottobre 2015).*

*Per quanto riguarda l'intervento n. 9 si fa riferimento alle indicazioni fornite da CA.RI.CE. immobiliare, le quali riportano l'intenzione di procrastinare l'intervento; in data 21-10-2012 è stato ritirato il Permesso di Costruire.*

(5) – ACCORDO DI PROGRAMMA “ RISTRUTTURAZIONE DELLA GRANDE MALATESTIANA”  
(vedi lettera I pagina 21)

*(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, la Regione Emilia-Romagna ha erogato parte del contributo per € 683.760,42, mentre nonostante i ripetuti solleciti alla Soprintendenza stessa, non è stata erogata alcuna percentuale di contributo dello Stato. I lavori sono attualmente in corso ed in fase di completamento e la percentuale di realizzazione è pari a circa il 95%.*

(6) – ACCORDO COI PRIVATI PER LA CAVA DI RIO EREMO  
(vedi pagina 22)

*(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.*

(7) – CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI E PER L'INTEGRAZIONE DELLA ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA NEL DISTRETTO CESENA-VALLE DEL SAVIO  
(vedi pagina 28)

*(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.*

(8) – ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL PRU “NOVELLO”  
(vedi lettera D pagina 18)

*(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.*

(9) – ACCORDO DI PROGRAMMA HOUSING SOCIALE  
(vedi lettera E pagina 19)

*(Relazione predisposta a cura del Settore Programmazione Urbanistica)*

*L'accordo preliminare è in corso di definizione. E' stato espresso l'assenso da parte del consiglio comunale nel luglio 2012 (Delibera CC n. 70 del 26/07/2012) ed è stato informato il Consiglio Provinciale nel novembre 2012. La sottoscrizione è prevista all'inizio del 2013.*

**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 2011

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8			
								Viabilità e trasporti			
								Viabil.	Illumin.	Traspor. Pubbl.	Totale
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Serv. 01 e 02	Serv. 03		
<b>A) SPESE CORRENTI</b>											
<b>1. Personale</b>	9.918.636,45	0,00	2.685.858,95	4.010.021,17	256.861,74	164.340,30	0,00	1.110.535,92	131.530,00	1.242.065,92	
di cui:											
- oneri sociali											
- ritenute IRPEF	1.138.916,00	0,00	419.304,00	449.718,00	118.998,00	29.159,00	0,00	181.207,00	34.292,00	215.499,00	
<b>2. Acquisto beni e servizi</b>	6.325.424,58	111.576,94	887.044,75	5.544.878,07	815.105,85	665.047,84	210.475,35	4.621.014,18	487.998,44	5.109.012,62	
<b>Trasferimenti correnti</b>											
<b>3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc</b>	129.883,00	0,00	5.570,00	635.939,00	1.134.273,00	73.130,00	24.200,00	2.500,00		2.500,00	
<b>4. Trasferimenti a imprese private</b>	75.210,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.870.429,00	1.870.429,00	
<b>5. Trasferimenti a Enti pubblici</b>	234.614,00	0,00	0,00	153.537,00	1.559.258,00	669,00	0,00	50.000,00		50.000,00	
di cui:											
- Stato e Enti Amm.ne C.le											
- Regione											
- Province e Città metropolitane											
- Comuni e Unione Comuni	234.235,00				1.559.258,00						
- Az. sanitarie e Ospedaliere											
- Consorzi di comuni e istituzioni											
- Comunità montane											
- Aziende di pubblici servizi											
- Altri Enti Amm.ne Locale	379,00			153.537,00		669,00		50.000,00		50.000,00	
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	439.707,00	0,00	5.570,00	1.329.476,00	2.693.531,00	73.799,00	25.200,00	52.500,00	1.870.429,00	1.922.929,00	
<b>7. Interessi passivi</b>	18.284,49	0,00	0,00	68.161,20	57.365,24	29.722,78	0,00	567.237,42	8.729,08	575.966,50	
<b>8. Altre spese correnti</b>	1.008.678,17	86.229,68	318.968,09	56.948,27	156.754,06	11.645,90	93,50	145.011,97	9.893,48	154.905,45	
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	17.710.730,69	197.806,62	3.897.441,79	11.009.484,71	3.979.617,89	944.555,82	235.768,85	6.496.299,49	2.508.580,00	9.004.879,49	

