



Città di Maranello

RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2012

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DELLA GIUNTA

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale nr. 39 del 2 aprile 2013



INDICE

Introduzione	Pag. 3
Parte 1° - Stato della Comunità	
Territorio Popolazione	Pag. 5
Economia	Pag. 10
Parte 2° - Relazione sui risultati finanziari	
Analisi dei risultati - parte entrata	Pag. 12
Analisi dei risultati - parte spesa	Pag. 13
Quadro riassuntivo gestione finanziaria	Pag. 17
Analisi degli impegni	Pag. 22
Analisi gestione residui	Pag. 25
Analisi della gestione del personale	Pag. 27
Analisi dei servizi a domanda individuale	Pag. 30
Analisi dei servizi produttivi	Pag. 46
Analisi dei servizi associati	Pag. 48
Analisi dei proventi legge 10/77	Pag. 49
Dati a raffronto	
Analisi delle entrate dell'ultimo quinquennio	Pag. 50
Analisi delle spese dell'ultimo quinquennio	Pag. 63
Riduzione spese di personale	Pag. 69
Parametri dissesto	Pag. 71
Patto di stabilità interno anno 2012	Pag. 72
Parte 3° - Relazione sui risultati di gestione	
Analisi utilizzo risorse dei programmi e progetti	Pag. 76
Stato attuazione al 31.12.12 dei programmi e progetti	Pag. 89

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2012

Secondo il principio contabile n. 3 il rendiconto costituisce una rappresentazione articolata delle operazioni intraprese da un ente locale. Le finalità sono quelle di "rendere conto della gestione" e quindi fornire informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sull'andamento economico e sui flussi finanziari. Le informazioni devono essere chiare e trasparenti, utili ad evidenziare l'utilizzo responsabile delle risorse affidate.

La presentazione del rendiconto della gestione amministrativa costituisce quindi un momento importante per l'analisi della attività politico-amministrativa e per la misurazione dei risultati conseguiti. L'attività di rendicontazione coinvolge gli amministratori, i dirigenti, i responsabili di servizio, il tesoriere, i revisori contabili. La relazione della Giunta comunale deve in particolare esprimere valutazioni di efficacia della azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.

Il rendiconto della gestione, oltre al documento contabile con il quale si evidenziano i risultati di amministrazione, illustrati attraverso il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio, deve esprimere valutazioni sull'efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.

L'amministrazione per evidenziare i risultati socialmente rilevanti e fornire informazioni al consiglio comunale e ai cittadini che consentano di valutare l'impatto delle politiche locali e dei servizi erogati sul benessere sociale e sull'economia insediata, ha predisposto il Bilancio sociale, quale documento accompagnatorio delle informazioni di carattere economico e finanziario.

La relazione della Giunta quindi si concentrerà sui dati e sulle informazioni di natura contabile, rimandando al Bilancio sociale gli aggiornamenti sullo stato di attuazione dei programmi e progetti e l'analisi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, misurata con appositi indicatori.

Dal punto di vista tecnico e finanziario, il risultato di amministrazione 2012 è costituito dai risultati della competenza 2012 e dalla gestione dei residui, che ricomprende l'avanzo di amministrazione non utilizzato, i minori residui attivi e passivi, i maggiori residui attivi.

I residui attivi e passivi sono stati riaccertati secondo quanto previsto dall'art. 228, comma 3, del T.U. 267/2000 e l'operazione di riaccertamento sarà stata formalizzata con determinazione dirigenziale n. 136 del 26/03/2013.

Il Bilancio di previsione, insieme con il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica, è stato approvato con delibera del C.C. n. 26 del 13.04.2012.

Nel corso dell'esercizio sono state effettuate le variazioni di bilancio necessarie al funzionamento dei servizio e alla modifica di programmi e progetti mantenendo inalterato l'equilibrio finanziario.

Con atto n. 51 del 26.09.2012 si è provveduto alla verifica dello stato di attuazione dei programmi e progetti operando anche un primo assestamento generale delle voci di entrata e di uscita dando atto del permanere degli equilibri di bilancio.

Con atto n. 65 del 27.11.2012 è stata attuata la seconda verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa provvedendo all'assestamento generale.

Nel corso dell'esercizio sono intervenute variazioni al bilancio annuale, pluriennale e alla relazione previsionale e programmatica con i seguenti atti:

Atto	nr.	Data	Comunicazione al C.C.
Consiglio comunale	35	30/05/2012	Rinvio dell'applicazione dell'imposta di soggiorno a seguito dell'emergenza sismica
Consiglio comunale	51	26/09/2012	Stato attuazione programmi e progetti e assestamento
Consiglio comunale	65	27/11/2012	Ultimo Assestamento generale del Bilancio
Giunta Comunale	75	04/06/2012	Affidamento del servizio di trasloco urgente archivio storico e di deposito - Prelievo dal fondo di riserva - Comunicata al Consiglio Comunale con deliberazione nr. 46 del 27/06/2012
Giunta Comunale	88	26/06/2012	Emergenza migranti - Approvazione variazione in via d'urgenza - Ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 48 del 25 luglio 2012
Giunta Comunale	109	31/07/2012	Centri estivi Junior Ferrari - Approvazione variazione in via d'urgenza - Ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 52 del 26/09/2012
Determinazione Dir.	671	19/12/2012	Assegnazione maggiori risorse "Servizi conto terzi"

Parte 1° - Stato della Comunità

**Territorio
Popolazione
Economia insediata**

QUADRO CONOSCITIVO

TERRITORIO, POPOLAZIONE, ECONOMIA

Superficie	Kmq	32,74
Altitudine slm. minima	m.	105
massima	m.	481
Corsi d'acqua:		
Torrenti: Tiepido, Grizzaga, Fossa		
Rii: Piodo, Traino, Freddo, Bertola, Chiarabina, Munara		
Viabilità:		
Strade statali	km.	9
Strade provinciali	km.	15
Strade comunali	km.	81,24
Private	km.	8,35
Strade vicinali	km.	13
Parcheggi	Nr.	5.104
Punti luce	Nr.	3.369

Mobilità e sicurezza stradale	Strade	Km.	126,5
	Strade statali e prov.li	Km.	24
	Piste ciclabili	Km.	23,9
	di cui ciclabili urbane	Km.	13
	Pedonali rialzati e dossi	nr.	58
	Barriere di sicurezza (totali)	Ml	2081
	Barriere antirumore (totali)	ml	676
Ambiente urbano e verde	Verde pubblico	Mq	462.768
	Parchi pubblici attrezzati	nr	31
	Aree naturalistiche	nr	2
	Mq. Verde per abitante	mq	27,1227

LA RETE DEI SERVIZI PUBBLICI:

Risorse idriche

Rete fognaria	Km	101
Rete acquedotto	Km	129
Popolazione servita dalla rete	%	97
Acqua consumata	mc	1.180.250 (2011)
Consumo acqua per famiglia	mc	69,98 (2011)
Acqua scaricata in fognatura	mc	1.021.172 (2011)
Impianto depurazione		1
Acqua trattata depuratore Maranello	Mc	589.314 (2011)

Rifiuti

Tonn. Rifiuti raccolti	Tonn.	12.773
Produzione pro capite anno	Kg	749
% raccolta differenziata		62,90%
Stazioni Ecologiche Attrezzate		1
Isole di base		119
Cassonetti RSU	n.	343
Contenitori raccolta differenziata	n.	972

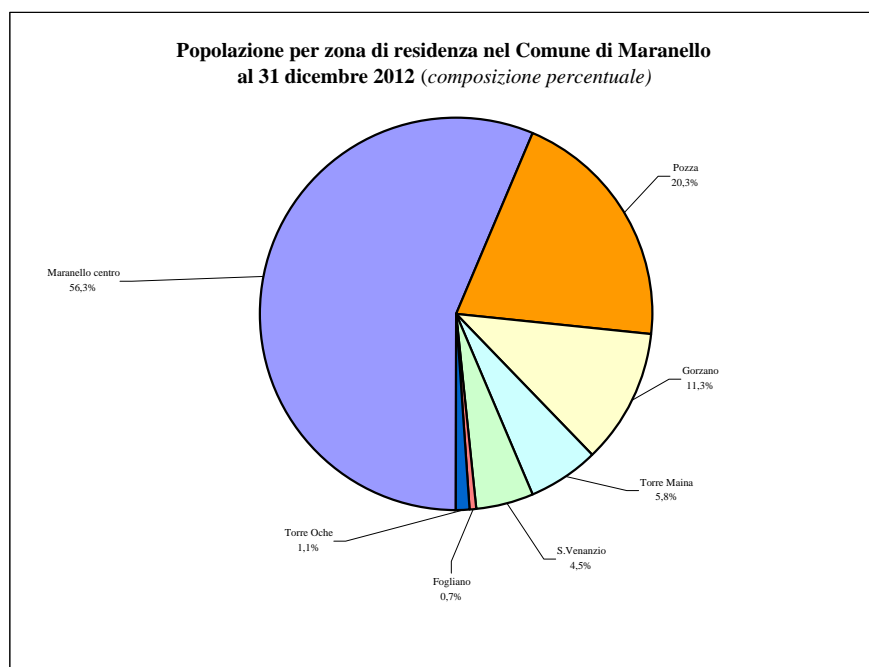
LA POPOLAZIONE:

Popolazione residente dal 1982 al 2012 nei comuni dell'associazione del distretto

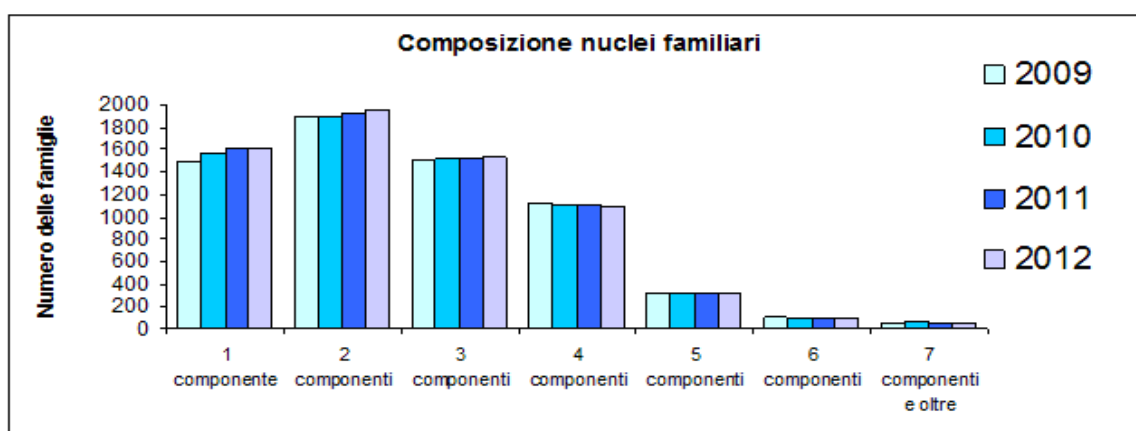
Comune	1982	1989	1996	2009	2010	2011	2012	Kmq	Densità	% incremento dal 1982 al 2012
Fiorano Modenese	14.756	15.337	15.936	16.990	17.041	17.065	17.142	26,39	649	16,17
Formigine	21.695	25.012	28.256	33.440	33.832	34.145	34.516	46,98	734	59,09
Maranello	12.829	14.073	15.308	16.865	16.969	17.039	17.062	32,74	521	32,99
Sassuolo	40.478	39.813	40.662	41.587	41.290	41.313	41.263	38,69	1.066	1,93
Totale Distretto	89.758	94.235	100.162	108.882	109.132	109.562	109.983	144,80	759	22,53
Prov. Modena	594.801	596.402	613.625	694.580	701.054	704.960	705.809	2.688,65	263	18,66

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
maschi	8.167	8.240	8.317	8.416	8.417	8.418	8.439	8.431
femmine	8.226	8.261	8.304	8.373	8.448	8.551	8.600	8.631
Popolazione al 31 dicembre	16.393	16.501	16.621	16.789	16.865	16.969	17.039	17.062
famiglie	6.152	6.259	6.371	6.459	6.474	6.554	6.628	6.651
media componenti	2,66	2,63	2,6	2,59	2,6	2,59	2,56	2,56
convivenze (anziani, carabinieri)	3	3	3	3	4	4	4	4
Densità per Kmq	500,7	504	508	513	515	518	520,43	521
Densità provinciale	247,33	249,25	252	256	259	261	263	263
Densità del distretto	732,07	734,14	742	747	751	753	756	759
Matrimoni	107	96	90	103	86	99	75	76
di cui con uno straniero	12	16	9	12	7	15	14	9
Divorzi	21	26	40	25	19	30	27	21

ZONA	Popolazione			Famiglie+Convivenze		
	Sesso		Totale	%	Numero	Valore percentuale
	Maschi	Femmine				
Maranello	4.727	4.879	9.606	56,3	3.792	57
Pozza	1.713	1.752	3.465	20,3	1.350	20,3
Gorzano	957	971	1.928	11,3	728	10,9
Torre Maina	472	514	986	5,8	370	5,6
S.Venanzio	405	369	774	4,5	308	4,6
Fogliano	63	58	121	0,7	40	0,6
Torre Oche	94	88	182	1,1	67	1
Totale	8.431	8.631	17.062	100	6.655	100



	1951	1961	1971	1981	1991	2001	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Famiglie	1.417	1.602	2.560	3.968	4.882	5.743	6.371	6.459	6.474	6.554	6.628	6.651
N° componenti per famiglia	4,62	4,01	3,49	3,22	2,96	2,76	2,60	2,59	2,60	2,59	2,56	2,56
Provincia di MO N° componenti	4,23	3,64	3,28	2,94	2,67	2,48	2,37	2,36	2,35	2,35	2,33	

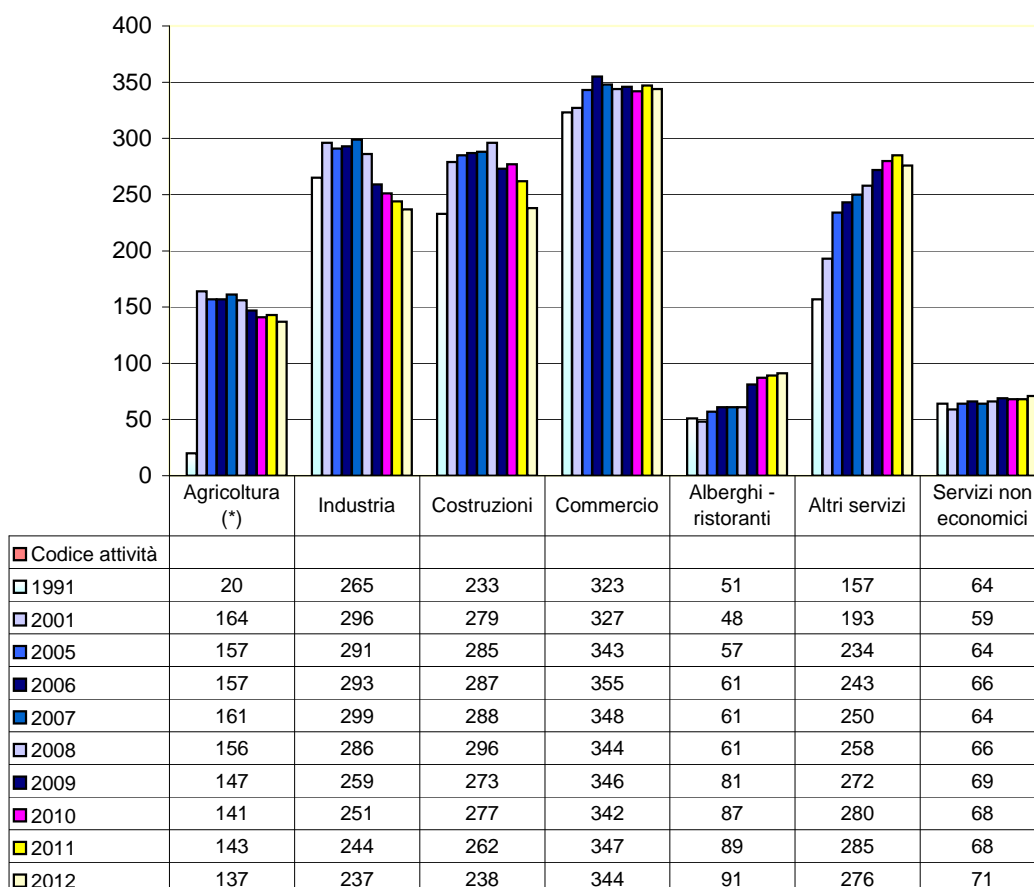


L'ECONOMIA

	1991	2001	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Agricoltura (*)	20	164	157	161	156	147	141	143	137
Industria	265	296	293	299	286	259	251	244	237
Costruzioni	233	279	287	288	296	273	277	262	238
Commercio	323	327	355	348	344	346	342	347	344
Alberghi - ristoranti	51	48	61	61	61	81	87	89	91
Altri servizi	157	193	243	250	258	272	280	285	276
Servizi non economici	64	59	66	64	66	69	68	68	71
TOTALE	1.113	1.366	1.462	1.471	1.467	1.447	1.446	1.438	1.394

Fonte: Ufficio Statistica - Cciaa Modena - elaborazione su banche dati Iset - Stock View

(*) Le imprese agricole sono iscritte alla CCIAA solo dal 1997



Parte 2° - Relazione sui risultati finanziari

PARTE PRIMA - ENTRATA DI COMPETENZA - ANALISI DEI RISULTATI

DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	Variazioni +/-	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	ENTRATE ABITANTE	% di incidenza abitanti	Scost. prev. Iniz.	Scost. definit.
TITOLO I Entrate Tributarie					17.062			
Ctg. 1° - Imposte	8.432.000,00	244.055,00	8.676.055,00	8.587.555,89	503,31	84,73	1,84%	-1,02%
Ctg. 2° - Tasse	200,00	5.500,00	5.700,00	6.588,84	0,39	0,07	3194,42%	15,59%
Ctg. 3° - Altre Entrate Tributarie	1.585.000,00	- 46.000,00	1.539.000,00	1.541.288,87	90,33	15,21	-2,76%	0,15%
TOTALE	10.017.200,00	203.555,00	10.220.755,00	10.135.433,60	594,04	58,27	1,18%	-0,83%
TITOLO II Entrate da Contributi e Trasferimenti								
Ctg. 1° - Dallo Stato	107.576,00	3.011,00	110.587,00	110.453,07	6,47	20,15	2,67%	-0,12%
Ctg. 2° - Dalle Regioni	94.960,00	19.780,00	114.740,00	93.010,33	5,45	16,97	-2,05%	-18,94%
Ctg. 3° - Dalle Regioni per fun. delegat	192.500,00	59.452,00	251.952,00	253.492,35	14,86	46,24	31,68%	0,61%
Ctg. 5° - Da altri Enti pubblici	79.626,00	8.567,00	88.193,00	91.243,36	5,35	16,64	14,59%	3,46%
TOTALE	474.662,00	90.810,00	565.472,00	548.199,11	32,13	3,15	15,49%	-3,05%
TITOLO III Entrate extratributarie								
Ctg. 1° - Proventi servizi pubblici	4.896.754,00	- 71.152,00	4.825.602,00	4.719.526,75	276,61	70,34	-3,62%	-2,20%
Ctg. 2° - Proventi beni comunali	536.000,00	- 9.318,00	526.682,00	526.215,79	30,84	7,84	-1,83%	-0,09%
Ctg. 3° - Interessi su anticipazioni	15.990,00	- 6.500,00	9.490,00	6.093,58	0,36	0,09	-61,89%	-35,79%
Ctg. 4° - Utili soc. partecipate	255.000,00	2.997,00	257.997,00	258.069,14	15,13	3,85	1,20%	0,03%
Ctg. 5° - Proventi diversi	1.278.672,00	- 83.443,00	1.195.229,00	1.199.923,48	70,33	17,88	-6,16%	0,39%
TOTALE	6.982.416,00	- 167.416,00	6.815.000,00	6.709.828,74	393,26	38,58	-3,90%	-1,54%
TOTALE DEI PRIMI 3 TITOLI	17.474.278,00	126.949,00	17.601.227,00	17.393.461,45	1.019,43	100,00	-0,46%	-1,18%
TITOLO IV Entrate alienaz. ammortamenti								
Ctg. 1° - Alienaz. e amm. beni patr.	804.000,00	- 380.000,00	424.000,00	150.550,00	8,82	7,29	-81,27%	-64,49%
Ctg. 2° - Trasfer. capitali da Stato		-				0,00	0,00%	0,00%
Ctg. 3° - Trasfer. capitali Regione	31.515,00	-	31.515,00	31.515,00	1,85	1,53	0,00%	0,00%
Ctg. 4° - Trasfer. capitali Enti pubbl	473.462,00	-	473.462,00	473.462,00	27,75	22,94	0,00%	0,00%
Ctg. 5° - Trasfer. capitali da altri	1.803.452,00	- 150.037,00	1.653.415,00	1.408.356,00	82,54	68,24	-21,91%	-14,82%
Ctg. 6° - Riscossione di crediti		-				0,00	0,00%	0,00%
TOTALE	3.112.429,00	- 530.037,00	2.582.392,00	2.063.883,00	120,96	100,00	-33,69%	-20,08%
TITOLO V Entrate accensione prestiti								
Ctg. 1° - Anticipazioni di cassa	1.549.371,00	-	1.549.371,00	-	-	0,00	-100,00%	-100,00%
Ctg. 2° - Finanziamenti a breve	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	0,00%
Ctg. 3° - Assunzione di mutui	-	-	-	-	-	0,00%		
Ctg. 4° - Emissione prestiti obbligaz.	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE	1.549.371,00	-	1.549.371,00	-	-	0,00%	0,00%	-100,00%
TITOLO VI Partite di giro	1.560.155,00	220.000,00	1.780.155,00	1.438.490,61				
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		60.000,00	60.000,00					
TOTALE GENERALE	23.696.233,00	- 123.088,00	23.573.145,00	20.895.835,06				