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

Classificazione funzionale	9				10	11					12	Totale generale
	Gestione territorio e dell'ambiente					Settore sociale	Sviluppo economico					
	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05, 06	Totale	Industr. Artig. serv. 04 e 06		Commer serv. 05.	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
Classificazione economica												
<b>A) SPESE CORRENTI</b>												
<b>1. Personale</b>	98.093,00	0,00	2.143.051,00	<b>2.241.144,00</b>	<b>3.124.220,90</b>	0,00	471.378,27	0,00	0,00	<b>471.378,27</b>	<b>0,00</b>	<b>24.114.527,70</b>
di cui:												
- oneri sociali												
- ritenute IRPEF	16.223,00	0,00	410.733,00	426.956,00	457.967,00	0,00	10.237,00	0,00	0,00	10.237,00		3.266.754,00
<b>2. Acquisto beni e servizi</b>	0,00	114.538,28	2.182.135,53	<b>2.296.673,81</b>	<b>5.480.296,72</b>	0,00	20.728,80	38.273,09	336.467,46	<b>395.469,35</b>	<b>0,00</b>	<b>27.841.005,88</b>
<b>Trasferimenti correnti</b>												
<b>3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc</b>	0,00	12.600,00	126.460,00	<b>139.060,00</b>	<b>4.386.845,00</b>	0,00	37.987,00	2.000,00	0,00	<b>39.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.571.387,00</b>
<b>4. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	42.924,00	0,00	0,00	<b>42.924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.529.563,00</b>
<b>5. Trasferimenti a Enti pubblici</b>	0,00	0,00	20.725,00	<b>20.725,00</b>	<b>106.487,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.125.290,00</b>
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le												0,00
- Regione												0,00
- Province e Città metropolitane			8.125,00	8.125,00								8.125,00
- Comuni e Unione Comuni												1.793.493,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere					95.381,00							95.381,00
- Consorzi di comuni e istituzioni												0,00
- Comunità montane												0,00
- Aziende di pubblici servizi												0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale			12.600,00	12.600,00	11.106,00							228.291,00
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	0,00	12.600,00	147.185,00	<b>159.785,00</b>	<b>4.493.332,00</b>	0,00	80.911,00	2.000,00	0,00	<b>82.911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.226.240,00</b>
<b>7. Interessi passivi</b>	6.905,73	111.203,92	14.509,69	<b>132.619,34</b>	<b>37.056,25</b>	0,00	0,00	0,00	24.901,31	<b>24.901,31</b>		<b>944.077,11</b>
<b>8. Altre spese correnti</b>	7.939,00	223,13	196.161,59	<b>204.323,72</b>	<b>101.732,88</b>	0,00	117.558,21	0,00	0,00	<b>117.558,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217.837,93</b>
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	112.937,73	238.565,33	4.683.042,81	<b>5.034.545,87</b>	<b>13.236.638,75</b>	0,00	690.576,28	40.273,09	361.368,77	<b>1.092.218,14</b>	<b>0,00</b>	<b>66.343.688,62</b>

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

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.	Traspor. Pubbl. Serv. 03	Totale
Classificazione economica											
<b>B) SPESE in C/Capitale</b>											
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	<b>2.678.799,08</b>	<b>0,00</b>	<b>263.008,52</b>	<b>1.618.700,23</b>	<b>400.636,55</b>	<b>1.631.207,67</b>	<b>6.836,22</b>	<b>3.410.815,47</b>	<b>163.558,18</b>	<b>3.574.373,65</b>	
di cui:											
- beni mobili, macchine e attrezz. Tecnico-scient.	327.872,49	0,00	263.008,52	154.968,62	128.306,75	26.616,00	6.836,22	103.326,12	0,00	103.326,12	
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>											
<b>2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.546,63</b>	<b>0,00</b>	<b>429.546,63</b>	
<b>3. Trasferimenti a imprese private</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4. Trasferimenti a Enti pubblici</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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											
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.546,63</b>	<b>0,00</b>	<b>429.546,63</b>	
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>7. Concess.crediti e anticipazioni</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	<b>7.658.799,08</b>	<b>0,00</b>	<b>263.008,52</b>	<b>1.618.700,23</b>	<b>650.636,55</b>	<b>1.641.207,67</b>	<b>6.836,22</b>	<b>3.840.362,10</b>	<b>163.558,18</b>	<b>4.003.920,28</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>25.369.529,77</b>	<b>197.806,62</b>	<b>4.160.450,31</b>	<b>12.628.184,94</b>	<b>4.630.254,44</b>	<b>2.585.763,49</b>	<b>242.605,07</b>	<b>10.336.661,59</b>	<b>2.672.138,18</b>	<b>13.008.799,77</b>	



## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

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>B) SPESE in C/Capitale</b>													
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	451.971,00	2.443.663,52	1.004.442,84	<b>3.900.077,36</b>	<b>619.972,32</b>	0,00	0,00	7.776,01	258.601,34	<b>266.377,35</b>		<b>14.959.988,95</b>	
di cui:													
- beni mobili, macchine e attrezza. Tecnico-scient.	0,00	0,00	59.487,01	59.487,01	113.692,57	0,00	0,00	0,00	29.640,00	29.640,00	0,00	<b>1.213.754,30</b>	
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>													
<b>2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc</b>	0,00	0,00	325.509,53	<b>325.509,53</b>	<b>29.284,70</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>		<b>784.340,86</b>	
<b>3. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	17.430,11	<b>17.430,11</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>		<b>27.430,11</b>	
<b>4. Trasferimenti a Enti pubblici</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>		<b>150.000,00</b>	
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												<b>150.000,00</b>	
- 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												0,00	
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	0,00	0,00	342.939,64	<b>342.939,64</b>	<b>29.284,70</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961.770,97</b>	
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	
<b>7. Concess. crediti e anticipazioni</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180.000,00</b>	
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	451.971,00	2.443.663,52	1.347.382,48	<b>4.243.017,00</b>	<b>649.257,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.776,01</b>	<b>258.601,34</b>	<b>266.377,35</b>	<b>0,00</b>	<b>21.001.759,92</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>564.908,73</b>	<b>2.682.228,85</b>	<b>6.030.425,29</b>	<b>9.277.562,87</b>	<b>13.885.895,77</b>	<b>0,00</b>	<b>690.576,28</b>	<b>48.049,10</b>	<b>619.970,11</b>	<b>1.358.595,49</b>	<b>0,00</b>	<b>87.345.448,54</b>	

## 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.

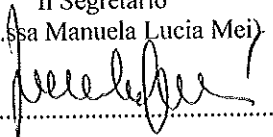
Le risorse previste nella dimensione finanziaria, professionale e strumentale sono orientate alla realizzazione delle strategie e dei programmi illustrati. Gli elementi finanziari del bilancio tengono conto delle risorse previste sulla base della normativa vigente.

I contenuti e la struttura di programmi e progetti illustrati nella presente Relazione e le risorse approvate con il Bilancio di Previsione 2013 confluiscono nel Piano della Performance.

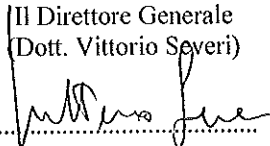
Le informazioni sono atte a garantire la trasparenza dell’attività dell’Ente e ad agevolare in sede consuntiva una valutazione di coerenza su risultati raggiunti ed obiettivi strategici fissati. A tale scopo gli strumenti di programmazione annuale (Piano Esecutivo di Gestione – PEG) e di gestione operativa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

Cesena, 28 FEB. 2013

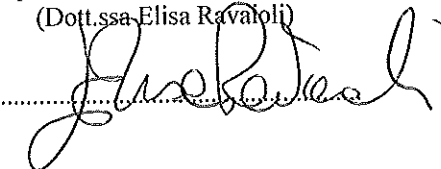
Il Segretario  
(Dott.ssa Manuela Lucia Mei)



Il Direttore Generale  
(Dott. Vittorio Severi)



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Dott.ssa Elisa Ravaloli)



Il Rappresentante Legale  
(Lucchi Paolo)