PARTE SECONDA - SPESE DI COMPETENZA - ANALISI DEI RISULTATI

DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	Variazioni +/-	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SPESA ABITANTE	%	Scostam. previs.iniz.	Scostam. prev. definitiva
TITOLO I					17.062 Abitanti			
Spese correnti								
Funz.1 - Generali di amministrazione	3.983.313,00	382.088,00	4.365.401,00	4.198.915,79	246,1	26,05	5,41%	-3,81%
Funz.3 - Polizia locale	955.651,00	17.428,00	973.079,00	967.628,24	56,7	6,00	1,25%	-0,56%
Funz.4 - Istruzione pubblica	3.469.480,00	- 134.050,00	3.335.430,00	3.335.117,95	195,5	20,69	-3,87%	-0,01%
Funz.5 - Cultura e beni culturali	699.807,00	- 11.501,00	688.306,00	673.496,19	39,5	4,18	-3,76%	-2,15%
Funz.6 - Settore ricreativo e sportivo	367.121,00	- 2.860,00	364.261,00	364.150,92	21,3	2,26	-0,81%	-0,03%
Funz.7 - Turismo	151.656,00	34.926,00	186.582,00	160.294,35	9,4	0,99	5,70%	-14,09%
Funz.8 - Viabilità e trasporti	649.462,00	- 35.241,00	614.221,00	613.099,44	35,9	3,80	-5,60%	-0,18%
Funz.9 - Gestione del territorio e ambier	703.010,00	- 7.100,00	695.910,00	687.503,32	40,3	4,27	-2,21%	-1,21%
Funz.10 - Settore sociale	3.182.858,00	- 96.518,00	3.086.340,00	3.073.392,45	180,1	19,07	-3,44%	-0,42%
Funz.11 - Sviluppo economico	333.600,00	- 6.305,00	327.295,00	314.455,16	18,4	1,95	-5,74%	-3,92%
Funz.12 - Servizi produttivi	1.823.582,00	- 45.000,00	1.778.582,00	1.728.801,45	101,3	10,73	-5,20%	-2,80%
TOTALE	16.319.540,00	95.867,00	16.415.407,00	16.116.855,26	944,61	100,00	-1,24%	-1,82%
TITOLO II								
Spese in conto capitale								
Funz.1 - Generali di amministrazione	1.258.000,00	18.000,00	1.276.000,00	203.091,98	11,9	16,58	-83,86%	-84,08%
Funz.3 - Polizia locale	41.000,00	9.800,00	50.800,00	50.800,00	3,0	4,15	23,90%	0,00%
Funz.4 - Istruzione pubblica	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	0,3	0,41	0,00%	0,00%
Funz.5 - Cultura e beni culturali	515.100,00	-	515.100,00	231.623,79	13,6	18,91	-55,03%	-55,03%
Funz.6 - Settore ricreativo e sportivo	43.100,00	-	43.100,00	42.480,34	2,5	3,47	-1,44%	-1,44%
Funz.8 - Viabilità e trasporti	199.230,00	-	199.230,00	199.230,00	11,7	16,26	0,00%	0,00%
Funz.9 - Gestione del territorio e ambier	42.500,00	- 23.800,00	18.700,00	18.638,00	1,1	1,52	-56,15%	-0,33%
Funz.10 - Settore sociale		-		-	0,0	0,00	0,00%	0,00%
Funz.11 - Sviluppo economico	1.007.499,00	- 534.037,00	473.462,00	473.462,00	27,7	38,65	-53,01%	0,00%
Funz.12 - Servizi produttivi	1.000,00	-	1.000,00	724,55	0,0	0,06	-27,55%	-27,55%
TOTALE	3.112.429,00	-530.037,00	2.582.392,00	1.225.050,66	71,80	100,00	-60,64%	-52,56%
TITOLO III								
Spese per rimborso prestiti								
Ctg. 1° - Rimborso anticipaz. cassa	1.549.371,00	-	1.549.371,00	-	0,0	0,00	-100,00%	-100,00%
Ctg. 2° - Altri rimborsi di prestiti	1.154.738,00	91.082,00	1.245.820,00	1.245.818,38	73,0	100,00	7,89%	0,00%
TOTALE	2.704.109,00	91.082,00	2.795.191,00	1.245.818,38	73,0	100	-53,93%	-55,43%
TITOLO IV								
Partite di giro	1.560.155,00	220.000,00	1.780.155,00	1.438.490,61				
DISAVANZO DI AMMINISTRAZ.								
TOTALE GENERALE	23.696.233,00	-123.088,00	23.573.145,00	20.026.214,91				

ANALISI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2012

Entrate

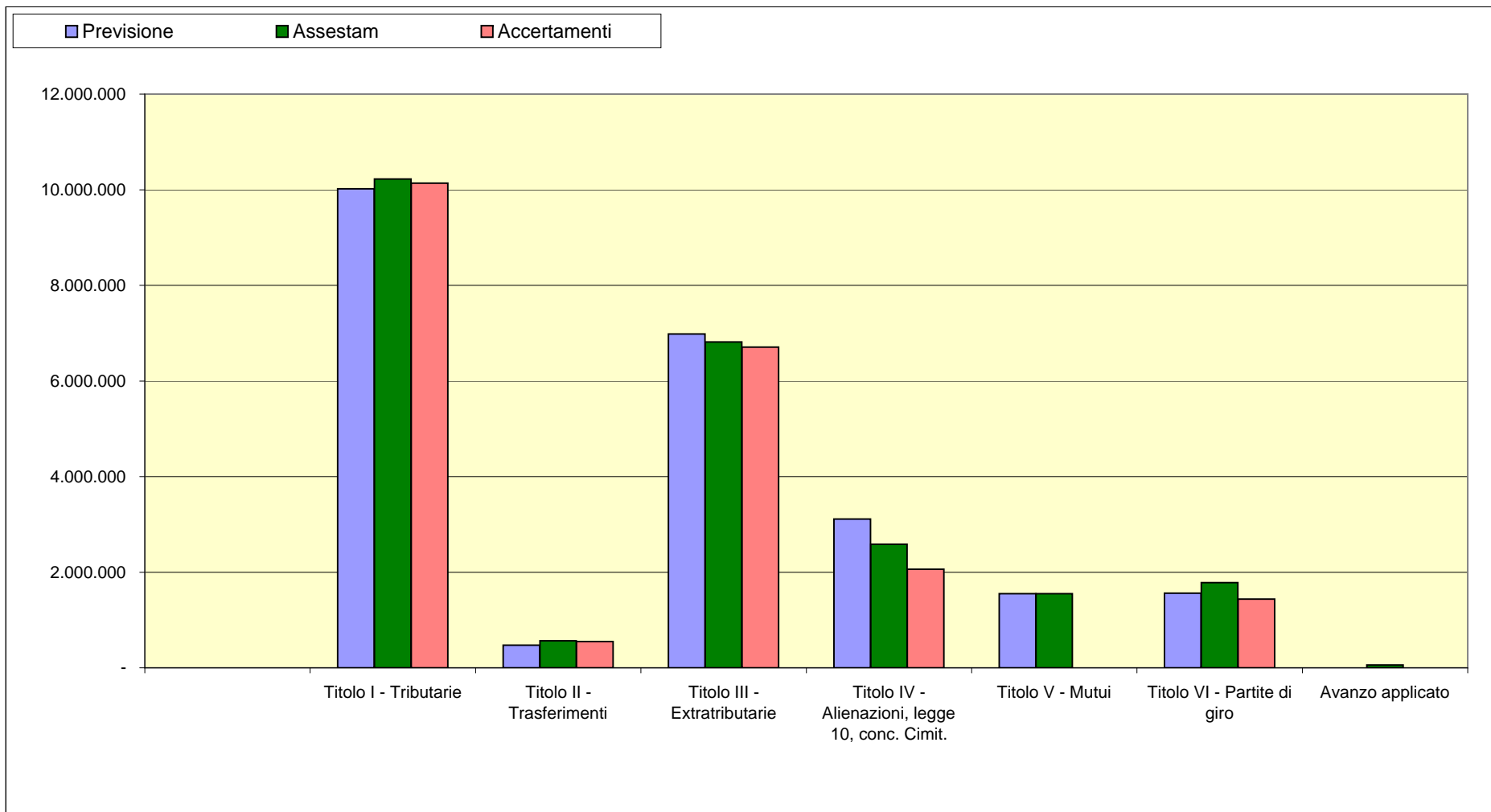
	Previsione	Assestam	Accertamenti	
Titolo I - Tributarie	10.017.200,00	10.220.755,00	10.135.433,60	-0,83%
Titolo II - Trasferimenti	474.662,00	565.472,00	548.199,11	-3,05%
Titolo III - Extratributarie	6.982.416,00	6.815.000,00	6.709.828,74	-1,54%
Titolo IV - Alienazioni, legge 10, conc. Cimit.	3.112.429,00	2.582.392,00	2.063.883,00	-20,08%
Titolo V - Mutui	1.549.371,00	1.549.371,00	-	-100,00%
Titolo VI - Partite di giro	1.560.155,00	1.780.155,00	1.438.490,61	-19,19%
Avanzo applicato	-	60.000,00	-	-100,00%
TOTALE	23.696.233,00	23.573.145,00	20.895.835,06	-11,36%

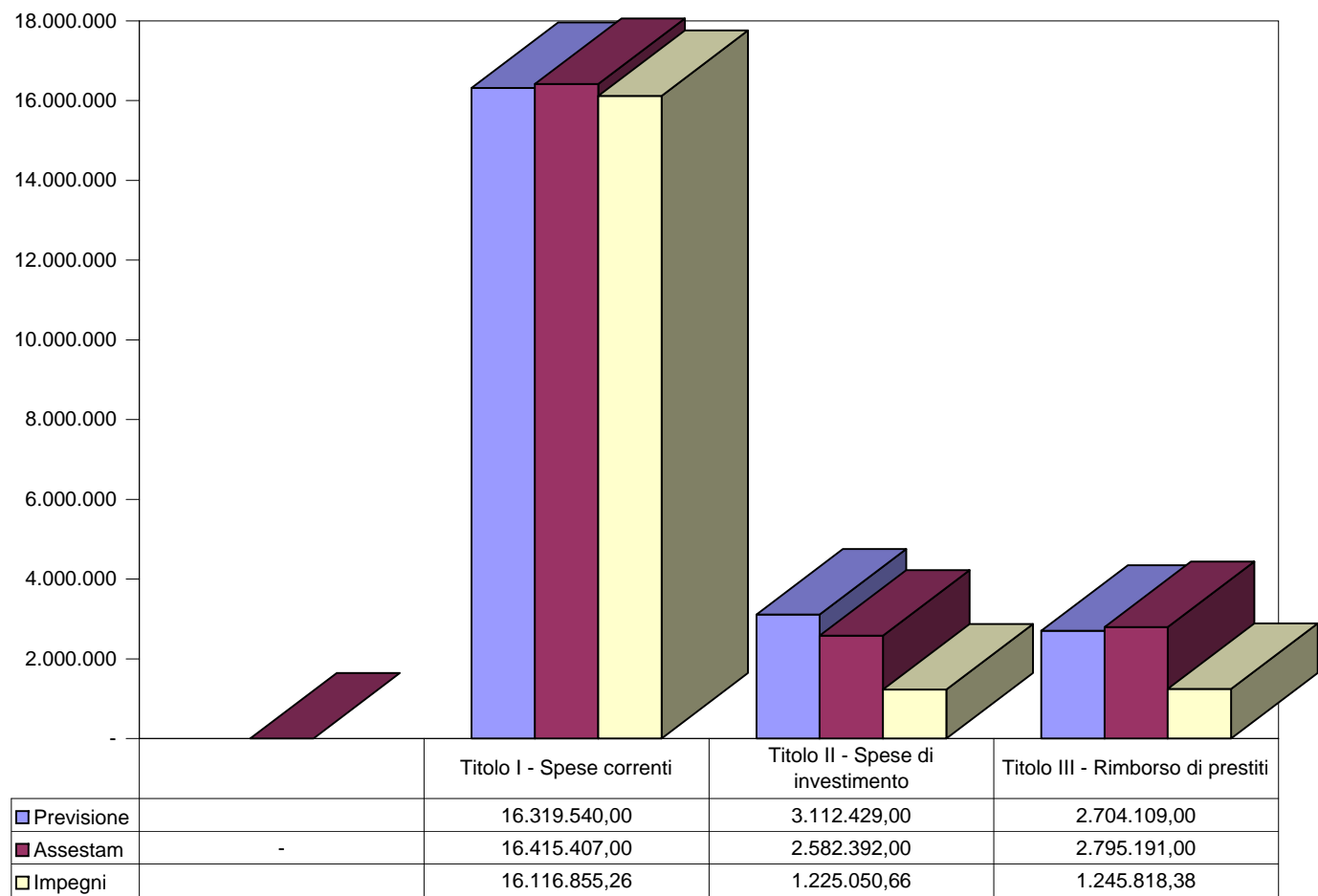
Spese

	Previsione	Assestam	Impegni	
Titolo I - Spese correnti	16.319.540,00	16.415.407,00	16.116.855,26	-1,82%
Titolo II - Spese di investimento	3.112.429,00	2.582.392,00	1.225.050,66	-52,56%
Titolo III - Rimborso di prestiti	2.704.109,00	2.795.191,00	1.245.818,38	-55,43%
Titolo IV - Partite di giro	1.560.155,00	1.780.155,00	1.438.490,61	-19,19%
TOTALE	23.696.233,00	23.573.145,00	20.026.214,91	-15,05%

Avanzo di gestione

869.620,15





QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

L'esercizio finanziario 2012 cui la presente relazione si riferisce si è chiuso con le risultanze di cui al seguente prospetto:

DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Fondo di cassa iniziale	3.709.162,65		3.709.162,65
Riscossioni	3.313.804,61	17.631.065,04	20.944.869,65
Pagamenti	5.019.438,19	15.279.537,08	20.298.975,27
Fondo cassa al 31.12.2012			4.355.057,03
Fondo di cassa presso la Tesoreria dello Stato			4.355.057,03
Residui attivi	2.560.050,74	3.264.770,02	5.824.820,76
Residui passivi	4.075.699,81	4.746.677,83	8.822.377,64
Saldo debiti - crediti	4.608.440,39	5.609.387,41	2.997.556,88
Avanzo di amministrazione al 31.12.2012			1.357.500,15
ANALISI DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 187 TUEL			
Avanzo applicato al Bilancio 2013 parte corrente			-
Avanzo vincolato a norma di legge per investimenti (mutui)			1.794,60
Avanzo vincolato a norma di legge per investimenti (altre fonti)			901.003,83
Avanzo vincolato dall'Amministrazione per fondo svalutazione crediti			125.000,00
Avanzo di amministrazione disponibile			329.701,72

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

L'avanzo di amministrazione è stato determinato dai seguenti fatti amministrativi

Avanzo 2011	338.805,15
Minori residui attivi	-109.902,19
Maggiori residui attivi	23,12
Saldo Residui attivi	-109.879,07
Minori residui passivi	258.953,92
Attivo nella gestione residui	487.880,00
Saldo della gestione corrente	30.787,81
Saldo della gestione in c/capitale	838.832,34
	1.357.500,15

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Gestione corrente

Il risultato della gestione corrente è stato così determinato:

PARTE I - ENTRATA

T	ENTRATE	Previsioni Definitive	Accertamenti	Maggiori/minori accertam.	
					IMPORTO
I	Tributarie	10.220.755,00	10.135.433,60	-	-85.321,40
II	Trasferim. Stato Regioni	565.472,00	548.199,11	+	-17.272,89
III	Extratributarie	6.815.000,00	6.709.828,74	-	-105.171,26
IV	Concessioni edilizie	-	-	-	0,00
*	Avanzo di amministrazione	60.000,00	-	-	-60.000,00
	Totale entrata	17.661.227,00	17.393.461,45	-	-267.765,55

PARTE II - SPESA

T	SPESA	Previsioni Definitive	Impegni	Minori impegni	
					IMPORTO
I	Spese correnti	16.415.407,00	16.116.855,26	-	-298.551,74
III	Rimborso di prestiti (al netto anticipazioni)	1.245.820,00	1.245.818,38	-	-1,62
	Totale spesa	17.661.227,00	17.362.673,64	-	-298.553,36

Gestione corrente - Risultato

				IMPORTO	
I	ENTRATA	Maggiori accertamenti	+		-
		Minori accertamenti	-		-267.765,55
	Differenza		-		-267.765,55
II	SPESA	Minori impegni	-		-298.553,36
	RISULTATO DELLA GESTIONE		+		30.787,81

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Gestione in conto capitale

Il risultato della gestione corrente è stato così determinato:

PARTE I - ENTRATA

T	ENTRATE	Previsioni Definitive	Accertamenti	Maggiori/minori accertam.	
					IMPORTO
IV	Alienazione e ammortamento beni patrimoniali, trasferimenti	2.582.392,00	2.063.883,00	-	-518.509,00
V	Accensione di prestiti (al netto anticipazioni)	-	-	-	0,00
*	Avanzo destinato a : Spese c/capitale	-	-	-	0,00
			-	-	
	Totale entrata	2.582.392,00	2.063.883,00		-518.509,00

PARTE II - SPESA

T	SPESA	Previsioni Definitive	Impegni	Minori impegni	
					IMPORTO
II	Spese c/capitale	2.582.392,00	1.225.050,66	-	-1.357.341,34
	Totale spesa	2.582.392,00	1.225.050,66	-	-1.357.341,34

Gestione in conto capitale - Risultato

				IMPORTO
I	ENTRATA	Maggiori accertamenti	+	
		Minori accertamenti	-	-518.509,00
	Differenza		-	-518.509,00
II	SPESA	Minori impegni	+	-1.357.341,34
	RISULTATO DELLA GESTIONE		+	838.832,34
	Risultato complessivo della gestione			869.620,15

Il risultato di amministrazione 2012 che ammonta ad euro 1.357.500,15 è determinato dalle seguenti componenti:

- avanzo dell'esercizio precedente € 338.805,15
- risultato della gestione dei residui € 149.074,85
- risultato della gestione corrente per € 30.787,81
- risultato della gestione in conto capitale per € 838.832,34

Il risultato del 2012 risente degli effetti delle normative sul patto di stabilità che impone ai comuni di raggiungere un saldo attivo agendo o sulla parte corrente del bilancio (accertamenti e impegni) o sulla parte in conto capitale (incassi e pagamenti)

Come si può vedere dai dati sopra esposti l'amministrazione ha rispettato il patto di stabilità incassando somme in conto capitale (oneri e alienazioni patrimoniali) che non ha potuto spendere in altrettante opere pubbliche e che pertanto sono rimaste nelle casse comunali determinando un fondo cassa di 4.355.057,03. Tali somme con la reintroduzione da aprile 2012 della tesoreria unica non sono più depositate presso il tesoriere ma presso la Banca d'Italia e vengono pertanto incluse nel conto consolidato della PA ai fini della rendicontazione nazionale dell'Unione Europea.

Si segnala anche il risultato derivante dalla gestione dei residui che è stato determinato dalla cancellazione di residui attivi di dubbia esigibilità, secondo un criterio di prudenza, e dalla cancellazione di residui passivi considerato che l'anticipazione del rendiconto al 30/4 rende difficoltosa la rilevazione puntuale dei debiti rinviandone l'esatta definizione all'anno successivo.

ANALISI DEGLI IMPEGNI SUDDIVISI PER FUNZIONE

(in migliaia di euro)

DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DEFINITIVA	TOTALE IMPEGNI	Scostam.	SPESA ABITANTE	Incidenza %
SPESE CORRENTI						
1 - Amministrazione generale	3.983,31	4.365,40	4.198,92	-3,81%	246,10	26,05%
3 - Polizia locale	955,65	973,08	967,63	-0,56%	56,71	6,00%
4 - Istruzione pubblica	3.469,48	3.335,43	3.335,12	-0,01%	195,47	20,69%
5 - Cultura	699,81	688,31	673,50	-2,15%	39,47	4,18%
6 - Settore sportivo e ricreativo	367,12	364,26	364,15	-0,03%	21,34	2,26%
7 - Turismo	151,66	186,58	160,29	-14,09%	9,39	0,99%
8 - Viabilità e trasporti	649,46	614,22	613,10	-0,18%	35,93	3,80%
9 - Territorio e ambiente	703,01	695,91	687,50	-1,21%	40,29	4,27%
10 - Settore sociale	3.182,86	3.086,34	3.073,39	-0,42%	180,13	19,07%
11 - Sviluppo economico	333,60	327,30	314,46	-3,92%	18,43	1,95%
12 - Servizi produttivi	1.823,58	1.778,58	1.728,80	-2,80%	101,32	10,73%
TOTALE	16.319,54	16.415,41	16.116,86	-1,82%	944,61	100,00%
Dati 2011	14.577,90	15.322,62	15.034,63	-1,88%	882,37	
SPESE IN CONTO CAPITALE						
1 - Amministrazione generale	1.258,00	1.276,00	203,09	-84,08%	11,90	16,58%
3 - Polizia locale	41,00	50,80	50,80	0,00%	2,98	4,15%
4 - Istruzione pubblica	5,00	5,00	5,00	0,00%	0,29	0,41%
5 - Cultura	515,10	515,10	231,62	-55,03%	13,58	18,91%
6 - Settore sportivo e ricreativo	43,10	43,10	42,48	-1,44%	2,49	3,47%
8 - Viabilità e trasporti	199,23	199,23	199,23	0,00%	11,68	16,26%
9 - Territorio e ambiente	42,50	18,70	18,64	-0,33%	1,09	1,52%
10 - Settore sociale	-	-	-	0,00%	-	0,00%
11 - Sviluppo economico	1.007,50	473,46	473,46	0,00%	27,75	38,65%
12 - Servizi produttivi	1,00	1,00	0,72	-27,55%	0,04	0,06%
TOTALE	3.112,43	2.582,39	1.225,05	-52,56%	71,80	100,00%
Dati 2011	2.772,56	3.178,65	1.882,46	-40,78%	110,14	
TOTALE GENERALE	19.431,97	18.997,80	17.341,91	-8,72%	1.016,41	

ANALISI DEGLI IMPEGNI SUDDIVISI PER INTERVENTO

(in migliaia di euro)

DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DEFINITIVA	TOTALE IMPEGNI	Scostam.	Spesa per abit.	Incidenza %
SPESE CORRENTI						
1 - Personale	4.450,21	4.416,21	4.397,89	-0,41%	257,76	27,29%
2 - Acquisto di beni di consumo	1.753,35	1.687,51	1.633,60	-3,19%	95,74	10,14%
3 - Prestazioni di servizi	5.574,81	5.574,36	5.501,02	-1,32%	322,41	34,13%
4 - Utilizzo di beni di terzi	991,66	977,85	977,12	-0,07%	57,27	6,06%
5 - Trasferimenti	2.335,04	2.605,82	2.591,34	-0,56%	151,88	16,08%
6 - Interessi passivi e oneri finanziari	638,84	520,11	518,42	-0,32%	30,38	3,22%
7 - Imposte e tasse	415,63	409,45	405,15	-1,05%	23,75	2,51%
8 - Oneri straordinari gest. corrente	70,00	94,10	92,32	-1,89%	5,41	0,57%
9 - Ammortamento di esercizio	20,00	20,00	0,00	-100%	0	0,00%
10 - Fondo svalut. crediti	0,00	60,00	0,00	-100%	0	0,00%
11 - Fondo di riserva	70,00	50,00	0,00	-100%	0	0,00%
	0	0				
TOTALE	16.319,54	16.415,41	16.116,86	-1,82%	944,61	100,00%
SPESE IN CONTO CAPITALE						
1 - Acquisizione di beni immobili	2.351,83	1.820,80	736,73	-59,54%	43,18	60,14%
2 - Espropri e servitù onerose	-	-				
3 - Acquisto di beni in economia	-	-				
4 - Utilizzo di beni di terzi	-	-				
5 - Acquisizione di beni mobili ecc.	49,00	49,00	48,72	-0,57%	2,86	3,98%
6 - Incarichi professionali esterni	2,50	2,50	2,50	0,00%	0,15	0,20%
7 - Trasferimenti di capitale	709,10	710,09	437,10	-38,44%	25,62	35,68%
8 - Partecipazioni azionarie						
9 - Conferimenti di capitale						
10 - Concessione di crediti e antic.	-					
TOTALE	3.112,43	2.582,39	1.225,05	-52,56%	71,80	100,00%
TOTALE GENERALE	19.431,97	18.997,80	17.341,91	-8,72%	1.016,41	

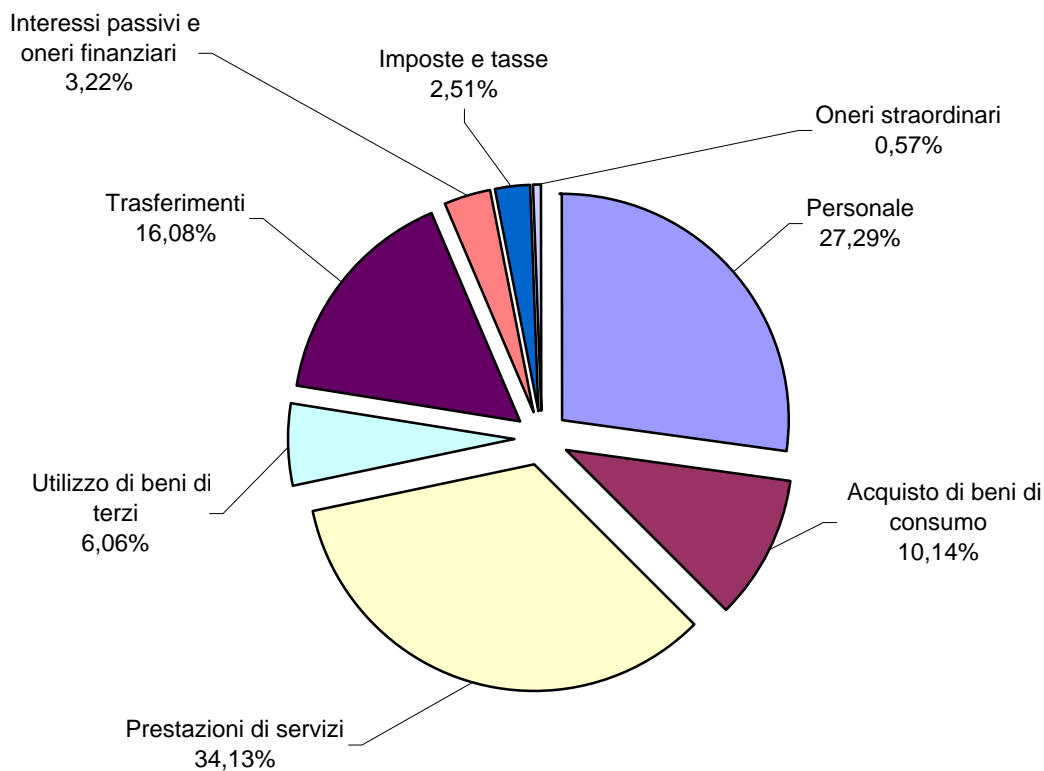
Le risorse di spesa corrente non impegnate sono pari al 1,82% dell'assestato, una percentuale contenuta ed in linea con gli anni precedenti che mette in evidenza una buona capacità di programmazione dell'amministrazione.

Per quanto riguarda lo scostamento della spesa relativa agli investimenti occorre precisare che tra le voci era stato previsto l'accantonamento di un apposito Fondo (Fondo patto stabilità) di circa un milione di euro.

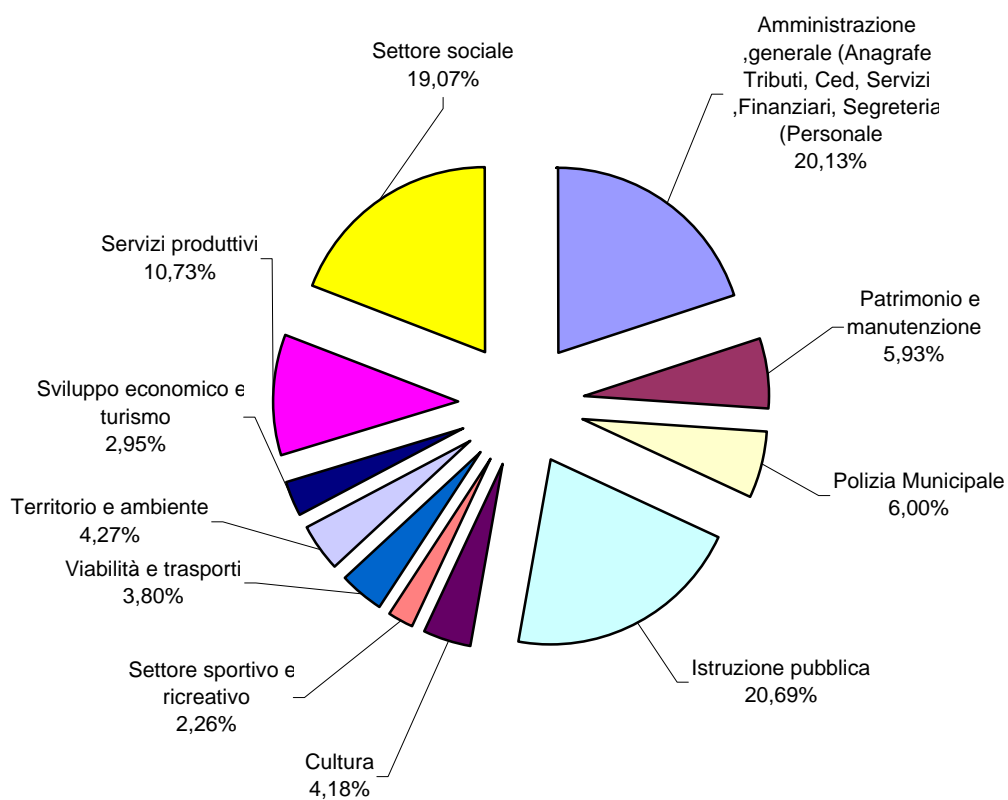
Tale accantonamento ha fatto sì che, per il rispetto del patto di stabilità, sono state incassate somme derivanti da oneri di urbanizzazione e alienazioni patrimoniali che l'Amministrazione non ha potuto investire in opere. Senza questa voce di accantonamento lo scostamento percentuale sul titolo II della spesa è pari al 19,85%.

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE 2012

SPESA PER INTERVENTO



SPESA PER FUNZIONE



ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

Dall'esame delle risultanze del Rendiconto dell'esercizio che precede immediatamente quello cui si riferisce il conto in esame, per quanto riguarda la gestione dei residui, emergono i seguenti dati:

A - Parte prima entrata

- Residui riportati nella gestione dei residui	2.883.711,29
- Residui riportati dalla gestione della competenza	3.100.023,13
(a) Totale	5.983.734,42

Dal conto consuntivo in esame, sempre per quanto riguarda la detta gestione dei residui attivi, si rilevano le seguenti risultanze:

a) somme riscosse nel corso dell'esercizio	3.313.804,61
b) somma ulteriormente riportata a residui	2.560.050,74
c) residui insussistenti	90.909,74
d) residui prescritti	0,00
d) residui inesigibili (come da apposito registro)	18.992,45
(b) Sommano	5.983.757,54
Maggiori residui (b-a)	23,12

Le somme ulteriormente riportate a residui (lettera b), suddivise per titoli, risultano provenire dagli esercizi di cui al presente prospetto:

Anno di provenienza	Titoli I e II	Titolo III	Titoli IV e V	Titoli VI	Totale
2011	50.683,78	534.507,49	239.011,64	4.165,38	828.368,29
2010	7.190,17	414.375,01	152.937,34	957,23	575.459,75
2009	46.356,86	435.340,56	1.152,00	483,29	483.332,71
2008	61.397,47	355.159,80	136.363,10	9.599,09	562.519,46
2007 e prec	30.451,37	61.989,68	11.737,90	6.191,58	110.370,53
Totali	196.079,65	1.801.372,54	541.201,98	21.396,57	2.560.050,74

I residui del Titolo I e II sono relative a somme da riscuotere derivanti da ruoli icip, addizionale irpef contributi della regione e altri enti per progetti realizzati (es. regione per iat e piani di zona)

Le somme al titolo III sono crediti da soggetti diversi (smp, comuni) per servizi resi e rette dei servizi scolastici e sociali, per le quali sono già state avviate procedure per il recupero coattivo del credito.

I residui al titolo IV riguardano i proventi derivanti da contributi finalizzati ad opere pubbliche
Non esistono residui derivanti dal titolo V

Nella sezione relativa alle partite di giro sono iscritti i accertamenti per servizi conto terzi

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

B - Parte seconda spesa

- Residui riportati dalla gestione dei residui
- Residui riportati dalla gestione della competenza

Totale

4.141.769,89
5.212.322,03
-
9.354.091,92

Dal conto consuntivo in esame, sempre per quanto riguarda la detta gestione dei residui passivi si rilevano le seguenti risultanze:

- a) somme pagate nel corso dell'esercizio
- b) somma ulteriormente riportata a residui
- c) residui insussistenti e prescritti
- d) residui perenti (come dal l'apposito registro)
- e) residui relativi a somme già impegnate da portare in economia (come da apposito registro)

Totale

5.019.438,19
4.075.699,81
258.953,92
9.354.091,92

Le somme ulteriormente riportate a residui (lettera b), suddivise per titoli, risultano provenire dagli esercizi di cui al seguente prospetto:

Anno di provenienza	Titoli I	Titolo II	Titolo III		Titolo IV	Totale
2011	378.096,49	1.240.326,10			1.711,95	1.620.134,54
2010	151.123,72	375.398,03			105,07	526.626,82
2009	126.363,76	82.525,28			9.928,60	218.817,64
2008	15.728,78	603.225,29			8.118,75	627.072,82
2007	169.176,81	876.403,59			37.467,59	1.083.047,99
e preced						
Totali	840.489,56	3.177.878,29		-	57.331,96	4.075.699,81

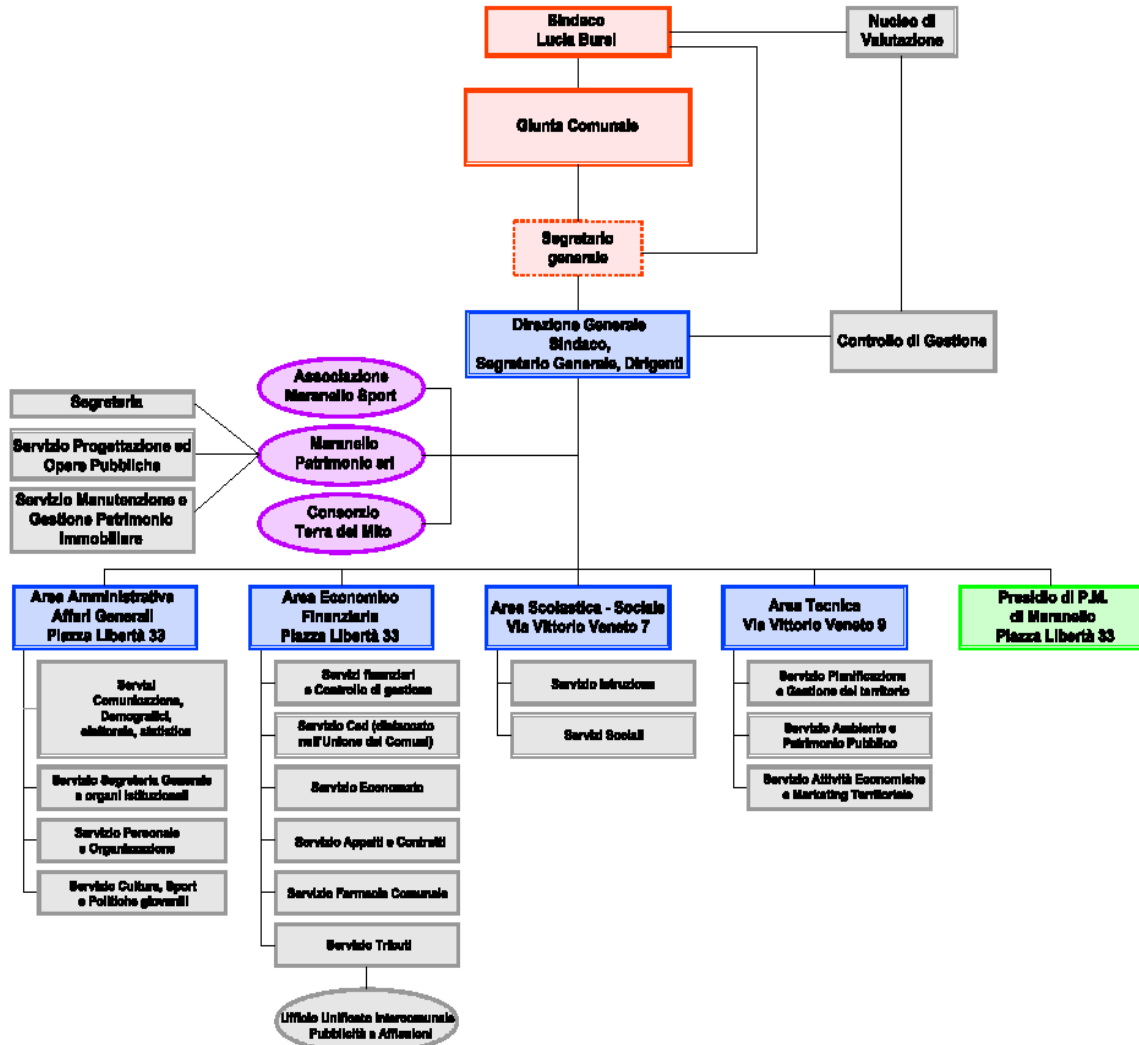
Per quanto riguarda le partite più significative ed in particolare per quelle relative ai titoli I e II, si osserva:

I residui del titolo I riguardano soprattutto accantonamenti sulle spese di personale per somme vincolate e spese per servizi ancora in essere e somme da compensare con altri enti.
I residui del titolo II sono i più consistenti visto che riguardano la costruzione di opere pubbliche. Sono residui relativi ad opere finanziate con mutui, con contributi da altri enti o somme vincolate (aree e oneri di urbanizzazione).

Organizzazione dell'ente

L'organizzazione dell'ente si fonda sul Regolamento degli Uffici e dei servizi approvato dalla Giunta con atto n. 21 del 22.03.2001 e successive modifiche
L'organigramma è stato recentemente aggiornato con deliberazione della G.C. nr. 41 del 3/04/2012

COMUNE DI MARANELLO



Applicazione dei contratti

Gli aspetti contrattuali che regolano i rapporti con i dipendenti si fondano sulle normative degli EE.LL., sui contratti collettivi di lavoro nazionali e sui contratti collettivi decentrati integrativi.

Dotazione Organica

La dotazione organica in vigore è stata determinata con atto di giunta n. 157 del 20/11/2012.

AREA - SERVIZIO	Categorie/classe economica															Tot.	
	A4	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	C5	D1	D2	D3		D4
AREA 1																	
Segreteria generale		1				2		2		1						1	7
Comunicazione								1	1			1		1	1		5
Personale e organizzazione							1					1			1	1	4
Servizi demografici					1			2			1	1	1				6
Cultura, sport e politiche giovanili				2	0			2	1	1			1				7
Totale Area 1	0	1	0	2	1	2	1	7	2	2	1	3	2	1	2	2	29
AREA 2																	
Finanziario e controllo gestione								1	4			1				2	8
CED								1				1			1		3
Economato			1		1						1		1				4
Appalti e contratti									1							1	2
Farmacia comunale				2											4		7
Tributi										1		1				1	3
Totale Area 2	0	1	2	1	0	0	2	5	1	1	3	1	0	6	3	1	27
AREA 3																	
Istruzione		4	2	1	2			8	7	6						3	33
Sociali		1	2	3									2		2		10
Totale Area 3	0	5	4	4	2	0	0	8	7	6	0	0	2	0	2	3	43
AREA 4																	
Pianificazione e gestione territorio								2					1	1	1		6
Ambiente										1		1	1				3
Segreteria di area		1						1	1	1							4
Attività economiche e mark.												1				1	2
Totale Area 4	0	1	0	0	0	0	0	3	1	2	0	2	2	1	1	1	15
POLIZIA MUNICIPALE				2	1			5	3	3			1	2	1		18
TOTALE DOTAZIONE	0	7	5	10	5	2	1	25	18	14	2	8	8	4	12	9	2 132
Segretario Generale (extra dotazione organica)																	1
Ufficio Comune servizi sociali (extra dotazione organica)															1		1
Centro Giovani (extradotazione)																	0
TOTALE PERSONALE	0	7	5	10	5	2	1	25	18	14	2	8	8	4	13	9	2 134

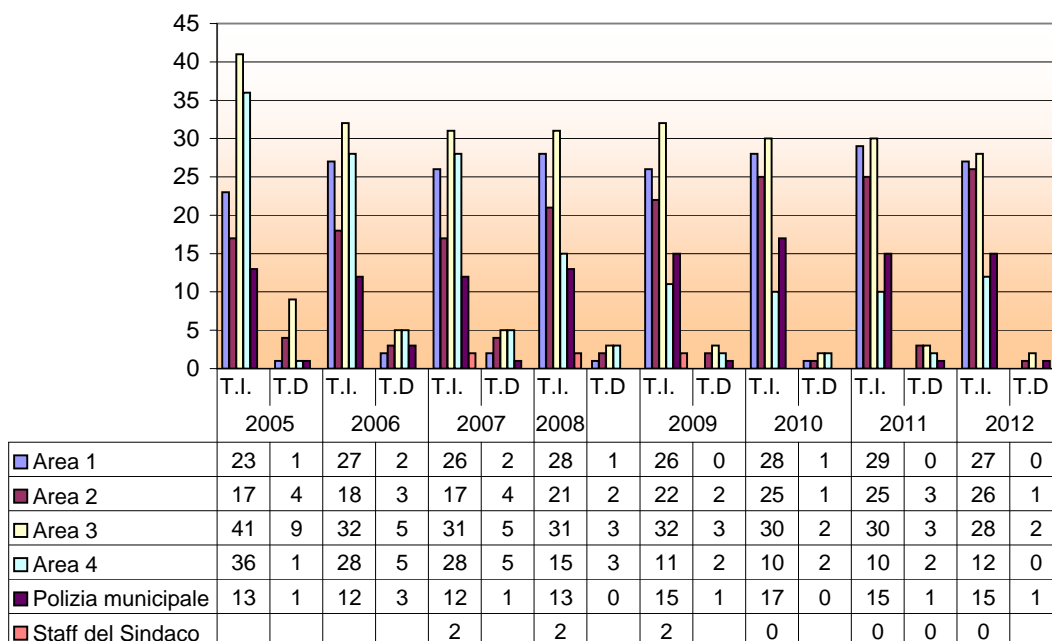
Personale in servizio al 31.12.2012

	In ruolo a tempo indeterminato (A)	A tempo det. su posti vacanti (B)	Posti vacanti (C)	Totale dotazione organica (A+B+C)	Altre assunzioni a tempo determinato (D)	Personale in servizio al 31.12.2012 (A+B+D)
Area 1	27	0	2	29	0	27
Area 2	26	1	0	27	0	27
Area 3	28	0	15	43	2	30
Area 4	12	0	3	15	0	12
Polizia Municipale	15	0	3	18	1	16
TOTALE DOTAZIONE	108	1	23	132	3	112
Segretario Generale						1
Ufficio Comune extraorganico						1

Rapporto dipendenti/popolazione
1 dipendente ogni abitante:

2009	2010	2011	2012
134,92	140,24	139,66	149,67

Personale in servizio a fine anno:



ANALISI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

Relativamente ai servizi pubblici a domanda individuale, con deliberazione consiliare nr. 21 in data 13.04.2012, vennero:

- individuati i servizi e i costi relativi;

- approvate le tariffe e/o contribuzioni per l'anno cui si riferisce il presente atto, con la seguente previsione complessiva di gestione, corrispondete alle previsioni iniziali degli stanziamenti di bilancio:

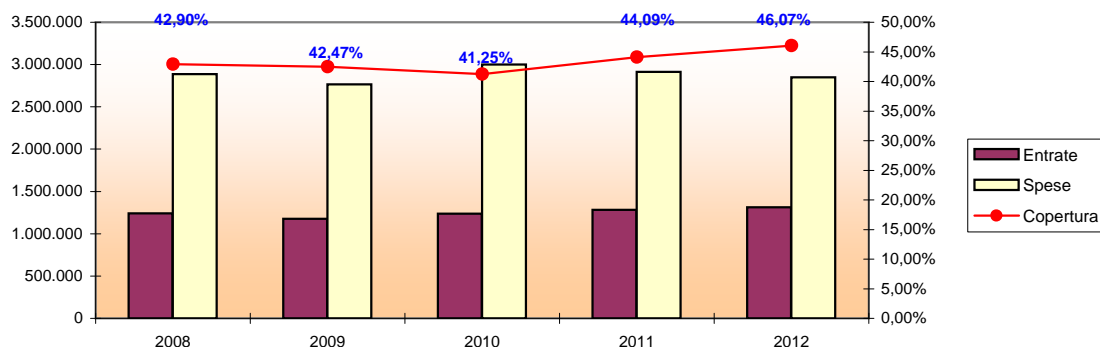
1) Totale delle entrate da tariffe e/contribuzioni	1.369.727,00
2) Totale delle spese	3.130.902,00

per cui era prevista la copertura delle entrate, rispetto alle spese, nella misura del 43,75% considerando però i costi del nido e del centro gioco al 100% delle previsioni di bilancio.

I dati consuntivi, relativi a tali servizi sono stati rilevati attraverso la contabilità analitica che consente una più corretta imputazione dei costi diretti e indiretti. Ciò è anche causa dello scostamento rispetto alle previsioni iniziali.

Nel prospetto che segue è inoltre riportata la % di copertura complessiva dei costi di coordinamento amministrativo e delle quote di ammortamento.

Nr. ord.	Descrizione del servizio	Totale delle Entrate	Totale delle Spese	%
1	Asili nido	433.410,58	1.124.231,36	38,55%
2	Centro gioco	13.394,56	44.366,27	30,19%
3	Servizi educativi sperimentali	10.329,17	15.785,16	65,44%
4	Servizi prescuola	20.432,49	41.719,41	48,98%
5	Prolungamento orario	39.416,25	50.680,20	77,77%
6	Centi estivi	62.384,80	179.032,33	34,85%
7	Mense scolastiche	544.547,75	781.822,41	69,65%
8	Trasporti scolastici	75.882,91	355.554,20	21,34%
9	Assistenza domiciliare	34.534,91	95.886,93	36,02%
10	Trasporto disabili	63.565,93	135.647,59	46,86%
11	Attività culturali - Corsistica	12.301,00	19.131,31	64,30%
12	Informagiovani - Internet	1.946,90	4.419,89	44,05%
	TOTALI	1.312.147,25	2.848.277,06	46,07%



GESTIONE MICRONIDO VIRGILIA

Entrate

Rette da asilo nido	46.867,50
Rette da prolungamento	420,00
Rette da incassare	242,00
Contributo regionale	1.357,55
	48.887,05

Spese

Prestazioni educative in appalto	85.707,61
Pasti per bambini	8.411,38
Pasti adulti	632,93
Prestazioni didattico pedagogiche	1.264,53
Materiale informativo	108,90
Certificazione Iso	383,60
Manutenzioni varie	39,16
Quota ammortamento	1.181,86
	97.729,97

Raffronto Costo / Entrata

Entrata complessiva	48.887,05
Costo di produzione del servizio	97.729,97
% di copertura	50,02%
Costi coordinamento scolastico	3.377,03
Costo pieno del servizio	101.107,00
% di copertura del servizio	48,35%
Costo di produzione per iscritto	5.429,44
Costo pieno per iscritto	5.617,06
% di copertura da rette	47,01%
Entrata per iscritto	2.640,53
Entrata mensile per iscritto	264,05

Indicatori

Iscritti	18

Entrata per iscritto	127,52
----------------------	--------

Servizio Pre scuola

Entrate

* Proventi pre-scuola materna	8.344,14
* Proventi pre scuola elementare	10.714,30
Rette ancora da incassare	1.374,05
	20.432,49

Spese

Servizio pre scuola materna	19.860,24
Servizio pre scuola elementari	18.853,17
	38.713,41

Raffronto Costo / Entrata

Entrata complessiva	20.432,49
Costo di produzione del servizio	38.713,41
% di copertura del servizio	52,78%
Costi coordinamento scolastico	3.006,00
Costo pieno del servizio	41.719,41
% di copertura costo pieno del servizio	48,98%
Costo di produzione del servizio iscritto	95,59
Costo pieno del servizio per iscritto	103,01
% di copertura da rette	48,98%
Entrata per iscritto	50,45

Indicatori

Iscritti materna	165
Iscritti elementari	240
Totale iscritti	405

Servizio Prolungamento orario

Entrate

** Proventi prolung.to orario materna	18.938,69
** Proventi prolung.to orario elementari	18.044,67
Rette ancora da incassare	2.432,89
	39.416,25

Spese

Servizio prolun.to appalto materna	29.675,02
Servizio prolun.to appalto elementare	19.317,18
	48.992,20

Raffronto Costo / Entrata

Entrata complessiva	39.416,25
Costo di produzione del servizio	48.992,20
% di copertura del servizio	80,45%
Costi coordinamento scolastico	1.688,00
Costo pieno del servizio	50.680,20
% di copertura costo pieno del servizio	77,77%
Costo di produzione del servizio iscritto	322,32
Costo pieno del servizio per iscritto	333,42
% di copertura da rette	77,77%
Entrata per iscritto	259,32

Indicatori

Iscritti materna	76
Iscritti elementari	76
Totale iscritti	152

Servizio Centro estivo 0-3 anni

Entrate

Proventi da centro estivo nido	16.591,86
Rette da incassare	839,00
Rimborso pasti operatori	345,68
	17.776,54

Spese

Stipendi personale cucina	1.235,19
Appalto servizio estivo	30.787,27
Acquisto vitto	1.994,05
Pulizie ausiliarie/straordinarie	3.383,97
Materiale igienico sanitario - cartari	850,00
	38.250,48

Raffronto Costo / Entrata

Entrata complessiva	17.776,54
Costo di produzione del servizio	38.250,48
% di copertura del servizio	46,47%
Costo di coordinamento scolast.	4.264,74
Costo pieno del servizio	42.515,22
% di copertura del servizio	41,81%
Costo di produzione per iscritto	683,04
Costo pieno per iscritto	759,20
Entrata per iscritto	311,27

Indicatori

Iscritti	56

Servizio Centro estivo 3-6 anni

Entrate

Spese

Entrate		Spese		
*	Proventi da rette	11.113,39	Stipendi personale cucina/inserviente	3.046,70
	Rette ancora da incassare	469,42	Stipendi personale trasporto	1.246,39
	Rimborso pasti operatori	1.162,20	Appalto servizio estivo	35.515,81
			Acquisto vitto	4.156,36
			Materiale igienico sanitario - cartari	238,63
			Spese di trasporto in appalto	2.835,67
			Restituzione rette	149,42
		12.745,01		47.188,98

Raffronto Costo / Entrata

Indicatori

Entrata complessiva	12.745,01	Iscritti	84
Costo di produzione del servizio	47.188,98		
% di copertura del servizio	27,01%		
Costo di coordinamento scolast.	5.080,43		
Costo pieno del servizio	52.269,41		
% di copertura del servizio	24,38%		
Costo di produzione per iscritto	561,77		
Costo pieno per iscritto	622,25		
Entrata per iscritto	137,89		

Servizio Centro estivo 6-11 anni e scuola secondaria

Entrate

Spese

Entrate		Spese		
*	Proventi da rette ce elementari	29.035,83	Stipendi personale cucina	4.553,76
*	Rette da incassare ce elementari	568,48	Stipendi personale trasporto scolastico	1.246,39
	Rimborso pasti operatori	2.258,94	Appalto servizio estivo elementari	40.354,19
			Appalto servizio trasporto	5.671,36
			Assistenza portatori handicap	17.995,11
			Acquisto vitto	7.235,78
			Manutenzione attrezzature	643,00
			Materiale igienico sanitario - cartari	238,63
			Organizzazione Smile Days	800,00
			Restituzione rette	619,48
		31.863,25		79.357,70

Raffronto Costo / Entrata

Indicatori

Entrata complessiva	31.863,25	Iscritti	166
Costo di produzione del servizio	79.357,70		
% di copertura del servizio	40,15%		
Costo di coordinamento scolast.	4.890,00		
Costo pieno del servizio	84.247,70		
% di copertura del servizio	37,82%		
Costo di produzione per iscritto	478,06		
Costo pieno per iscritto	507,52		
Entrata per iscritto	178,34		

Servizio Mensa scolastica

Entrate

Spese

Entrate		Spese		
*	Entrate da buoni pasto	457.499,05	Stipendi al personale di ruolo	55.100,61
	Entrate da retta una tantum	50.887,50	Appalto per sostituzione personale	13.002,21
	Entrate ancora da incassare	36.161,20	Vestiaro	347,66
			Varie di economato	21,43
			Materiale igienico sanitario	912,55
			Illuminazione	9.618,17
			Gas-acqua	26.087,52
			Spese telefoniche	87,39
			Manutenzione automezzi	252,68
			Manutenzione attrezzature cucina	1.955,08
			Taratura bilance/analisi laboratorio	1.318,10
			Acquisto stoviglie	892,68
			Carburante	181,51
			Assicurazione e bollo automezzo	346,66
			Acquisto vitto	79.054,12
			Fornitura pasti	443.632,05
			Distribuzione pasti	68.050,78
			Raccolta buoni pasto	24.248,80
			Certificazione Iso	2.174,64
			Restituzione rette	196,00
			Quota ammortamento	25.372,87
		544.547,75		752.853,51

Raffronto Costo / Entrata

Entrata complessiva	544.547,75
Costo di produzione del servizio	752.853,51
% di copertura	72,33%
Costi coordinamento scolastico	28.968,90
Costo pieno del servizio	781.822,41
% di copertura del servizio	69,65%
Costo di produzione per pasto	5,89
Costo pieno per pasto	6,12
% di copertura da rette	72,33%
Entrata per pasto	4,26
Entrata per iscritto	516,16

Indicatori

Iscritti	1.055
Nr. Pasti prodotti	127.718

Servizio assistenza domiciliare

Entrate

Rette da utenti	8.632,39
Rette ancora da incassare	53,96
Contributo regionale non autosufficienza	25.848,56
TOTALE	34.534,91

Spese

Stipendi personale di ruolo	48.670,47
Straordinari - missioni - produttività	2.129,22
Vestiaro	1.300,00
Assicurazioni e bolli automezzi	544,36
Carburante automezzi	641,65
Manutenzione automezzi	1.970,41
Prestazioni domiciliari in appalto	30.448,89
	85.705,00

Raffronto Costo / Entrata

Entrata complessiva	34.534,91
Costo di produzione del servizio	85.705,00
% di copertura	40,30%
Costi coordinamento sociale	10.181,93
Costo pieno del servizio	95.886,93
% di copertura del servizio	36,02%
Costo di produzione per utente	1.680,49
Costo pieno per iscritto utente	1.880,14
% di copertura da rette	9,06%
Entrata per iscritto	170,32

Indicatori

Nr. Utenti	51
	-

ATTIVITÀ' CULTURALI - CORSISTICA

Entrate

* Proventi da corsi	12.301,00
TOTALE	12.301,00

Spese

Prestazioni per corsi	14.306,36
Pulizia e custodia locali	1.247,75
TOTALE	15.554,11

Raffronto Costo / Entrata

Entrata complessiva	12.301,00
Costo di produzione del servizio	15.554,11
% di copertura	79,09%
Costi di coordinamento	3.577,20
Costo pieno del servizio	19.131,31
% di copertura del servizio	64,30%
Costo di produzione per iscritto	105,81
Costo pieno per utente	130,14
% di copertura da rette	64,30%
Entrata per iscritto	83,68

Indicatori

Nr. Corsi attivati	10
Nr. Iscritti	147

INFORMAGIOVANI - POSTAZIONI INTERNET

Entrate

Introiti servizio	1.946,90
TOTALE	1.946,90

Spese

Spese per Informagiovani (convenzione)	500,00
Pulizia locali	986,14
Utenze	2.811,03
TIA	122,72
TOTALE	4.419,89

Raffronto Costo / Entrata

Entrata complessiva	1.946,90
Costo di produzione del servizio	4.419,89
% di copertura del servizio	44,05%
Costo di produzione per iscritto	35,36
Entrata per iscritto	15,58

Indicatori

Iscritti	125
	43

SERVIZI SCOLASTICI - ENTRATE TOTALI (valori in euro)							
SERVIZI	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Nidi d'Infanzia	312.714	337.670	342.126	360.150	408.330	447.205	433.411
Centro gioco	16.328	13.234	14.332	15.730	12.625	12.031	13.395
Mense	439.314	443.680	533.124	529.103	544.383	540.698	544.548
Trasporto Scolastico	79.858	76.243	79.549	75.772	75.537	75.613	75.883
Pre post scuola	56.361	59.175	59.708	57.670	57.193	57.101	59.849
Centri Estivi	57.772	57.950	61.566	56.505	68.084	59.892	62.385
Totale	962.347	987.952	1.090.405	1.094.930	1.166.152	1.192.540	1.189.469

SERVIZI SCOLASTICI - SPESE TOTALI (valori in euro)							
SERVIZI	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Nidi d'Infanzia	959.196	966.115	965.550	977.246	1.029.571	1.134.263	1.124.231
Centro gioco	78.060	83.990	85.505	70.870	40.855	46.524	44.366
Mense	656.401	709.148	764.583	754.121	762.366	794.078	781.822
Trasporto Scolastico	315.494	331.114	385.605	393.047	396.707	375.010	355.554
Pre post scuola	98.390	89.097	81.094	79.397	81.364	82.986	92.400
Centri Estivi	163.325	165.296	208.187	192.350	204.611	191.040	179.032
Totale	2.270.866	2.344.760	2.490.524	2.467.031	2.515.474	2.623.901	2.577.406
Disavanzo complessivo	-1.308.519,00	-1.356.808,00	-1.400.119,00	-1.372.101,00	-1.349.322,00	-1.431.361,00	-1.387.936,84
	16,20%	3,69%	3,19%	-2,00%	-1,66%	6,08%	2,9%

SERVIZI SCOLASTICI - TREND TASSO DI COPERTURA							
SERVIZI	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Nidi d'Infanzia	32,60%	34,95%	35,43%	36,85%	39,66%	39,43%	38,55%
Centro gioco	20,92%	15,76%	16,76%	22,20%	30,90%	25,86%	30,19%
Mense	66,93%	62,57%	69,73%	70,16%	71,41%	68,09%	69,65%
Trasporto Scolastico	25,31%	23,03%	20,63%	19,28%	19,04%	20,16%	21,34%
Pre post scuola	57,28%	66,42%	73,63%	72,63%	70,29%	68,81%	64,77%
Centri Estivi	35,37%	35,06%	29,57%	29,38%	33,27%	31,35%	34,85%
Media	42,38%	42,13%	43,78%	44,38%	46,36%	45,45%	46,15%

SERVIZI SCOLASTIVI : DISAVANZO (valori in euro)							
SERVIZI	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Nidi d'Infanzia	646.482,00	628.445,00	623.424,00	617.096,00	621.241,00	687.058,00	690.820,78
Centro gioco	61.732,00	70.756,00	71.173,00	55.140,00	28.230,00	34.493,00	30.971,71
Mense	217.087,00	265.468,00	231.459,00	225.018,00	217.983,00	253.380,00	237.274,66
Trasporto Scolastico	235.636,00	254.871,00	306.056,00	317.275,00	321.170,00	299.397,00	279.671,29
Pre post scuola	42.029,00	29.922,00	21.386,00	21.727,00	24.171,00	25.885,00	32.550,87
Centri Estivi	105.553,00	107.346,00	146.621,00	135.845,00	136.527,00	131.148,00	116.647,53
Totale	1.308.519,00	1.356.808,00	1.400.119,00	1.372.101,00	1.349.322,00	1.431.361,00	1.387.936,84
Incremento annuo	16,19%	3,69%	3,19%	-2,00%	-1,66%	6,08%	2,86%

ANALISI DEI SERVIZI PRODUTTIVI

Trattasi di quei servizi a carattere "commerciale" come la farmacia comunale.

Dal raffronto dei dati relativi al triennio della gestione del servizio, emerge una ripresa nella gestione operativa dopo il calo dovuto all'apertura di una nuova farmacia a Gorzano, allo sconto immediatamente praticato sconti fino al 20% sui farmaci che non richiedono prescrizione medica e al Decreto Bersani, che ha introdotto la vendita dei farmaci da banco presso i supermercati e quindi non più esclusiva delle farmacie.

Nel corso del 2008 il servizio è stato potenziato attraverso l'apertura della farmacia ad orario continuato insieme alla non chiusura estiva. Nel 2012 gli utenti serviti sono stati nr. 84.774 contro i 84.702 del 2011.

E/S	Capitoli	SERVIZIO FARMACIA COMUNALE			
		RICA VI	2010	2011	2012
E	3031	Proventi gestione farmacia	2.065.991,00	2.077.603,51	1.946.610,86
		Proventi gestione CUP	52.546,54	58.952,16	57.796,86
		Rimanenze finali	147.063,64	138.146,50	145.278,04
			2.265.601,18	2.274.702,17	2.149.685,76
		COSTI			
		Rimanenze iniziali	138.617,31	147.063,64	138.145,50
S	4530	Stipendi al personale	195.845,35	205.434,09	208.262,64
S	4530.1	Contributi previd. e assist. al personale	51.218,64	53.288,26	60.556,05
S	190	Costo del personale amministrativo	4.903,00	4.813,56	4.813,56
S	4540	Acquisti medicinali e attrezzature	1.461.057,59	1.430.709,71	1.356.050,65
S	4550	Spese gestione	20.903,46	20.566,04	23.320,27
S	4570.7	Trasferimenti	515,05	191,32	141,32
			1.873.060,40	1.862.066,62	1.791.289,99
		Margine operativo	392.540,78	412.635,55	358.395,77
		% margine operativo	17%	18%	17%
S	4590	I.V.A su acquisti	64.203,19	74.562,20	69.344,20
			1.937.263,59	1.936.628,82	1.860.634,19
		Utile d'esercizio	328.337,59	338.073,35	289.051,57
		Percentuale di copertura	116,95%	117,46%	115,54%

ANALISI DEI SERVIZI ASSOCIATI

GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Dal 2003 i Comuni di Sassuolo, Formigine e Maranello gestiscono in forma associata la riscossione diretta dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Il Comune di Maranello quale ente capofila provvede ad adottare tutti i provvedimenti e gli atti necessari ad organizzare il servizio unificato. Tutte le spese inerenti il funzionamento del servizio vengono ripartite fra i Comuni aderenti sulla base delle entrate riscosse. Si riportano di seguito i costi di gestione relativi alla gestione 2012

Spese per il personale amministrativo (compreso oneri)	66.897,11
Spese per il personale addetto alle pulizie (compreso oneri)	1.140,00
Spese per il personale coordinatore (compreso oneri)	9.342,00
Mensa dipendenti	1.413,61
Prestazioni in appalto (affissatori)	67.518,00
Spese per utenze (gas-acqua- telefono-illuminazione)	1.952,92
Noleggio fotocopiatore	287,38
Canone assistenza software	3.590,07
Canone assistenza fax	116,58
Servizio postale per emissione avvisi di pagamento	1.201,27
Spese postali	168,26
Cancelleria - carta - toner	535,62
Varie di economato	267,09
Manutenzione ordinaria stabile	404,56
Tariffa igiene ambientale	115,15
Ammortamento beni immobili/mobili	1.533,62
Ammortamento automezzo	473,40
COSTO TOTALE DEL SERVIZIO	156.956,64

Quota parte spesa a carico dei Comuni Associati		
Comune di Sassuolo		84.107,14
Comune di Formigine		18.817,42
Comune di Fiorano		40.204,25
Comune di Maranello		13.827,82

SINTESI DEI COSTI DI GESTIONE - TREND STORICO

Costo del servizio anno 2003		€ 164.069,90
Costo del servizio anno 2004		€ 144.889,90
Costo del servizio anno 2005		€ 124.130,39
Costo del servizio anno 2006		€ 119.974,41
Costo del servizio anno 2007		€ 110.008,64
Costo del servizio anno 2008		€ 151.988,11
Costo del servizio anno 2009		€ 165.060,96
Costo del servizio anno 2010		€ 150.209,85
Costo del servizio anno 2011		€ 154.910,84

I costi di gestione del 2003-2004 comprendono le spese di avvio del servizio quali acquisto automezzi - attrezzature - software, necessari per avviare il nuovo servizio. Dal trend storico si denota come i costi di gestione, dopo i primi anni, si siano abbassati

ANALISI DELLA GESTIONE DEI FONDI PROVENIENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E RELATIVE SANZIONI

DESCRIZIONE				
Risorsa	ENTRATE	Accertamenti	Riscossioni	
601	Contributi commisurati al costo di costruzione	474.270,85	468.095,10	
602	Contributi commisurati agli oneri di urbanizzaz.	475.010,84	475.010,84	
603	Monetizzazione parcheggi	166.774,69	145.024,69	
605	Sanzioni amministrative	24.487,72	24.487,72	
606	Proventi condono			
	Totale entrata	1.140.544,10	1.112.618,35	
T.F.S.I.	SPESE	Impegni	Pagamenti	
2.1.3.1	Fondo patto stabilità	0,00		
2.1.3.5	Acquisto arredi per uffici	2.000,00	417,45	
2.1.5.1	Opere di demolizione	9.745,70	0,00	
2.1.5.1	Manutenzione patrimonio residuo	32.295,54	20.257,61	
2.1.5.1	Manutenzione patrimonio Stradi	4.518,55	4.155,55	
2.1.5.7	Quota ricavi pluriennali società patrimoniale	119.000,00	119.000,00	
2.1.6.1	Opere di urbanizzazione diverse	10.532,19	10.532,19	
2.1.8.1	Trasferimenti Unione Comuni - Sia	15.000,00	0,00	
2.3.1.5	Acquisto automezzi servizio P.M.	9.485,00	9.485,00	
2.4.5.5	Acquisto arredi scolastici	5.000,00	377,66	
2.5.2.1	Acquisto attrezzature spazi pubblici	4.462,33	0,00	
2.6.2.1	Gestione calore impianti sportivi	28.100,00	19.796,48	
2.6.2.1	Manutenzione straord. Impianti sportivi	14.380,34	14.380,34	
2.8.1.1	Acquisto area Asse Est	147.230,00	0,00	
2.8.1.1	Spese per Piani particolareggiati per il traffico	2.000,00	0,00	
2.8.1.7	Trasferimenti MP per ripristini stradali	50.000,00	0,00	
2.9.1.6	Spese per strumenti urbanistici	2.500,00	0,00	
2.9.1.7	Oneri alle chiese ed altri edifici religiosi	16.138,00	16.138,00	
2.12.5.5	Acquisto attrezzature farmacia comunale	724,55	724,55	
	Totale parte spesa	473.112,20	215.264,83	

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2012

Analisi dell'Andamento delle Entrate nell'ultimo quinquennio

(dati in migliaia di euro)

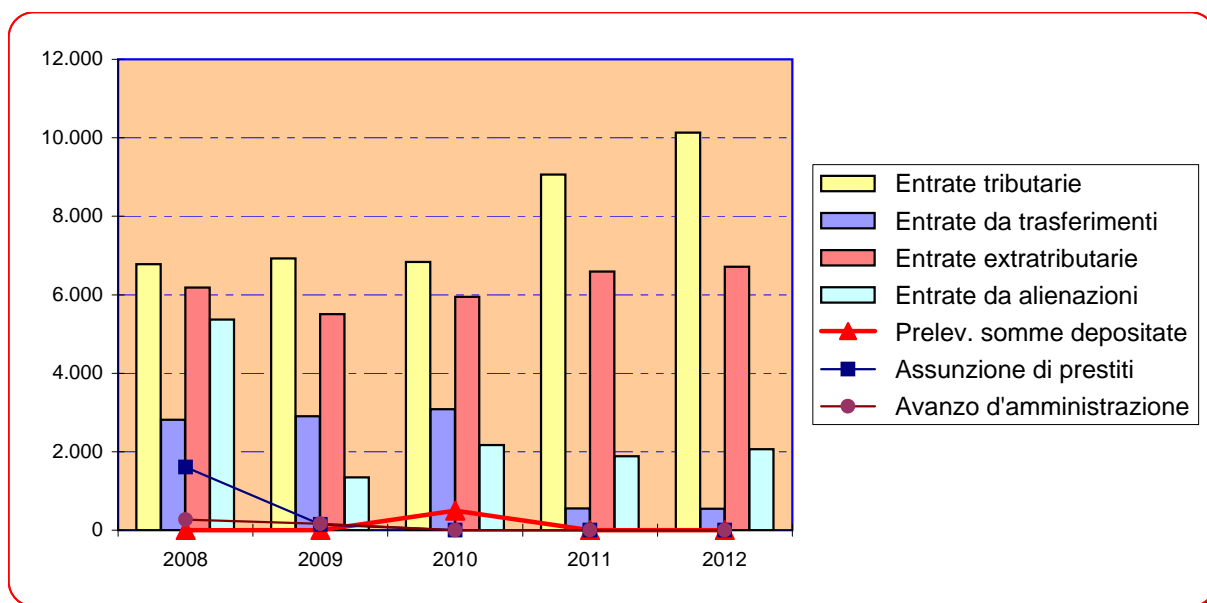
ENTRATE	esercizio	esercizio	esercizio	esercizio	esercizio
	2008	2009	2010	2011	2012
* Tributarie	6.777,79	6.923,46	6.837,94	9.061,34	10.135,43
* T.a.r.s.u	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Totale tributarie nette	6.737,79	6.923,46	6.837,94	9.061,34	10.135,43
* Contributi e trasferimenti	2.817,60	2.905,90	3.081,94	557,78	548,20
* Extratributarie	6.179,76	5.503,72	5.946,14	6.588,84	6.709,83
Tot. entrate correnti	15.775,15	15.333,08	15.866,02	16.207,96	17.393,46
* Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spesa corrente	500,00	550,00	390,82	0,00	0,00
* Avanzo amministr. applicato per spese correnti					
Ammortamenti figur.					
Tot. entrate utilizzate per spese correnti e rimborso prestiti (A)	16.275,15	15.883,08	16.256,84	16.207,96	17.393,46
di cui avanzo gest.		0,00	0,00		0,00
* Alienazione e trasfer. di capitale	4.096,28	189,95	1.557,78	553,24	923,34
* Proventi oneri urban. destinati a investim.	774,99	603,85	721,33	1.329,22	1.140,54
* Accensione mutui passivi	1.607,19	150,00	0,00	0,00	0,00
* Altre accens. prest.					
Avanzo applicato per:					
- Fondo ammortamento	105,09	0,00	0,00	0,00	0,00
- Finanziamento investimenti	162,26	159,56	0,00	0,00	0,00
Totale entrate c/capitale destinate a investimenti o da vincolare (B)	6.745,81	1.103,36	2.279,11	1.882,46	2.063,88
- Riscossione crediti					
- Anticipazioni cassa					
Totale movimento Fondi (C)					
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	23.020,96	16.986,44	18.535,95	18.090,42	19.457,34

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2012

Analisi dell'Andamento delle Entrate nell'ultimo quinquennio

(dati in migliaia di euro)

ENTRATE	esercizio	esercizio	esercizio	esercizio	esercizio
	2008	2009	2010	2011	2012
* Entrate tributarie	6.777,79	6.923,46	6.837,94	9.061,34	10.135,43
* Entrate da trasferimenti	2.817,60	2.905,90	3.081,94	557,78	548,20
* Entrate extratributarie	6.179,76	5.503,72	5.946,14	6.588,84	6.709,83
* Entrate in conto capitale	5.371,27	1.343,80	2.169,92	1.882,46	2.063,88
* Prelev. somme depositate	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
* Assunzione di prestiti	1.607,19	150,00	0,00	0,00	0,00
* Avanzo d'amministrazione	267,35	159,56	0,00	0,00	0,00
	23.020,96	16.986,44	18.535,95	18.090,42	19.457,34



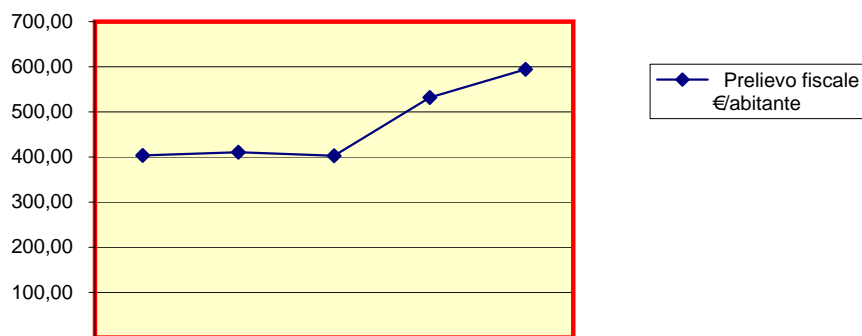
0,00

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2012

Analisi del Prelievo fiscale dell'ultimo quinquennio

(dati in migliaia di EURO)

ENTRATE	esercizio	esercizio	esercizio	esercizio	esercizio
	2008	2009	2010	2011	2012
* Entrate tributarie	6.777,79	6.923,46	6.837,94	9.061,34	10.135,43
Popolazione al 31-12	16.789	16.865	16.969	17.039	17.062
Prelievo fiscale €/abitante	403,70	410,52	402,97	531,80	594,04
Incremento annuo/su anno preced.	-5,85%	1,69%	-1,84%	31,97%	11,70%
Prelievo fiscale al netto di FSR e recupero imposte Agenzia delle Entrate - €/abitante	403,70	410,52	402,97	390,47	481,58



I dati riportati evidenziano il trend del prelievo fiscale dell'Ente locale.

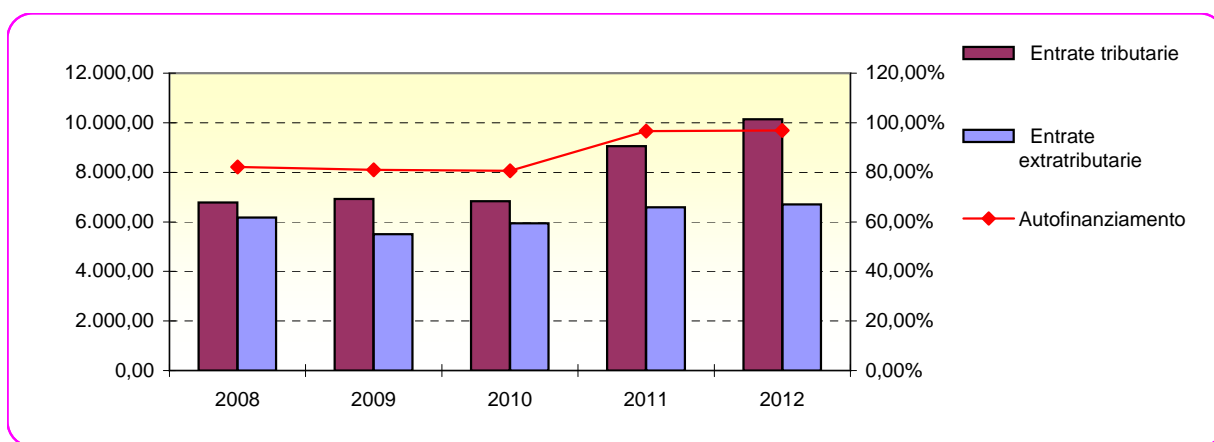
Dal 2011 questo indicatore assume un significato improprio essendo influenzato dalla classificazione tra le entrate tributarie dei trasferimenti dello stato, seconda la logica del federalismo fiscale che nella sostanza non è mai stato attuato, e dal recupero di entrate per l'agenzia delle entrate che ha natura di entrata straordinaria, pertanto è stato ricalcolato al netto delle suddette voci.

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2012

Analisi della capacità di autofinanziamento dell'attività gestionale

(dati in migliaia di euro)

ENTRATE	esercizio	esercizio	esercizio	esercizio	esercizio
	2008	2009	2010	2011	2012
* Entrate tributarie	6.777,79	6.923,46	6.837,94	9.061,34	10.135,43
* Entrate extratributarie	6.179,76	5.503,72	5.946,14	6.588,84	6.709,83
Totale	12.957,55	12.427,18	12.784,08	15.650,18	16.845,26
<i>Popolazione al 31-12</i>	<i>16.789</i>	<i>16.865</i>	<i>16.969</i>	<i>17.039</i>	<i>17.062</i>
	2008	2009	2010	2011	2012
Prelievo medio per abitante	771,79	736,86	753,38	918,49	987,30
Incremento annuo	2,77%	-4,53%	2,24%	21,92%	7,49%
Percentuale di autofinanz. (*)	82,14%	81,05%	80,58%	96,56%	96,85%



Migliora la capacità dell'ente di autofinanziarsi attraverso l'utilizzo della leva tributaria ed extratributarie per compensare i tagli dello stato ai finanziamenti agli enti locali

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2012

Analisi delle Entrate tributarie dell'ultimo quinquennio

(dati in migliaia di euro)

ENTRATE	esercizio	esercizio	esercizio	esercizio	esercizio	Scostam.
	2008	2009	2010	2011	2012	2012/2011
* Ici - Imu	4.895,29	4.948,23	4.875,87	4.944,97	6.625,25	33,98%
* Ici recupero	275,98	307,20	365,80	355,29	417,30	17,45%
* Addizionale I.r.p.e.f.	1.076,62	1.076,00	1.076,00	1.000,00	980,00	-2,00%
* FSR e compartecip. Iva	-	-	-	2.408,06	1.523,81	-36,72%
* Recupero agenzia entrate	-	-	-	-	394,89	100,00%
* Compartecipazione Irpef	149,20	154,70	158,50	2,53	4,82	90,51%
* Imposta pubblicità	117,03	120,62	120,95	123,30	112,95	-8,39%
* Imposta di soggiorno	-	-	-	-	36,61	100,00%
* Addizionale Enel	206,58	211,16	224,65	212,29	15,73	-92,59%
* T.A.R.S.U.	40,00	90,00	-	1,65	6,26	0,00%
* Sanzioni e interessi	0,12	-	-	-	-	0,00%
* Affissioni	16,21	15,55	15,88	13,11	17,48	33,33%
* Tassa sui concorsi	0,76	-	0,29	0,14	0,33	0,00%
	6.777,79	6.923,46	6.837,94	9.061,34	10.135,43	11,85%
<i>% su entrate correnti</i>	42,96%	45,15%	43,10%	55,91%	58,27%	

ICI - IMU QUOTA COMUNE	2010	2011	2012
* Abitazione Principale	19.579,73	12.264,45	1.415.325,55
* Aree edificabili	698.479,64	659.513,77	472.284,60
* Terreni agricoli	27.176,05	29.051,55	35.311,38
* Altri fabbricati	4.130.636,02	4.244.147,98	4.702.335,37
Totale imposta ordinaria	4.875.871,44	4.944.977,75	6.625.256,90
* Ici recupero	365.802,93	355.286,84	417.296,00
Totale icip - imu	5.241.674,37	5.300.264,59	7.042.552,90

Dal 2011 le entrate tributarie aumentano in quanto con il D.Lgs 23/2011 sono stati fiscalizzati i trasferimenti statali e sostituiti dal Fondo Sperimentale di Riequilibrio che essendo, almeno sulla carta, alimentato da tributi statali sugli immobili deve essere contabilizzato tra le entrate tributarie.

Il gettito complessivo IMU 2012 rispetto all'ICI del 2011 si incrementa per effetto della rivalutazione delle rendite catastali, della reintroduzione della tassazione delle abitazioni principali e della modifica delle aliquote per gli altri fabbricati a seguito del decreto legge 201/2012 che ha ridisegnato l'imposizione locale sui patrimoni immobiliari.

L'applicazione dell'Imu ad aliquote base (0,4% e 0,76%) ha comportato una minore entrata per il nostro ente di oltre 400.000 euro che lo Stato non ha compensato con un aumento del FSR, il quale viceversa è stato ridotto di ulteriori 1.000.000 di euro. L'amministrazione ha pertanto finanziato tali minori risorse con un aumento delle aliquote base per continuare a garantire i servizi indispensabili.

Alla voce Ici - Imu è compresa anche l'attività di recupero dell'icip relativa ad anni precedenti che nel 2012 ha raggiunto l'importo di € 417.296.

IMU

Dal 1.1.2012 è entrata in vigore l'IMU, l'Imposta Municipale Propria istituita dal decreto sul federalismo fiscale (D.Lgs. 23/2010) con decorrenza 2015 ed anticipata al 2012 in forma sperimentale fino al 2014 dall'art. 13 del D.L. 221/2011. L'Imu sostituisce l'ICI e l'Irpef e relative addizionali comunali e regionali dovute in relazione ai redditi fondiari per i beni non locati.

La base imponibile dell'Imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile.

L'IMU prevede un ampliamento della base imponibile con l'inclusione delle abitazioni principali e con l'aumento sino a un massimo del 60% dei moltiplicatori previsti per i fabbricati iscritti in catasto

L'aumento dei moltiplicatori risponde all'esigenza di ridurre il divario tra i valori risultanti dalle rendite attualmente iscritte in catasto e i reali valori di mercato degli immobili.

E' prevista un'aliquota di base pari allo 0,76% applicabile agli immobili diversi dall'abitazione principale che i comuni possono variare in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali (aliquota minima 0,46% - aliquota massima 1,06%).

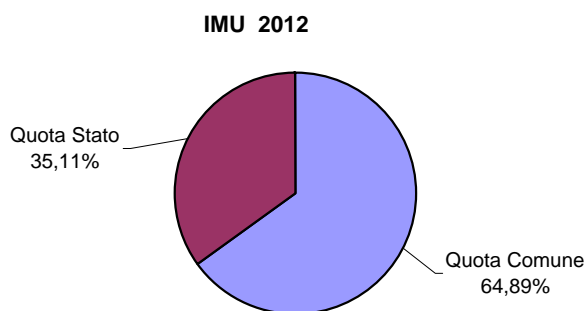
L'aliquota è ridotta allo 0,4% per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con un margine di manovrabilità da parte dei comuni fino a 0,2 punti percentuali (aliquota minima 0,2% aliquota massima 0,6%).

E' prevista una riserva a favore dello Stato di una quota dell'imposta pari alla metà del gettito derivante dagli immobili diversi dall'abitazione principale calcolato applicando l'aliquota base dello 0,76% .

Con riferimento alla prima casa il gettito stimato dell'IMU sperimentale è sostanzialmente in linea con quello della vecchia ICI. Per le prime abitazioni, infatti, l'incremento del moltiplicatore catastale è contemperato da un lato dall'incremento della detrazione fissa che era fissata in € 103,29 e ora passa a € 200 e dalla previsione per gli anni 2012 e 2013 di una detrazione di € 50 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni. In tal modo, l'importo massimo della maggiorazione risulta pari ad € 400 che, unitamente alla detrazione di base, dà luogo ad una riduzione complessiva del tributo pari ad € 600.

Il gettito IMU 2012

L'introduzione dell'Imu ha determinato un gettito di imposta sul nostro Comune di 10,1 milioni di euro di cui 6,6 milioni versati al comune e 3,5 milioni allo Stato



Sulla base degli incassi effettivi ad aliquota base il Comune di Maranello ha incassato di IMU meno di quanto incassava di ICI e il ministero entro il mese di febbraio 2013 doveva rideterminare il FSR 2012 di ciascun comune in modo da tenere conto dei maggiori/minori gettiti rispetto all'ICI precedentemente incassata ma ciò ad oggi non è ancora avvenuto.

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO

Ad oggi non si conosce ancora l'importo definitivo del FSR 2012.

Nel corso del 2012 si sono alternate diverse stime da parte del Ministero il quale non avendo stanziato risorse a sufficienza per garantire ai comuni invarianza di risorse sta "inventandosi" meccanismi matematici per fare tornare i conti.

Con gli incassi della prima rata imu di giugno il Ministero ha pubblicato le prime stime IMU e per il nostro ente ha stimato un minore gettito IMU 2012 rispetto all'ICI 2010 di 430.000 euro circa, come è nella realtà, e di conseguenza ha aumentato e persino pagato le spettanze a nostre favore a titolo di FSR 2012.

A ottobre 2012, con la salvaguardia degli equilibri di bilancio già approvata, lo stesso Ministero ha rettificato tali assegnazioni utilizzando un dato ICI 2010 sottostimato rispetto al dato di bilancio e comunicato con il certificato al conto consuntivo, in modo da rettificare la maggiore assegnazione riconosciuta in una riduzione del FSR 141.000 euro circa. Ciò ha generato le proteste dei comuni e le richieste di chiarimento al ministero il quale non ha fornito risposte esaurienti circa l'utilizzo di dati palesemente non veritieri, si è pertanto deciso di fare ricorso al TAR insieme ai comuni dell'unione terre dei castelli e altri comuni limitrofi.

Alla luce di ciò, se si considera anche la minore entrata da addizionale enel che doveva essere compensata con trasferimenti, **il nostro ente ha subito una riduzione del FSR 2012 di 1.080.000 rispetto all'anno precedente.**

A ciò si è aggiunta la spending review che ha previsto un'ulteriore riduzione di 500 milioni per l'anno 2012, che è stata ripartita sulla base di una nuova metodologia proposta dall'anci ed accolta dal Ministero che tiene conto dei costi per consumi intermedi, intesi come beni e servizi acquistati direttamente dall'ente per erogare i servizi (esclusi i servizi acquistati direttamente all'esterno le cosiddette esternalizzazioni) confrontati con i costi standard dei primi dati disponibili dalla rilevazione di fabbisogni standard.

Il taglio a carico del Comune di Maranello è stato di € 73.000. Tale riduzione in realtà non è stata applicata in quanto l'amministrazione ha destinato tali risorse all'estinzione anticipata di un mutuo.

L'addizionale IRPEF comunale

L'addizionale comunale IRPEF costituisce la seconda entrata tributaria dell'ente per gettito.

Il nostro ente ha deliberato un'aliquota dello 0,4% nel 2007 e da allora è rimasta invariata.

Dal 2012 è stata data ai comuni la possibilità di gestire l'addizionale con aumenti fino al tetto massimo dello 0,8%, senza alcun limite all'incremento annuale.

Nell'anno 2009 il gettito dell'addizionale comunale irpef ha registrato un crollo del 6% riflettendo la contrazione dei redditi per effetto della crisi economica, riduzione che è proseguita nel 2010 (-1,5%) anno per il quale sono stati incassati € 978.000.

Per gli anni 2011 – 2012 non si conosce ancora il gettito definitivo in quanto si ricorda che l'addizionale viene versata per il 30% nell'anno d'imposta e il restante 70% nell'anno successivo. Inoltre occorre tenere presente che il gettito dell'addizionale si riduce anche per effetto di norme che modificano il reddito imponibile ai fini irpef (es. nel 2011 cedolare secca).

Si possono tuttavia fare delle stime sulle base degli incassi registrati fino ad ora, che portano a stimare per il consuntivo del 2012 una riduzione di gettito.

Recupero imposte in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate.

Nell'anno 2012 sono state rimosse le prime entrate relative all'attività di collaborazione dell'Agenzia delle Entrate, iniziata nel 2010 a seguito dell'adesione al Protocollo d'Intesa con la Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, che ci hanno collocato al primo posto a livello nazionale come gettito incassato.

Imposta di soggiorno

L'imposta di soggiorno è stata istituita a decorrere dal 1.9.2012 e viene corrisposta da chi pernotta nelle strutture ricettive del comune per un periodo inferiore a 10 giorni esclusi i minorenni che sono esentati. Il gettito del 2012 si riferisce pertanto a 4 mesi ed ammonta a € 36.610

Analisi delle entrate da trasferimenti dell'ultimo quinquennio

(dati in migliaia di euro)

ENTRATE	esercizio	esercizio	esercizio	esercizio	esercizio	Scostam.
	2008	2009	2010	2011	2012	2012/2011
* Fondo ordinario	1.083,67	1.151,47	1.186,08	0,00	0,00	0,00%
* Fondo sviluppo investim.	114,47	86,04	86,04	85,75	84,90	-0,99%
* Fondo perequativo	25,02	25,02	25,02	0,00	0,00	0,00%
* Fondo aumento contrattuali	379,11	379,11	379,11	0,00	0,00	0,00%
* Funzioni trasferite e altri	13,45	14,66	78,86	0,00	0,00	-100,00%
* Fondo recuperi Iva e Ici	737,05	809,71	809,59	82,43	0,00	-100,00%
* Altri dallo Stato	10,94	24,72	14,34	12,24	25,54	108,66%
* Contributi Regione	431,67	410,17	340,90	342,28	346,52	1,24%
* Contributo Provincia e Comuni	22,22	5,00	162,00	35,08	91,24	160,09%
	2.817,60	2.905,90	3.081,94	557,78	548,20	-1,72%
% su entrate correnti	17,86%	18,95%	19,42%	3,44%	3,15%	

I trasferimenti di parte corrente si riducono in modo significativo per effetto della fiscalizzazione dei trasferimenti statali prevista dal decreto sul federalismo municipale descritto nelle pagine precedenti.

Si azzerano il fondo fondo ordinario (comprensivo del rimborso dell'ICI prima casa), il fondo consolidato, il fondo perequativo e altri contributi come il fondo Iva servizi esternalizzati, tutti sostituito dal Fondo sperimentale di Riequilibrio al titolo I tra le entrate tributarie, come descritto in precedenza, pur continuando ad essere ripartiti dallo Stato sulla base di criteri determinati di anno in anno d'intesa con la Conferenza Stato Città.

L'incidenza dei trasferimenti sulle entrate complessive dell'ente che dovrebbe misurare il **grado di dipendenza finanziaria** dell'amministrazione da altri enti, in particolare dallo Stato, diventa pertanto dal 2011 un indicatore scarsamente significativo.

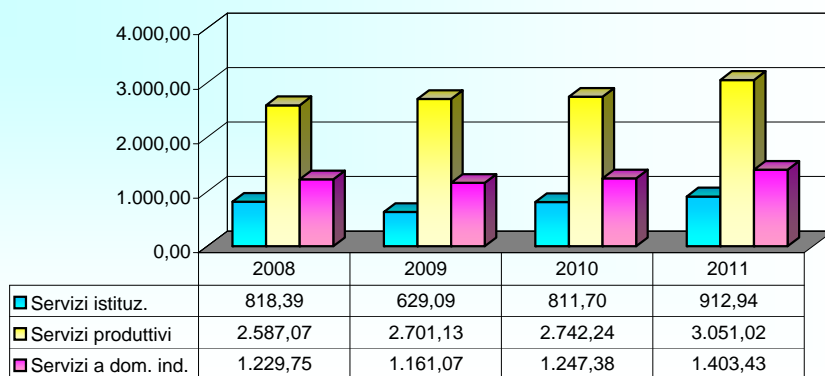
I trasferimenti da altri enti riguardano i contributi della provincia che nel 2012 aumentano in quanto è stato incassato il finanziamento del Programma di Intervento Locale per la promozione dei centri commerciali naturali destinato a progetti per il sostegno del sistema commerciale e contributi per lo IAT.

I contributi della Regione riguardano i finanziamenti nell'ambito Piani di Zona, il Fondo Regionale della non autosufficienza, il contributo per la gestione dello IAT e il contributo per l'emergenza profughi.

Nel complesso l'importo trasferito dalla Regione non subisce variazioni rispetto al 2011, diversa la distribuzione delle singole linee di finanziamento che vede un'invarianza dei contributi per il sociale (piani di zona e FRNA), l'azzeramento del fondo a sostegno delle locazioni che nel 2011 aveva un importo di 71.081, il dimezzamento del fondo per gli asili nido e un incremento dei contributi a sostegno dello IAT e iniziative turistiche e di promozione del territorio.

Analisi delle Entrate Extratributarie dell'ultimo quinquennio (dati in migliaia di euro)

ENTRATE	esercizio	esercizio	esercizio	esercizio	esercizio	Scostam.
	2008	2009	2010	2011	2012	2012/2011
* C.O.S.A.P.	69,34	1,28	1,28	1,36	1,39	2,21%
* Diritti segreteria e anagr	104,27	82,92	97,58	97,83	89,31	-8,71%
* Sanzioni amministrat.	644,78	544,89	712,84	813,75	718,80	-11,67%
* Servizi cimiteriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
* Servizi mensa e prolung.	625,32	619,63	634,73	631,14	639,69	1,35%
* Asili nido e centro gioco	336,64	357,61	408,77	453,27	468,57	3,38%
* Trasporti scolastici	87,50	83,50	83,09	82,07	83,47	1,71%
* Colonie e centri estivi	59,71	51,72	59,50	190,28	278,39	46,31%
* Impianti sportivi	62,84	27,29	27,93	28,21	29,00	2,80%
* Cultura e politiche giovanili	57,74	21,32	33,36	18,46	15,05	-18,47%
* Farmacia comunale	1.898,05	2.069,31	2.118,54	2.136,56	2.004,41	-6,19%
* Dividendi Sat- Hsst	315,37	230,55	228,07	255,93	258,07	0,84%
* Proventi Galleria Ferrari	250,00	304,50	306,78	311,80	321,28	3,04%
* Fitti attivi	123,65	96,77	88,85	87,26	113,21	29,74%
* Impianto Fotovoltaico				259,47	413,00	59,17%
* Interessi attivi	79,47	43,57	25,61	17,04	6,09	-64,26%
* Rimborsi e recuperi	1.282,57	824,79	1.007,38	1.082,25	1.174,93	8,56%
* Contributo Tesoreria	23,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00%
* Altre diverse	159,51	119,07	86,83	97,16	70,17	-27,78%
% su entrate correnti	6.179,76	5.503,72	5.946,14	6.588,84	6.709,83	1,84%
	39,17%	35,89%	37,48%	40,65%	38,58%	



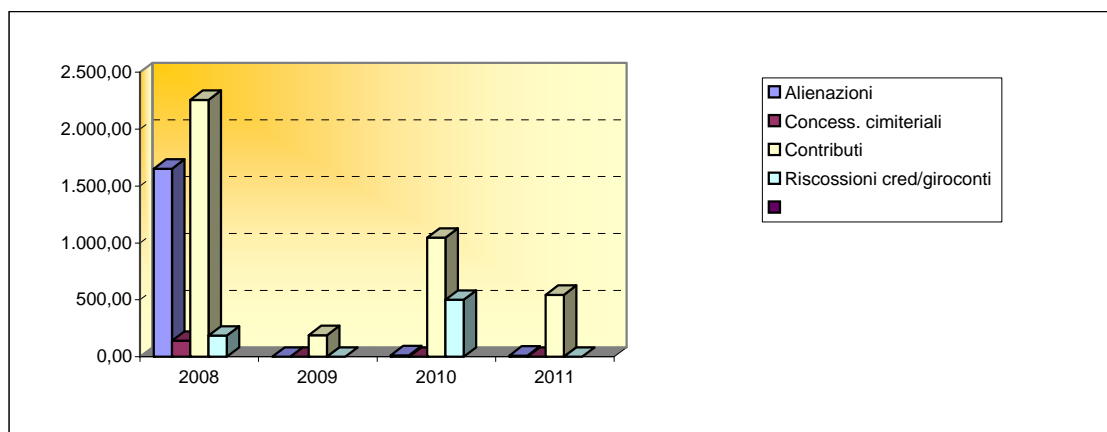
Le entrate extra tributarie registrano un aumento di 121 mila euro rispetto al 2011, le cui voci principali si riferiscono ai proventi derivanti dall'impianto fotovoltaico entrato in produzione a fine giugno 2011, ai ricavi dalla vendita di servizi estivi per l'infanzia alla Ferrari e ai rimborsi diversi che comprendono anche il rimborso dallo stato delle spese sostenute per il censimento della popolazione.

Si evidenzia la riduzione delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada e delle vendite della farmacia per l'aumento dello sconto a favore del SSN sui farmaci di fascia A e per l'incremento della vendita dei generici che hanno un prezzo al pubblico più basso. Calano anche gli interessi attivi per effetto della riduzione dei tassi di interesse.

Analisi delle Entrate Patrimoniali dell'ultimo quinquennio

(dati in migliaia di euro)

ENTRATE	esercizio	esercizio	esercizio	esercizio	esercizio	Scostam.
	2008	2009	2010	2011	2012	2012/2011
* Alienazione di beni	1.652,90	0,03	12,20	9,22	0,55	-94,03%
* Alienazione di aree	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00%
* Contributi da Stato	646,79	0,00	124,26	0,00	0,00	0,00%
* Contributi Unione Europea	0,00	0,00	126,54	0,00	473,46	100,00%
* Contributi da Regione	52,26	0,00	592,73	156,88	31,52	-79,91%
* Contributi altri Enti pub.	832,83	158,15	0,00	329,41	227,16	-31,04%
* Contributi da Privati	231,10	31,77	202,05	57,73	40,65	-29,59%
* Concessioni cimiteriali	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
* Contributi da Enti diversi	354,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
* Riscossioni di credito	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
* Giroconti alienazioni	185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.096,28	189,95	1.557,78	553,24	923,34	66,90%



I contributi rilevati nell'esercizio finanziario 2012 si riferiscono a finanziamenti da parte comunità europea per la riqualificazione urbana del piazzale antistante il Museo Ferrari (€ 473.462); dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per la biblioteca comunale (€ 227.161) e dalla Regione per interventi a sostegno del servizio di Polizia Municipale (€ 31.515).

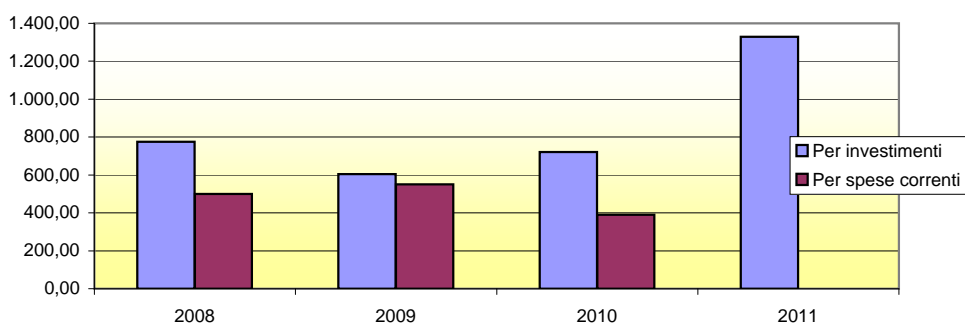
I contributi da privati riguardano i proventi dai riscatti del diritto di superficie dei PEEP

Nel 2012 ha preso avvio l'attuazione del piano delle dismissioni patrimoniali 2012/2014, approvato dal consiglio comunale contestualmente all'approvazione del bilancio, con la vendita di un terreno edificabile nel PP 25 a Pozza per € 400.000 di cui 150.000 incassati con il preliminare di vendita e la differenza da incassare nel 2013 al momento del rogito. Tali entrate come pure una parte significativa degli oneri di urbanizzazione sono ancora nelle casse del comune in quanto i vincoli del patto di stabilità ci impediscono di usarle per finanziare investimenti e pertanto confluiscono nell'avanzo di amministrazione.

Analisi delle Entrate per Oneri di urbanizzazione dell'ultimo quinquennio

(dati in migliaia di euro)

ENTRATE	esercizio	esercizio	esercizio	esercizio	esercizio	Scostam.
	2008	2009	2010	2011	2012	2012/2011
* Costo costruzione	362,56	226,52	308,78	286,37	474,27	65,61%
* Urbanizzazione primaria e secondaria	308,38	220,36	348,18	341,70	475,01	39,01%
* Sanzioni per violazioni	34,36	46,37	18,38	17,10	24,49	43,22%
* Quota spesa corrente	500,00	550,00	390,82	0,00	0,00	0,00%
* Monetizzaz.e valorizzazioni	69,25	110,60	45,99	683,49	166,77	-75,60%
* Proventi condono	0,44	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00%
* Giroconti anni preced.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Totale	1.274,99	1.153,85	1.112,15	1.329,22	1.140,54	-14,19%
Destinati ad investimenti	774,99	603,85	721,33	1.329,22	1.140,54	



	2008	2009	2010	2011	2012
% di utilizzo spesa corrente	39,22%	47,67%	35,14%	0,00%	0,00%

Gli introiti per oneri di urbanizzazione si assestano a 1,14 milioni di euro in linea con l'andamento degli ultimi anni e sono un indicatore significativo della tenuta dell'attività edilizia sul nostro territorio nonostante la crisi economica. Dal 2011 gli oneri di urbanizzazioni sono interamente destinati alla parte in conto capitale del bilancio anticipando il cosiddetto "pareggio di bilancio" ovvero la copertura delle spese correnti con entrate correnti senza l'utilizzo di entrate straordinarie.

Più del 60% degli oneri riscossi non sono stati utilizzati e sono confluiti nell'avanzo di amministrazione consentendo il raggiungimento degli obiettivi del Patto di Stabilità per l'anno 2012.

Analisi delle Entrate da accensione di prestiti dell'ultimo quinquennio
(dati in migliaia di euro)

ENTRATE	esercizio	esercizio	esercizio	esercizio	esercizio	Scostam.
	2008	2009	2010	2011	2012	2012/2011
* Anticipazione di tesoreria						
* Accensione mutui	1.177,19	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
* Emissione B.oc.	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Prestiti complessivi	1.607,19	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Nel 2012 il debito residuo si riduce di 1,2 milioni di euro rispetto al 2011.

Si consolida quindi il trend di contenimento dell'indebitamento che dal 2009 al 2012 ha registrato una riduzione di 3,6 milioni di euro.

Ciò è stato reso possibile grazie allo sviluppo di forme alternative di autofinanziamento delle opere pubbliche, alla definizione di priorità nella programmazione delle stesse e alle azioni di ristrutturazione del debito (es. estinzione anticipata)

TREND DEBITO RESIDUO 2009/2012						
Comune	2009	2010	2011	2012	var 2011/2012	var 2009/2012
Debito residuo al 1/01	21.262.236,29	20.317.591,74	18.987.052,91	17.874.055,78		
quote capitale	1.094.644,55	1.160.538,83	1.112.997,13	1.153.210,32		
altre riduzioni		170.000,00		92.610,06		
nuovi mutui	150.000,00	0,00	0,00	0,00		
Debito residuo al 31/12	20.317.591,74	18.987.052,91	17.874.055,78	16.628.235,40	-1.245.820,38	-3.689.356,34

Limiti all'indebitamento stabiliti dalla Legge

	2010	2011	2012
Limite % rispetto art. 204 TUEL	15%	12%	8%
Totale interessi passivi	555.785,64	573.013,20	540.615,61
Primi tre titoli entrata correnti (penult. Rendicon)	15.775.147,76	15.333.084,22	15.866.024,06
Interessi sostenibili entro il limite	2.366.272,16	1.839.970,11	1.269.281,92
Disponibilità residua	1.810.486,52	1.266.956,91	728.666,31
Incidenza interessi su entrate correnti	3,52	3,74	3,41

Riduzione del limite di incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (art. 204 TUEL)

La Legge di stabilità 2012 (art. 8 comma 1 Legge 183/2011) ha modificato le regole per il ricorso all'indebitamento restringendo drasticamente il limite previsto dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000 riferito al rapporto tra l'importo annuale degli interessi, compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, e l'importo delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione di mutui.

Tale limite che era del 15% nel 2010 e del 12% nel 2011 è stato ridotto all'8% per il 2012.

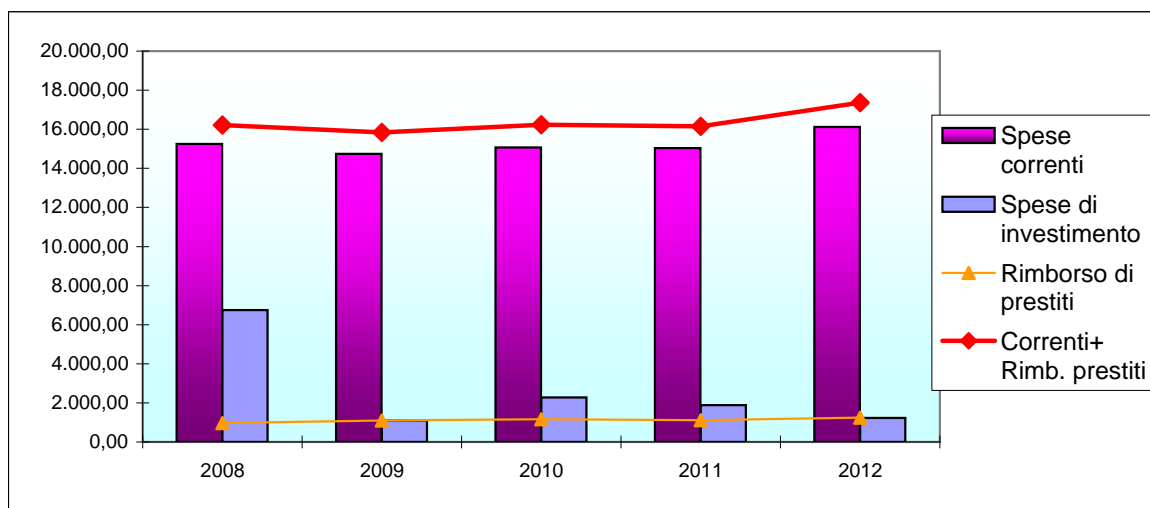
Nella tabella si evidenzia come il nostro ente rispetti abbondantemente tale limite con un'incidenza degli interessi passivi (comprese le fideiussioni rilasciate) sulle entrate correnti del 3,4%

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2012

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA PARTE SPESA

(dati in migliaia di euro)

SPESA	esercizio	esercizio	esercizio	esercizio	esercizio	Scostam.
	2008	2009	2010	2011	2012	2012/2011
* Spese correnti	15.249,64	14.742,34	15.067,68	15.034,63	16.116,86	7,20%
* Spese di investimento	6.745,81	1.103,33	2.279,11	1.882,46	1.225,05	-34,92%
* Spese per rimborso prestiti	973,32	1.094,64	1.160,54	1.112,99	1.245,82	11,93%
	22.968,77	16.940,31	18.507,33	18.030,08	18.587,73	3,09%
Percentuale di incremento Spese correnti	8,71%	-3,33%	2,21%	-0,22%	7,20%	



Nel 2012 si registra un aumento delle spese del 3,09% che presenta la seguente composizione:

- la **spesa corrente** aumenta del 7,2% rispetto al 2011, corrispondenti a 1,08 milioni di euro. La metà di queste maggiori spese trova corrispondenza in altrettante maggiori entrate dedicate a iniziative e attività specifiche (es. progetti finanziati con contributi, accoglienza profughi, servizi estivi per la Ferrari a piena copertura dei costi, impianto fotovoltaico, distacco del personale in Unione, accantonamento Agenzia Entrate), la restante metà riguarda spese di sviluppo nelle diverse funzioni come illustrato di seguito;

- la **spesa per investimenti**: gli investimenti realizzati nel 2012 per un valore di circa 1,22 milioni di euro risentono della riduzione delle entrate in conto capitale e delle forti limitazioni imposte agli enti locali attraverso le regole del patto di stabilità, che costringono gli enti a ridurre drasticamente la realizzazione di opere pubbliche;

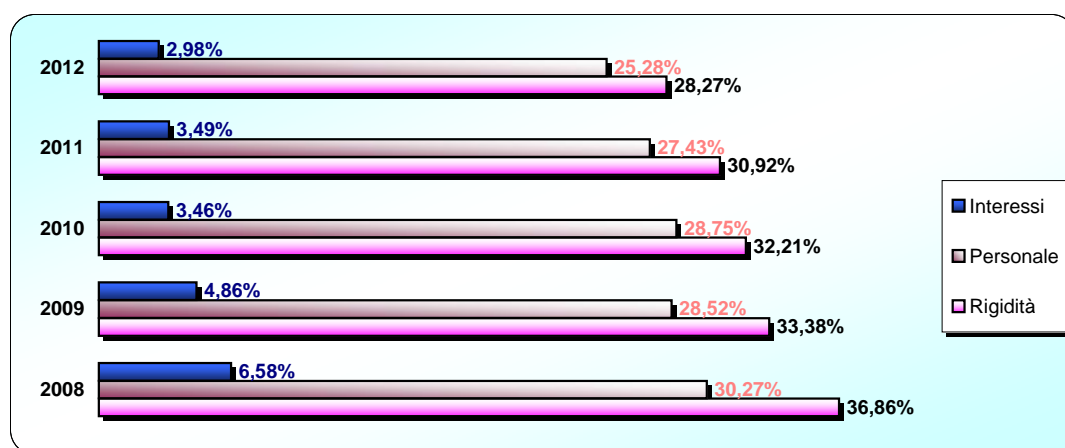
- la **spesa per il rimborso dei prestiti** aumenta in quanto comprende la spesa di € 92.610 per l'estinzione anticipata di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti con un risparmio sulle rate di ammortamento che restavano da pagare di € 26.500.

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE

(dati in migliaia di euro)

SPESA	esercizio	esercizio	esercizio	esercizio	esercizio	Scostam.	Scostam.
	2008	2009	2010	2011	2012	% 2012/2011	VA 2012/2011
* Spese per il personale	4.775,90	4.373,29	4.561,97	4.446,32	4.397,88	-1,09%	-48,44
* Spese per interessi passivi	1.038,44	745,32	549,13	565,70	518,43	-8,36%	-47,27
* Acquisto beni e servizi	6.828,75	6.740,59	6.768,89	6.814,92	7.134,62	4,69%	319,70
* Altre spese	2.606,55	2.883,14	3.187,69	3.207,69	4.065,93	26,76%	858,24
Totale spesa corrente	15.249,64	14.742,34	15.067,68	15.034,63	16.116,86	7,20%	1.082,23
Percentuale di rigidità	36,86%	33,38%	32,21%	30,92%	28,27%		

(costo del personale+interessi passivi sul totale entrate correnti)



La rigidità della spesa corrente misura l'incidenza delle spese fisse (personale ed interessi) sul totale delle entrate correnti. Si evidenzia un trend di riduzione di tale indice che è passato dal 36,86% del 2008 al 28,27% nel 2012. Il miglioramento dell'indicatore si evidenzia su entrambe le tipologie di spesa, personale ed interessi.

L'incidenza delle spese di personale è diminuita gradualmente ogni anno e rappresenta la continua attenzione dell'amministrazione sulla razionalizzazione ed efficientemente nella gestione del personale. La riduzione del 2009 è da attribuire sia al trasferimento di personale alla Maranello Patrimonio che dalla mancata sostituzione di personale cessato nel corso dell'anno.

Nel 2012 la spesa di personale si riduce di 48 mila euro per effetto di risparmi conseguenti a interventi di razionalizzazione delle sostituzioni (es. urbanistica) nonché la riorganizzazione delle modalità di gestione di servizi (nidi, cultura).

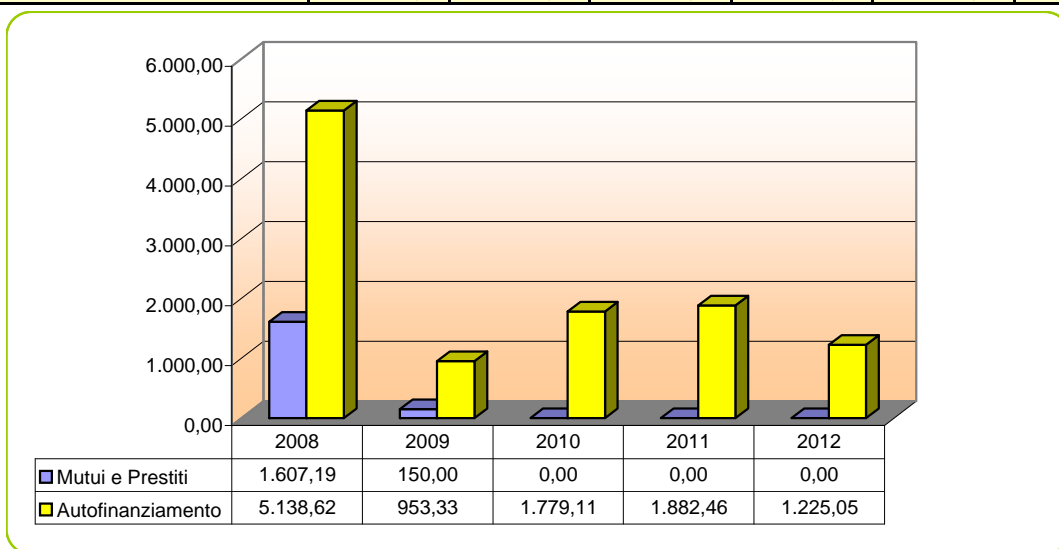
La spesa per interessi passivi si riduce ulteriormente in relazione al contenimento dell'indebitamento e ai minori tassi di interesse.

Sulle rimanenti voci di spesa riguardanti acquisto di beni e servizi, trasferimenti e affitti si evidenzia un aumento che, come spiegato nei commenti alle tabelle precedenti è in parte riconducibile a spese finanziate con entrate dedicate e in parte a spesa di sviluppo dei servizi.

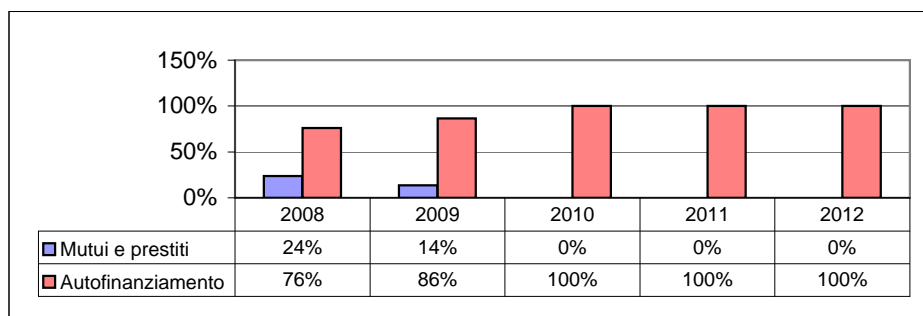
ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO

(dati in migliaia di euro)

SPESA	esercizio	esercizio	esercizio	esercizio	esercizio	Scostamento 2012/2011
	2008	2009	2010	2011	2012	
* Depositi di somme vinc.	-		500,00		-	0%
* Avanzo di amministrazione	267,35	159,56	12,20	-	-	0%
* Alienazione di beni e aree	1.652,89	-		9,22	-	0%
* Oneri legge 10/77	775,00	603,85	721,33	1.329,22	466,37	-64,91%
* Concessioni cimiteriali	140,00	-	-		-	0,00%
* Contributi Enti pubblici	1.439,53	158,15	843,53	156,88	504,98	221,89%
* Contributi privati	231,10	31,77	202,05	57,73	26,54	-54,03%
* Contributi Enti diversi	447,00			329,41	227,16	-31,04%
* Mutui passivi	1.177,19	150,00	-			0,00%
* B.o.c.	430,00	-	-	-	-	0,00%
* Giroconti	185,75	-	-	-	-	0,00%
	6.745,81	1.103,33	2.279,11	1.882,46	1.225,05	-34,92%



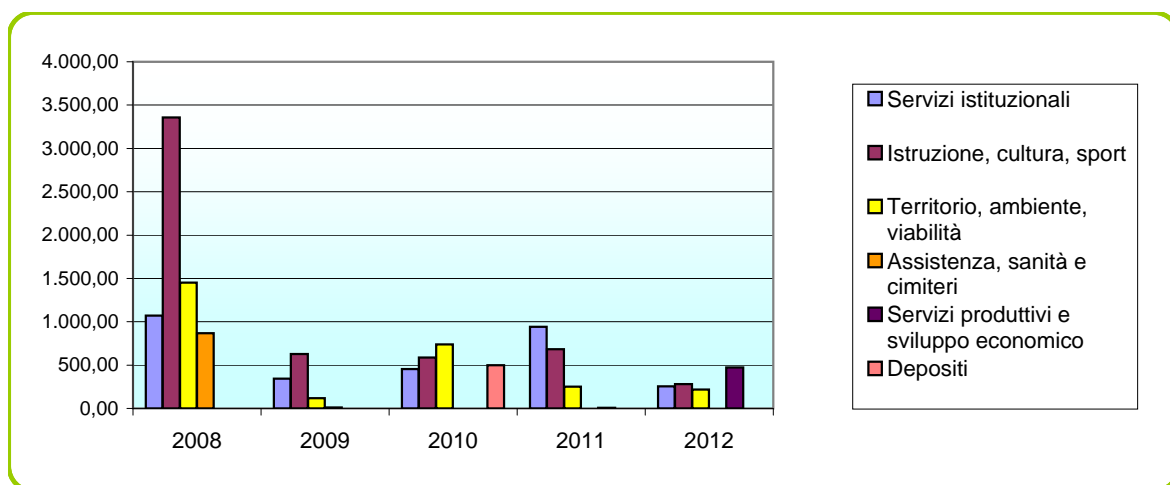
Il grafico dimostra la riduzione della percentuale di ricorso al debito per il finanziamento delle spese d'investimento e il rafforzamento dell' capacità di autofinanziamento che dal 2010 raggiunge il 100%



ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER FUNZIONE

(dati in migliaia di euro)

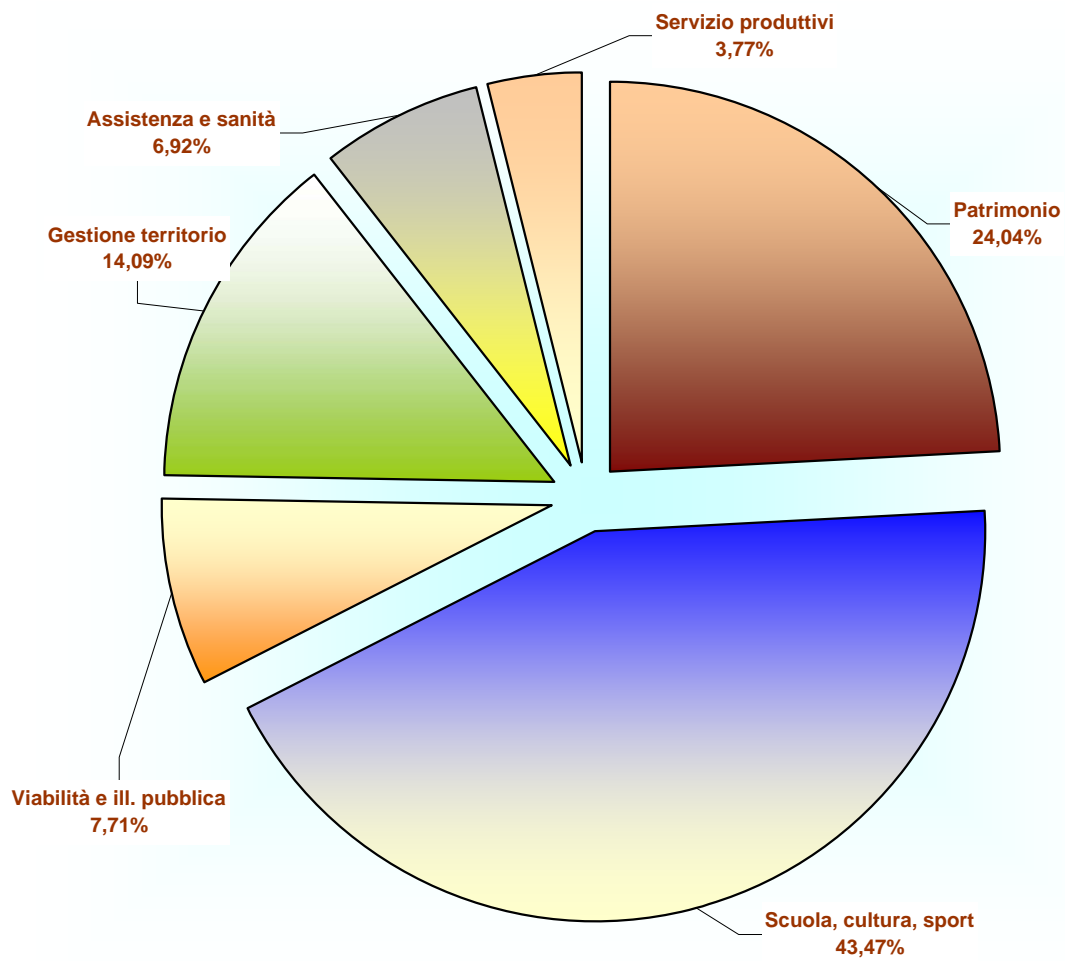
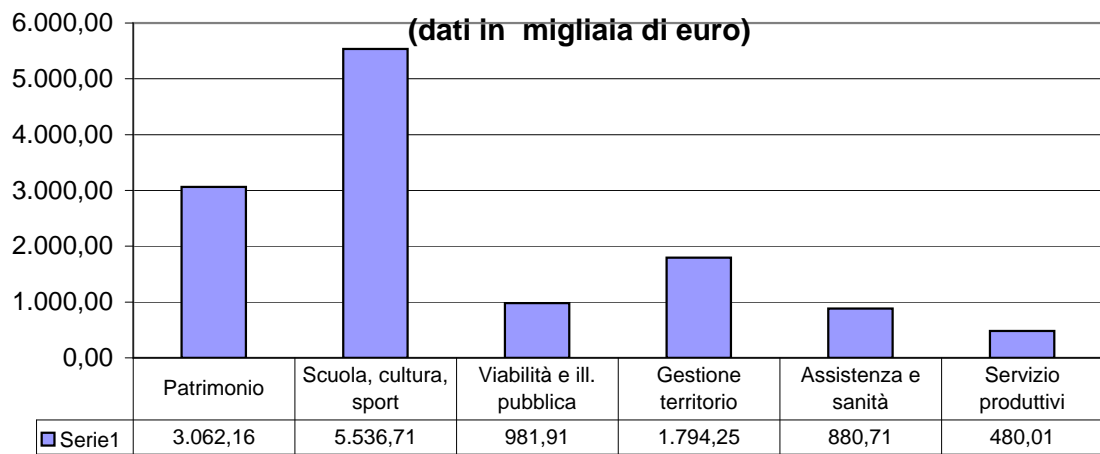
SPESA	esercizio	esercizio	esercizio	esercizio	esercizio	Scostamento 2012/2011
	2008	2009	2010	2011	2012	
* Amministraz. generale	1.045,22	308,74	453,24	923,01	203,09	-78,00%
* Polizia locale	25,50	35,12	0,00	17,44	50,80	100%
* Istruzione pubblica	848,35	303,00	24,25	9,98	5,00	-49,89%
* Attività culturali	2.367,05	198,14	455,23	631,99	231,62	-63,35%
* Sport e tempo libero	140,30	127,80	109,29	42,23	42,48	0,59%
* Viabilità e trasporti	499,60	0,00	124,26	158,82	199,23	25,45%
* Gestione del territorio	951,88	117,72	612,84	93,17	18,64	-79,99%
* Sviluppo economico	0,00	0,00		0,00	473,46	0,00%
* Assistenza, sanità	867,91	12,80		0,00	0,00	0,00%
* Servizi produttivi	0,00			5,82	0,73	100%
* Depositi vincolati	0,00		500,00	0,00	0,00	-100%
	6.745,81	1.103,32	2.279,11	1.882,46	1.225,05	-34,92%



Gli investimenti più rilevanti, nell'arco del quinquennio hanno riguardato soprattutto i servizi scuola, cultura sport, il territorio-viabilità, le attività culturali e l'amministrazione generale.

La funzione Amministrazione generale ricomprende tutti gli interventi di manutenzione e riqualificazione che non trovano collocazione nelle altre funzioni e ricomprende anche i trasferimenti alla Maranello Patrimonio Srl.

Spese Investimento 2008-2012
12.735,75



Questa analisi, sempre riferita alle spese di investimento, mostra gli interventi complessivi del quinquennio 2008/2012

Gli interventi più importanti hanno riguardato:

La viabilità:

Acquisto aree per Asse Est (5 stralcio)
Nuovo Terminal Bus

Il Patrimonio comunale:

Manutenzione straordinaria patrimonio comunale
Manutenzione edificio per attività aggregative Bell'Italia
Interventi per il risparmio energetico
Videosorveglianza
Sistemazione sede ed acquisto automezzi/attrezzature servizio P.M.

La scuola, la cultura, lo sport:

Dotazione strumentale area esterna centro giovani
Acquisto arredi per i diversi plessi scolastici
Interventi di recupero patrimonio storico ed artistico
Manutenzione straordinaria Galleria Ferrari
Interventi di manutenzione straordinaria impianti sportivi
Sistemazione generale area esterna Parco delle Querce
Progettazione nuovo Parco dello Sport

Gli interventi in campo sociale e sanitario:

Acquisto e costruzione alloggi per politiche abitative
Partecipazione per costruzione nuova Rsa

Turismo e Marketing territoriale

Riqualificazione area Museo Ferrari

SPESA DI PERSONALE - ART. 1 C. 557 L. 296/2006 come modificata dal DL 78 del 31/5/2010

Criteria di calcolo previsti dalla circolare 9/2006 e delibera Corte dei Conti a sezioni riunite nr. 27 del 12/5/2011

DESCRIZIONE SPESA	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2011 RICALCOLATO	CONSUNTIVO 2012
Intervento 1 - retribuzioni e contributi	4.561.967,01	4.446.316,07	4.446.316,07	4.397.884,87
Irap personale	203.914,16	201.770,00	201.770,00	212.889,54
co.co.co. (cap. 2550, 3921)	11.250,00	12.958,00	12.958,00	0,00
Interinale				
mensa (cap. 120)	51.500,00	49.000,00	49.000,00	50.500,00
Convenzione Corpo Intercomunale - Comandante	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Disciplinare Ufficio Verbali Sassuolo			34.146,08	35.115,00
Convenzione Centro Giochi La Trottola			5.430,36	5.430,36
Convenzione Coordinamento Pedagogico			6.493,79	11.279,76
Convenzione Pari opportunità			1.382,00	1.382,00
		-	-	-
	4.835.131,17	4.716.544,07	4.763.996,30	4.720.981,53
categorie protette	-113.472,87	-113.618,98	-113.618,98	-112.495,23
aumenti CCNL 04/05 a regime nel 2006	-212.316,35	-212.316,35	-212.316,35	-212.316,35
Aumenti contrattuali 2006- 2007 a regime nel 2008	-154.217,58	-155.933,55	-155.933,55	-155.933,55
Aumenti contrattuali 2008-2009	-106.222,27	-106.222,27	-106.222,27	-106.222,27
Indennità vacanza contrattuale (dipendenti)	-15.515,59	-34.000,00	-34.000,00	-25.000,00
Aumenti contrattuali segretario (2002/2009)	-7.397,11	-7.397,11	-7.397,11	-7.397,11
Aumenti contrattuali dirigenti (2004/2005)	-13.567,46	-13.567,46	-13.567,46	-13.567,46
Aumenti contrattuali dirigenti (2006/2007)	-11.253,77	-11.253,77	-11.253,77	-11.253,77
Aumenti contrattuali dirigenti (2008/2009)	-5.059,72	-5.059,72	-5.059,72	-5.059,72
Indennità vacanza contrattuale (dirigenti)	-8.500,56	-6.000,00	-6.000,00	-2.100,00
Accantonamento per aumenti contrattuali	-22.702,75			
Servizio associato pubblicità affissioni	-69.913,05	-60.713,54	-60.713,54	-70.562,01
missioni (dipendenti e dirigenti)	-4.500,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
Rimborso da Comune Fiorano Segretario	-50.052,24	-35.437,32	-35.437,32	-59.588,62
Rimborso da Comune Sassuolo Resp. PM	-27.129,54	-26.748,25	-26.748,25	-29.083,21
Rimborso assistente sociale		-42.953,41	-42.953,41	-21.543,32
Rimborso da Comune Formigine Dir. area economica	-11.372,43			
Rimborsi da Comune Sassuolo Agente PM				
TOTALE	4.001.937,88	3.883.072,34	3.930.524,57	3.886.608,91
Riduzione rispetto all'anno precedente	-9.019,63	-118.865,54	-71.413,31	-43.915,66

INCIDENZA SPESE PERSONALE SULLA SPESA CORRENTE - D.L. 78/2010 art. 14 comma 9

CRITERIO DI CALCOLO PREVISTO DAI PARERI DELLA CORTE DEI CONTI NR. 14/AUT/2011 E 27/CONTR/2011

DESCRIZIONE SPESA	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2011 RICALCOLATO	CONSUNTIVO 2012
Spesa di personale Comune di Maranello				
Intervento 1 - retribuzioni e contributi	4.561.967,01	4.446.316,07	4.446.316,07	4.397.884,87
Irap personale	203.914,16	201.770,00	201.770,00	212.889,54
co.co.co. (cap. 3921)	11.250,00	12.958,00	12.958,00	0,00
mensa (cap. 120)	51.500,00	49.000,00	49.000,00	50.500,00
Convenzione Corpo Intercomunale -Comandante	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Disciplinare Ufficio Verbali di Sassuolo			34.146,08	35.115,00
Convenzione Centro giochi la Trottola			5.430,36	5.430,36
Convenzione Coordinamento Pedagogico e CPF			6.493,79	11.279,76
Convenzione Pari Opportunità			1.382,00	1.382,00
Rimborso comando Segretario Comunale			- 35.437,32	- 59.588,62
Rimborso comando Responsabile PM			- 26.748,25	- 29.083,21
Rimborso comando Ass. Sociale			- 42.953,41	- 21.543,32
Totale spese personale Comune di Maranello	4.835.131,17	4.716.544,07	4.658.857,32	4.610.766,38
Spese personale società partecipate:				
Maranello Patrimonio	339.506,43	263.037,70	263.037,70	259.237,68
Amo	930,92	930,92	930,92	904,09
Totale spesa di personale consolidata (A+B)	5.175.568,52	4.980.512,69	4.922.825,94	4.870.908,15
SPESA CORRENTE	15.067.677,80	15.034.634,42	15.034.634,42	16.616.855,26
spesa di personale consolidata /spesa corrente	34,35%	33,13%	32,74%	29,31%

**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI
DELL'ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO PER IL
TRIENNIO 2013-2015 (Decreto 18/02/2013)**

COMUNE DI MARANELLO

Provincia di Modena

Approvazione del rendiconto dell'esercizio 2012

Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO 15,51%
<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO 12,54%
<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO 27,43%
<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO 28,00%
<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO 95,61%
<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 SI

- 1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per spese di investimento);
- 2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio, o di fondo di solidarietà, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di FSR o fondo di solidarietà;
- 3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiori al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà
- 4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;
- 5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'art. 159 del T.U.E.L.;
- 6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;
- 7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato di gestione negativo fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del TUEL con le modifiche di cui all'art. 8, comma 1 della legge nr. 183/2011 a decorrere dall' 1 gennaio 2012;
- 8) Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;
- 9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;
- 10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del Tuel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 443 e 444 della legge nr. 228/2012 a decorrere dall' 1 gennaio 2012; ove sussistano i presupposti di

legge in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali oltre che di avanzo amministrazione anche se destinato a finanziare lo squilibrio dei successivi esercizi finanziari;

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabile dell'Ente

PATTO DI STABILITA' 2012 VALUTAZIONI FINALI

LA NORMATIVA

I comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica mediante il rispetto delle disposizioni concernenti il patto di stabilità.

La legge di stabilità 2012, legge nr. 183 del 12 novembre 2011, con gli art. 30-31 e 32 e la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze nr. 5 del 14 Febbraio 2012, concernente "Il Patto di stabilità interno per gli anni 2012-2014 per le Province e i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti" hanno definito le disposizioni in materia di Patto di stabilità per gli anni 2012-2014.

La normativa, che ha sostanzialmente confermato sia il **criterio della competenza mista**, ossia il saldo algebrico tra le entrate e le spese finali risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni per la parte corrente e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, sia il calcolo dell'obiettivo programmatico applicando una percentuale predefinita alla spesa media corrente degli anni 2006-2008, ha però introdotto una significativa innovazione relativa agli enti destinatari del vincolo del Patto classificandoli in:

- 1) enti virtuosi, quindi soggetti a misure di contenimento meno incisive;
- 2) enti non virtuosi, per i quali invece è stato richiesto un maggior contributo in termini di concorso alla manovra.

Ne consegue che i maggiori spazi finanziari concessi agli enti virtuosi sono stati compensati dal maggior contributo degli enti classificati non virtuosi.

L'art. 30, comma 3, della legge nr. 183/2012 ha individuato, per l'anno 2012, i seguenti parametri di virtuosità:

- a) rispetto del Patto di stabilità interno;
- b) autonomia finanziaria;
- c) equilibrio di parte corrente;
- d) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate.

Successivamente il Decreto del 25/06/2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno ha individuato gli enti virtuosi (Province e Comuni) sulla base dei parametri suindicati.

Gli obiettivi programmatici 2012-2014 sono stati quindi determinati sulla base della spesa media corrente 2006-2008, moltiplicata per una percentuale fissata per l'anno 2012 nel 16% per gli enti non virtuosi e per il 15,6% per gli enti virtuosi.

La legge di Stabilità sopra richiamata ha inoltre confermato per l'anno 2012 il "Patto Regionalizzato", dando la possibilità alle Regioni di intervenire a favore degli enti locali del proprio territorio. In particolare le Regioni hanno potuto:

- 1) autorizzare gli enti locali a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento di pagamenti in conto capitale a fronte del miglioramento di pari importo dell'obiettivo programmatico della Regione (**Patto Regionale verticale**);
- 2) ridefinire gli obiettivi del patto degli enti locali del proprio territorio, in relazione a diverse situazioni finanziarie esistenti, per le quali Enti che avevano spazi finanziari liberi hanno ceduto quote agli Enti in difficoltà (**Patto Regionale orizzontale**).

Il D.L. nr. 16/2012, in aggiunta al Patto Regionale orizzontale, ha introdotto il cosiddetto **'Patto orizzontale Nazionale'**; in questo caso lo Stato è intervenuto a rimodulare gli obiettivi degli enti locali di tutto il territorio nazionale che ne avevano necessità attraverso risorse messe a disposizione dagli enti virtuosi.

Sempre per l'esercizio 2012, il D.L. nr. 95/2012 "Spending Review" all'art. 16 ha previsto il **'Patto Regionale Verticale Incentivato'** in cui le Regioni, beneficiando di un contributo pari a 800 milioni di euro, cedono ulteriori spazi in favore degli enti locali con le stesse modalità del Patto verticale.

Sulla base di tutta la normativa soprarichiamata l'obiettivo del saldo finanziario 2012 è stato così determinato:

- 1) Calcolo della media degli impegni di parte corrente per il triennio 2006-2008;
- 2) Applicazione delle % alla media della spesa corrente pari al 15,6% per gli Enti virtuosi e al 16% per gli enti non virtuosi;
- 3) Applicazione al saldo obiettivo della riduzione dei trasferimenti erariali per il triennio 2012-2014 ai sensi dell'art. 14 comma 2 del D.L. nr. 78/2010 in modo da rideterminare il saldo obiettivo netto;
- 4) Applicazione al saldo obiettivo finale di eventuali variazioni derivanti dal Patto Verticale – Patto Verticale incentivato e Patto Orizzontale.

MODALITA' DI CALCOLO E DETERMINAZIONE OBIETTIVO

Il Comune di Maranello ha sostenuto nel triennio 2006/2008 una spesa corrente media pari a € 14.303.615,84 e considerata l'applicazione alla suddetta spesa della percentuale della misura del 16%, ha approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 26/2012 il sottoelencato obiettivo:

- Media spese correnti 2006/2008 pari a € 14.303.615,54;
- Percentuale di miglioramento pari al 16% (enti non virtuosi) pari a € 2.288.578,49;
- Riduzione trasferimenti erariali ai sensi del comma 2 art. 14 del D.L. 78/2010 pari a € 504.993,35;
- Peggioramento a seguito della quota ottenute dal Patto Regionale per l'anno 2011 € 153.721,64;
- Saldo obiettivo finale per l'anno 2012 = € 1.937.306,77

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2012/2014				
DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO (Legge di Stabilita' 2012 - L. 183/2011)				
Spesa corrente - media 2006/2008		14.303.615,54		
	2011	2102	2013	2014
<i>Percentuale di miglioramento</i>	11,4%	16,0%	15,8%	15,8%
MIGLIORAMENTO	1.630.615,17	2.288.578,49	2.259.971,26	2.259.971,26
Riduzione trasferimenti si cui al comma 2 art. 14 DL 78/2010	-302.391,23	-504.993,35	-504.993,35	-504.993,35
SALDO OBIETTIVO al netto dei trasferimenti	1.328.223,94	1.783.585,13	1.754.977,90	1.754.977,90
SALDO OBIETTIVO PREVIGENTE (calcolato ai sensi dell'art. 77-bis del D.L. 112/2008) ⁽²⁾	751.927,73			
Fattore di correzione obiettivo anno 2011	-288.148,10			
Patto Regionale	0,00	153.721,64	0,00	
SALDO OBIETTIVO	1.040.075,84	1.937.306,77	1.754.977,90	1.754.977,90

Considerato che nel corso del 2012:

- con deliberazione della Giunta nr. 1266/2012 la Regione Emilia Romagna ha riconosciuto al Comune di Maranello un maggiore spazio di spesa pari a € 182.616,48 di cui € 140.922,63 quale quota Patto Regionale Verticale Incentivato ed € 41.693,85 quale quota compensazione Patto Orizzontale 2011;
- con deliberazione della Giunta nr. 1586/2012 la Regione ha riconosciuto al ns. ente un successivo spazio finanziario pari a € 4.101,22 quale quota Patto Regionale Integrato (verticale e orizzontale) per l'anno 2012;
- a seguito di richiesta inviata ai sensi dell'art. 4 del D.L. NR. 16/2012 il Comune di Maranello ha beneficiato anche di una quota derivante dal Patto orizzontale Nazionale pari a € 57.000,00;
- è stato riconosciuto al nostro ente un miglioramento dell'obiettivo di € 14.600 in applicazione dell'art. 1 comma 122 L.220/210 quale miglioramento saldo dei comuni che hanno rispettato il patto commisurato alle sanzioni, in particolare riduzione del FSR, applicate ai comuni che non lo hanno rispettato secondo criteri determinati in un apposito decreto.

A seguito di queste misure il Comune di Maranello ha potuto migliorare il proprio obiettivo che è stato rideterminato in € 1.526.902,28

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2012/2014				
DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO (Legge di Stabilita' 2012 - L. 183/2011)				
Spesa corrente - media 2006/2008	14.303.615,54			
	Iniziale 2012	Finale 2012	2013	2014
<i>Percentuale di miglioramento</i>	16,0%	16,0%	15,8%	15,8%
MIGLIORAMENTO	2.288.578,49	2.288.578,49	2.259.971,26	2.259.971,26
Riduzione trasferimenti si cui al comma 2 art. 14 DL 78/2010	-504.993,36	-545.052,36	-545.052,36	-545.052,36
SALDO OBIETTIVO al netto dei trasferimenti	1.783.585,13	1.743.526,13	1.714.918,90	1.714.918,90
SALDO OBIETTIVO PREVIGENTE (calcolato ai sensi dell'art. 77-bis del D.L. 112/2008) ⁽²⁾				
Fattore di correzione obiettivo anno 2011				
Patto Regionale orizzontale - peggioramento del saldo per spazi concessi nel 2011	153.721,64	41.693,85	0,00	
Patto Regionale - quota per compensazione peggioramenti		-41.693,85		
Patto Regionale Integrato - DL 95/2012		-140.922,63		
Patto Regionale orizzontale e verticale		-4.101,22		
Patto orizzontale nazionale (D.L. 16/2012)		-57.000,00	28.000,00	29.000,00
Riduzione obiettivo art. 1 comma 122 Legge nr. 220/2010		-14.600,00		
SALDO OBIETTIVO	1.937.306,77	1.526.902,28	1.742.918,90	1.743.918,90

MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITA'

Anche per l'anno 2012 è stato previsto il monitoraggio semestrale dell'obiettivo del Patto di Stabilità Interno tramite informazioni trasmesse via web alla Ragioneria Generale dello Stato.

Tuttavia nonostante la scadenza semestrale del prevista dalla legge e la verifica dell'obiettivo del rispetto del patto ad ogni variazioni di bilancio, questo Ente controlla l'andamento del saldo mensilmente.

VERIFICA DEL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' 2012

Si riporta di seguito il modello contenente le risultanze finali dal quale si evince che Comune di Maranello ha rispettato l'obiettivo.

Come di può vedere nel prospetto, per rispettare il patto di stabilità sono state accertate e incassate nel 2012 entrate in conto capitale, in particolare oneri e alienazioni patrimoniali, di importo superiore ai pagamenti per opere pubbliche già appaltate e alle quali non sono corrisposte nuovi impegni per spese per investimenti, generando in questo modo un' significativo avanzo di gestione corrente.

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2012 (Legge nr. 183/2011, D.L. NR. 74/2012 E NR. 95/2012)

PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2012

(migliaia di euro)

SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista

<i>ENTRATE FINALI</i>			a tutto il 31/12/2012
E1	TOTALE TITOLO 1° - ENTRATE TRIBUTARIE	Accertamenti	10.136,00
E2	TOTALE TITOLO 2° - ENTRATE DA TRASFERIMENTI	Accertamenti	548,00
E3	TOTALE TITOLO 3° - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	Accertamenti	6.710,00
E10	Erogazioni destinate ai comuni non ridotte ai sensi dell'art. 16, comma 6-bis del D.L. NR.94/2012 da destinare a estinzione anticipata del debito	Accertamenti	74,00
Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E10)			17.320,00
E11	TOTALE TITOLO 4° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	Riscossioni (1)	1.658,00
E14	Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011).	Riscossioni (1)	9,00
Totale entrate in conto capitale nette (E11-E14)			1.649,00
EF N	ENTRATE FINALI NETTE		18.969,00

<i>SPESE FINALI</i>			a tutto il 31/12/2012
S1	TOTALE TITOLO 1° - SPESE CORRENTI	Impegni	16.117,00
S8	TOTALE TITOLO 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE	Pagamenti (1)	1.257,00
SF N	SPESE FINALI NETTE		17.374,00
SFIN 11	SALDO FINANZIARIO		1.595,00

OB	OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2012	1.526,00
-----------	---	-----------------

	DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO	69,00
--	--	--------------



Città di Maranello

COMUNE DI MARANELLO

Provincia di Modena



**PIANO GENERALE DI SVILUPPO
STATO DI ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI - PROGETTI
31.12.2012**

Relazione sui risultati di gestione

Analisi dell'utilizzo delle risorse rispetto ai programmi e progetti della Relazione previsionale e programmatica

PARTE III - Definizione Linee Programmatiche e Progetti

32 PROGETTI	Assessori	Dirigenti
--------------------	------------------	------------------

01:01	Semplificazione, trasparenza, innovazione tecnologica	Morini Massimiliano	Medici/Venturelli
01:02	La partecipazione democratica	Montone Nicola	Medici
01:03	La Comunicazione e la trasparenza	Guerri Ombretta	Medici
01:04	Programmare e rendicontare	Morini Massimiliano	Venturelli
01:05	Politiche di bilancio e Gestione delle risorse	Morini Massimiliano	Venturelli
01:06	Efficienza e flessibilità organizzativa	Morini Massimiliano	Medici
01:07	Collaborazione tra enti e Associazione dei Comuni	Sindaco	Direzione G.
01:08	Legalità e sicurezza	Sindaco	Romandini
01:09	Promuovere la cittadinanza europea	Sindaco	Medici

02:01	Scuola e formazione	Gibellini Giorgio	Tagliazucchi
02:02	Politiche per gli adolescenti	Gibellini Giorgio	Medici
02:03	Le politiche e i luoghi della cultura	Gibellini Giorgio	Medici
02:04	Le pari opportunità	Guerri Ombretta	Medici
02:05	Politiche per i giovani	Montone Nicola	Medici

03:01	Le politiche per le famiglie	Gibellini Giorgio	Tagliazucchi
03:02	Misure anticrisi economica	Gibellini Giorgio	Tagliazucchi
03:03	Solidarietà e inclusione sociale	Gibellini/Morini	Tagliazucchi
03:04	Le politiche abitative	Gibellini Giorgio	Tagliazucchi
03:05	Accoglienza e integrazione	Gibellini Giorgio	Tagliazucchi
03:06	I servizi sanitari integrati	Gibellini Giorgio	Tagliazucchi

PARTE III - Definizione Linee Programmatiche e Progetti

04:01	Salute e prevenzione, benessere e stili di vita	Montone Nicola	Venturelli/Medici
04:02	Lo sport e l'aggregazione	Montone Nicola	Medici

05:01	Pianificazione e gestione del territorio	Sindaco	Bolondi
05:02	Trasformazioni urbane e politiche per la casa	Sindaco	Bolondi
05:03	La comunità e i suoi territori	Caselli Patrizia	Bolondi/Ramini
05:04	Viabilità e trasporto pubblico	Caselli Patrizia	Bolondi/Ramini

06:01	La tutela ambientale	Caselli Patrizia	Bolondi
06:02	La tutela delle risorse (acqua energia)	Caselli Patrizia	Bolondi
06:03	La gestione dei rifiuti	Caselli Patrizia	Bolondi

07:01	Il sistema delle imprese, le attività comm.li e l'agricoltura	Sindaco	Medici/Bolondi
07:02	Turismo e marketing territoriale	Sindaco	Medici/Bolondi
07:03	Promozione del territorio ed eventi	Guerri Ombretta	Medici



COMUNE DI MARANELLO

PROVINCIA DI MODENA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA - PROGRAMMI PROGETTI 2012

LINEA STRATEGICA 1 - CRESCERE NELLA CULTURA DELL'AMMINISTRARE

01.01 SEMPLIFICAZIONE, TRASPARENZA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Cosuntivo 2012	Previsione Iniziale	F	Previsione Assestata	F	Cosuntivo 2012	F
01.11.01	La Segreteria generale e gli organi di Governo	726.874,00	721.899,00	715.224,73						
01.11.02	Anagrafe e servizio elettorale	168.459,00	168.609,00	165.720,60						
01.11.03	Il sistema informativo e il ced	344.880,00	341.810,00	339.942,95						
01.11.03	Acquisto e sviluppo hardware e software (Trasferimenti a Unione)				15.000,00	O	15.000,00	O	15.000,00	O
01.11.04	Gli appalti i contratti e le sponsorizzazioni	93.752,00	90.752,00	75.642,80						
Totale programma 01.01		1.333.965,00	1.323.070,00	1.296.531,08	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
01.02 LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Cosuntivo 2012	Previsione Iniziale	F	Previsione Assestata	F	Cosuntivo 2012	F
01.12.01	La partecipazione democratica	1.960,00	1.960,00	1.930,00						
Totale programma 01.02		1.960,00	1.960,00	1.930,00	-		-		-	
01.03 LA COMUNICAZIONE E LA TRASPARENZA		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Cosuntivo 2012	Previsione Iniziale	F	Previsione Assestata	F	Cosuntivo 2012	F
01.13.01	La comunicazione e la trasparenza	191.752,00	191.752,00	190.103,27						
Totale programma 01.03		191.752,00	191.752,00	190.103,27	0		-		-	
01.04 PROGRAMMARE E RENDICONTARE		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Cosuntivo 2012	Previsione Iniziale	F	Previsione Assestata	F	Cosuntivo 2012	F
01.14.01	Programmare e rendicontare				630.000,00	Ap	424.000,00	Ap	-	
Totale programma 01.04		0,00	0,00	0,00	1.054.000,00		1.054.000,00		0,00	

01.05 POLITICHE DI BILANCIO E GESTIONE RISORSE		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Cosuntivo 2012	Previsione Iniziale	F	Previsione Assestata	F	Cosuntivo 2012	F
01.15.01	Bilancio e contabilità	446.853,00	476.189,00	364.941,57						
01.15.02	Gli acquisti e le forniture	375.220,00	386.685,00	385.645,21	2.000,00	O	2.000,00	O	2.000,00	O
01.15.03	La fiscalità locale	213.587,00	525.281,00	524.828,18						
Totale programma 01.05		1.035.660,00	1.388.155,00	1.275.414,96	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
01.06 EFFICIENZA E FLESSIBILITA' ORGANIZZATIVA		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Cosuntivo 2012	Previsione Iniziale	F	Previsione Assestata	F	Cosuntivo 2012	F
01.16.01	Le politiche del personale	476.363,00	477.363,00	476.608,00						
Totale programma 01.06		476.363,00	477.363,00	476.608,00	0,00		0,00		0,00	
01.07 COLLABORAZIONE TRA ENTI E ASSOCIAZIONI DEI COMUNI		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Cosuntivo 2012	Previsione Iniziale	F	Previsione Assestata	F	Cosuntivo 2012	f
01.17.01	Collaborazione tra enti e Associazione dei Comuni	189.623,00	178.523,00	168.684,26						
Totale programma 01.07		189.623,00	178.523,00	168.684,26	0,00		0,00		0,00	
01.08 LEGALITA' E SICUREZZA		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Cosuntivo 2012	Previsione Iniziale	F	Previsione Assestata	F	Cosuntivo 2012	F
01.18.01	La Polizia Municipale e la sicurezza	955.651,00	973.079,00	967.628,24						
	Acquisto automezzi e sistemazione sede				31.515,00	Cr	31.515,00	Cr	31.515,00	Cr
					9.485,00	O	9.485,00	O	9.485,00	O
	Adeguamento commissariato di P.S. Sassuolo (quota parte)						9.800,00	Ds	9.800,00	Ds
Totale programma 01.08		955.651,00	973.079,00	967.628,24	41.000,00		50.800,00		50.800,00	
01.09 PROMUOVERE LA CITTADINANZA EUROPEA		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Cosuntivo 2012	Previsione Iniziale	F	Previsione Assestata	F	Cosuntivo 2012	F
01.19.01	Promuovere la Cittadinanza europea		0,00	0,00						
Totale programma 01.09		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
TOTALE LINEA STRATEGICA 1		4.184.974,00	4.533.902,00	4.376.899,81	1.112.000,00		1.121.800,00		67.800,00	

LINEA STRATEGICA 2 - CRESCERE NELLA CONOSCENZA

02:01 SCUOLA E FORMAZIONE		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Cosuntivo 2012	Previsione Iniziale	F	Previsione Assestata	F	Cosuntivo 2012	F
02.21.01	I nidi d'infanzia	1.212.533,00	1.175.213,00	1.175.200,34						
02.21.02	La scuola dell'infanzia	323.431,00	319.451,00	319.436,92						
02.21.03	Il patto con la scuola e l'offerta formativa	830.296,00	767.468,00	767.426,39						
02.21.04	La gestione del servizio istruzione	313.300,00	313.653,00	313.452,94						
	Arredi nuovi spazi e sostituzioni				5.000,00	O	5.000,00	O	5.000,00	O
02.21.05	Il diritto allo studio e i servizi scolastici integrativi	1.771.453,00	1.654.082,00	1.654.034,29						
02.21.06	I servizi estivi	224.000,00	274.890,00	274.882,10						
	Totale programma 02.01	4.675.013,00	4.504.757,00	4.504.432,98	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
02:02 POLITICHE PER ADOLESCENTI		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Cosuntivo 2012	Previsione Iniziale	F	Previsione Assestata	F	Cosuntivo 2012	F
02.22.01	Il centro giovani e le politiche per gli adolescenti	93.977,00	89.917,00	89.802,57						
	Totale programma 02.02	93.977,00	89.917,00	89.802,57	-		-		-	
02:03 LE POLITICHE ED I LUOGHI PER LA CULTURA		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Cosuntivo 2012	Previsione Iniziale	F	Previsione Assestata	F	Cosuntivo 2012	F
02.23.01	La biblioteca e l'educazione alla lettura	372.665,00	370.665,00	361.334,84						
	Trasferimenti MP per nuova biblioteca				500.100,00	Cp	500.100,00	Cp	227.161,46	Cp
02.23.02	La attività culturali e le manifestazioni	143.908,00	135.510,00	133.420,16						
	I luoghi della cultura e il patrimonio storico									
	Acquisto attrezzature ed allestimenti per attività in luoghi pubblici				5.000,00	O	5.000,00	O	4.462,33	O
	Manutenzione straordinaria Galleria Ferrari				10.000,00	O	10.000,00	O	-	
02.23.03	I luoghi della cultura e il patrimonio storico	75.837,00	78.881,00	78.613,13						
	Totale programma 02.03	592.410,00	585.056,00	573.368,13	515.100,00		515.100,00		231.623,79	
02:04 LE PARI OPPORTUNITA'		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Cosuntivo 2012	Previsione Iniziale	F	Previsione Assestata	F	Cosuntivo 2012	F
02.24.01	Le pari opportunità	8.320,00	8.245,00	6.738,29						
	Totale programma 02.04	8.320,00	8.245,00	6.738,29	-		-		-	

02:05 POLITICHE PER I GIOVANI		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Cosuntivo 2012	Previsione Iniziale	F	Previsione Assestata	F	Cosuntivo 2012	F
02.25.01	Le Politiche per i giovani	5.100,00	5.088,00	3.587,20						
	Totale programma 02.05	5.100,00	5.088,00	3.587,20	-		-		-	
TOTALE LINEA STRATEGICA 2		5.374.820,00	5.193.063,00	5.177.929,17	520.100,00		520.100,00		236.623,79	

LINEA STRATEGICA 3 - SOSTEGNO E INCUSIONE - SERVIZI SOCIALI

03:01 LE POLITICHE PER LE FAMIGLIE		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Cosuntivo 2012	Previsione Iniziale	F	Previsione Assestata	F	Cosuntivo 2012	F
03.31.01	Il centro per le famiglie	99.000,00	98.956,00	98.512,49						
Totale programma 03.01		99.000,00	98.956,00	98.512,49	0,00		0,00		0,00	
03.2 MISURE ANTICRISI ECONOMICA		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Cosuntivo 2012	Previsione Iniziale	F	Previsione Assestata	F	Cosuntivo 2012	F
03.32.01	Sostegno alle famiglie colpite dalla crisi economica	134.247,00	159.247,00	159.247,00						
Totale programma 03.02		134.247,00	159.247,00	159.247,00						
03.03 SOLIDARIETA' E INCLUSIONE SOCIALE		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Cosuntivo 2012	Previsione Iniziale	F	Previsione Assestata	F	Cosuntivo 2012	F
03.33.01	I piani di zona e l'Ufficio comune per i servizi sociali	556.038,00	517.349,00	517.347,38						
03.33.02	Lo sportello per i servizi sociali	857.427,00	854.368,00	844.620,38						
Totale programma 03.03		1.413.465,00	1.371.717,00	1.361.967,76	-		-		-	
03.04 LE POLITICHE ABITATIVE		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Cosuntivo 2012	Previsione Iniziale	F	Previsione Assestata	F	Cosuntivo 2012	F
03.34.01	Le politiche abitative	240.334,00	229.077,00	226.393,03						
Totale programma 03.04		240.334,00	229.077,00	226.393,03	-		0,00		0,00	
03.05 ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Cosuntivo 2012	Previsione Iniziale	F	Previsione Assestata	F	Cosuntivo 2012	F
03.35.01	L'integrazione sociale della popolazione immigrata	17.319,00	16.056,00	15.998,30						
Totale programma 03.05		17.319,00	16.056,00	15.998,30						
03.06 I SERVIZI SANITARI INTEGRATI		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Cosuntivo 2012	Previsione Iniziale	F	Previsione Assestata	F	Cosuntivo 2012	F
03.36.01	I servizi sanitari integrati (Piani di Zona)	23.484,00	5.484,00	5.483,46						
Totale programma 03.06		23.484,00	5.484,00	5.483,46						
TOTALE LINEA STRATEGICA 3		1.927.849,00	1.880.537,00	1.867.602,04	0,00		0,00		0,00	

LINEA STRATEGICA 4 - SPORT, BENESSERE STILI DI VITA

04.01 SALUTE E PREVENZIONE, BENESSERE E STILI DI VITA		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Cosuntivo 2012	Previsione Iniziale	F	Previsione Assestata	F	Cosuntivo 2012	F
04.41.01	La farmacia comunale a sostegno del benessere	1.821.410,00	1.776.410,00	1.726.630,24						
	Acquisto attrezzature				1.000,00	O	1.000,00	O	724,55	O
	Totale programma 04.01	1.821.410,00	1.776.410,00	1.726.630,24	1.000,00		1.000,00		724,55	
04.02 LO SPORT E L'AGGREGAZIONE		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Cosuntivo 2012	Previsione Iniziale	F	Previsione Assestata	F	Cosuntivo 2012	F
04.42.01	Le strutture sportive e il sostegno alle manifestazioni	367.121,00	364.261,00	364.150,92						
04.42.02	Gli investimenti negli impianti sportivi									
	Interventi di manutenzione straordinaria nei vari impianti sportivi				15.000,00	O	15.000,00	O	14.380,34	O
	Investimenti CPL per gestione calore - energia impianti sportivi				28.100,00	O	28.100,00	O	28.100,00	O
	Maranello Sport - Quota parte contributo reg. per qualif. Energetica									
	Totale programma 04.02	367.121,00	364.261,00	364.150,92	43.100,00		43.100,00		42.480,34	
TOTALE LINEA STRATEGICA 4		2.188.531,00	2.140.671,00	2.090.781,16	44.100,00		44.100,00		43.204,89	

LINEA STRATEGICA 5 - VIVERE LA CITTA' NEL RISPETTO DEL TERRITORIO

05.01 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Cosuntivo 2012	Previsione Iniziale	F	Previsione Assestata	F	Cosuntivo 2012	F
05.51.01	Urbanistica e gestione del territorio	365.690,00	358.890,00	351.064,84						
	Incarichi per piani urbanistici e di settore				2.500,00	O	2.500,00	O	2.500,00	O
	Totale programma 05.01	365.690,00	358.890,00	351.064,84	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
05.02 TRASFORMAZIONE URBANE E POLITICHE PER LA CASA		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Cosuntivo 2012	Previsione Iniziale	F	Previsione Assestata	F	Cosuntivo 2012	F
05.52.01	Trasformazioni urbane e politiche per la casa									
	Totale programma 05.02				0,00		0,00		0,00	
05.3 LA COMUNITA' E I SUOI TERRITORI		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Cosuntivo 2012	Previsione Iniziale	F	Previsione Assestata	F	Cosuntivo 2012	F
05.53.01	Tutela del territorio e qualificazione urbana	317.727,00	357.415,00	334.852,94						
	Interventi di riqualificazione urbana				10.000,00	Ap	10.000,00	Ds	10.000,00	Ds
05.53.02	Interventi per la valorizzazione del patrimonio:									
05.53.02	Manutenzione straordinaria "Palazzina Stradi"				3.000,00	O	5.000,00	O	4.518,55	O
05.53.02	Manutenzione straordinaria patrimonio comunale residuo				30.000,00	O	36.000,00	O	25.552,21	O
									6.743,33	Cp
05.53.02	Opere di demolizione						10.000,00	O	9.745,70	O
05.53.03	Patrimonio in concessione alla SMP	384.000,00	384.000,00	384.000,00						
	SMP - quota ricavi pluriennali dei loculi				119.000,00	O	119.000,00	O	119.000,00	O
05.53.04	Utilizzo diverso oneri di urbanizzazione (restituzione)				25.000,00	O	25.000,00	O	10.532,19	O
	Utilizzo diverso oneri di urbanizzazione (chiese)				25.000,00	O	16.200,00	O	16.138,00	O
05.53.05	Interventi per la protezione civile	1.050,00	1.050,00	1.050,00						
	Totale programma 05.03	702.777,00	742.465,00	719.902,94	212.000,00		221.200,00		202.229,98	

05.4 VIABILITA' E TRASPORTO PUBBLICO		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Cosuntivo 2012	Previsione Iniziale	F	Previsione Assestata	F	Cosuntivo 2012	F
05.54.01	Piano del traffico e viabilità	594.869,00	561.428,00	560.869,44						
05.54.01	Piani particolareggiati per il traffico				2.000,00	O	2.000,00	O	2.000,00	O
	Contributo c/impianti alla M.P. per riprisini stradali causati da eventi atmosferici				50.000,00	O	50.000,00	O	50.000,00	O
05.54.02	Asse Est- Acquisizione area per la realizzazione del 5° stralcio				147.230,00	O	147.230,00	O	147.230,00	O
05.54.03	Il trasporto pubblico	34.655,00	34.655,00	34.116,19						
Totale programma 05.04		629.524,00	596.083,00	594.985,63	199.230,00		199.230,00		199.230,00	
TOTALE LINEA STRATEGICA 5		1.697.991,00	1.697.438,00	1.665.953,41	413.730,00		422.930,00		403.959,98	

LINEA STRATEGICA 6 - AMBIENTE E SALVAGUARDIA DELLE RISORSE

06.1 LA TUTELA AMBIENTALE		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Cosuntivo 2012	Previsione Iniziale	F	Previsione Assestata	F	Cosuntivo 2012	F
06.61.01	Ambiente e sviluppo sostenibile	268.678,00	267.078,00	266.636,94						
06.61.02	Percorsi collinari e naturalistici									
	Percorsi ciclopedonali in zona extraurbana				15.000,00	O	-			
Totale programma 06.01		268.678,00	267.078,00	266.636,94	15.000,00		0,00		0,00	
06.2 LA TUTELA DELLE RISORSE (ACQUA ENERGIA)		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Cosuntivo 2012	Previsione Iniziale	F	Previsione Assestata	F	Cosuntivo 2012	F
06.62.01	La tutela delle risorse	368.043,00	353.643,00	351.403,84						
Totale programma 06.02		368.043,00	353.643,00	351.403,84	0,00		0,00		0,00	
06.3 LA GESTIONE DEI RIFIUTI		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Cosuntivo 2012	Previsione Iniziale	F	Previsione Assestata	F	Cosuntivo 2012	F
06.63.01	La gestione dei rifiuti	12.021,00	12.021,00	11.923,98						
Totale programma 06.03		12.021,00	12.021,00	11.923,98	0,00		0,00		0,00	
TOTALE LINEA STRATEGICA 6		648.742,00	632.742,00	629.964,76	15.000,00		0,00		0,00	

LINEA STRATEGICA 7 - ECONOMIA DI PROSPETTIVA

07.01 IL SISTEMA DELLE IMPRESE, LE ATTIVITA' COMMERCIALI E L'AGRICOLTURA		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Cosuntivo 2012	Previsione Iniziale	F	Previsione Assestata	F	Cosuntivo 2012	F
07.71.01	Lo sportello unico e la semplificazione	1.000,00	1.700,00	1.659,66						
Totale programma 07.01		1.000,00	1.700,00	1.659,66	0,00		0,00		0,00	
07.02 TURISMO E MARKETING TERRITORIALE		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Cosuntivo 2012	Previsione Iniziale	F	Previsione Assestata	F	Cosuntivo 2012	F
07.72.01	Progetti di marketing territoriale	142.977,00	147.272,00	144.270,90						
07.72.02	Progetto Città di Motori e IAT motoristico	81.530,00	106.530,00	81.530,00						
07.72.03	Qualificazione area antistante Museo Ferrari				473.462,00	Cs	473.462,00	Cs	473.462,00	Cs
					370.037,00	O				
					164.000,00	Ap				
Totale programma 07.02		224.507,00	253.802,00	225.800,90	1.007.499,00		473.462,00		473.462,00	
07.03 PROMOZIONE DEL TERRITORIO ED EVENTI		SPESE CORRENTI			SPESE D'INVESTIMENTO					
Progetti		Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Cosuntivo 2012	Previsione Iniziale	F	Previsione Assestata	F	Cosuntivo 2012	F
07.73.01	Gli eventi e le manifestazioni per promuovere il territorio	71.126,00	81.552,00	80.264,35						
Totale programma 07.03		71.126,00	81.552,00	80.264,35	-		-		-	
TOTALE LINEA STRATEGICA 7		296.633,00	337.054,00	307.724,91	1.007.499,00		473.462,00		473.462,00	
TOTALE GENERALE PROGRAMMI E PROGETTI		16.319.540,00	16.415.407,00	16.116.855,26	3.112.429,00		2.582.392,00		1.225.050,66	

TOTALE PER TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO		Previsione Iniziale 2012		Previsione Ass- 2012		Consuntivo 2012	
	Mutui	-	M	-	M	-	M
	B.o.c.	-	B	-	B	-	B
	Oneri	1.303.352,00	O	1.133.515,00	O	466.368,87	O
	Alienazione patrimonio	804.000,00	Ap	424.000,00	Ap	-	Ap
	Contributo Stato/Unione Europea	473.462,00	Cs	473.462,00	Cs	473.462,00	Cs
	Contributo Regione	31.515,00	Cr	31.515,00	Cr	31.515,00	Cr
	Contributo da privati/enti diversi	500.100,00	CP	500.100,00	CP	233.904,79	CP
	Avanzo amministrazione	-	Av	-	Av	-	Av
	Diritto di superficie	-	Ds	19.800,00	Ds	19.800,00	Ds
	Totale Opere pubbliche e investimenti	3.112.429,00		2.582.392,00		1.225.050,66	

Mission

Erogare servizi di qualità contenendo i costi, garantire la chiarezza e la trasparenza nella pianificazione delle attività e nella valutazione dei risultati, valorizzandola partecipazione di tutti. Semplificare e razionalizzare l'accesso ai servizi, anche attraverso lo sviluppo informatico e l'innovazione tecnologica. Potenziare le forme di collaborazione fra i Comuni dell'Associazione, anche nella prospettiva dell'Unione. Garantire la sicurezza e il rispetto della legalità.

Progetto 1.01		Semplificazione, trasparenza, innovazione tecnologica	Area	Attuazione obiettivi al 31/12/2012
Obiettivi	Azioni			
Semplificare ulteriormente i procedimenti amministrativi, ricercando anche attraverso la tecnologia una migliore chiarezza e trasparenza e snellimento delle procedure riducendo i tempi di risposta	1	Ottimizzazione del sito Internet come strumento di accesso ai servizi comunali e sovracomunali	1	A fine anno si sono adeguate le sezioni del sito alla nuova normativa (nuovo CAD) ed approvato la nuova disciplina per la gestione del sito web Istituzionale. Da gennaio 2012 viene effettuato un costante monitoraggio ed aggiornamento della sezione "Trasparenza, valutazione e merito" oltre che delle sezioni relative alla modulistica. Si collabora con i Responsabili per garantire il costante adeguamento delle pagine di competenza. All'approvazione del nuovo CAD si effettua una apposita ricognizione per adeguare il sito alla principale norma di riferimento. Insieme alla Direzione Generale ci si è attivati per dare attuazione alle disposizioni dell'art. 18 della legge n. 134/2012 "Amministrazione aperta".
	2	Analisi delle procedure ed individuazione processi critici attraverso gruppi di lavori interservizi	1	Con attenzione e puntualità vengono esaminate proposte per superare criticità o per agevolare procedimenti amministrativi complessi. Sono state riesaminate le procedure relative all'acquisizione di beni e servizi in economia con particolare riferimento all'adozione di atti monocratici per i quali viene prestata un'assistenza giuridica amministrativa capillare su ogni atto emanato. Su richiesta dei diversi dirigenti si organizzano incontri alla presenza del segretario generale per esaminare accordi e/o convenzioni con altri enti, sia di natura pubblica che privata.
	3	Revisione normativa emanata dal Comune, nell'ottica di ridurre i tempi e semplificare o migliorare i processi	1	Nel corso del 2012 si è provveduto a revisionare e implementare le norme comunali adottando i seguenti regolamenti: per l'istituzione del registro dei volontari individuali del servizio civico di comunità; per l'istituzione dell'imposta di soggiorno; per l'effettuazione delle spese di rappresentanza; per l'acquisizione di lavori, beni e servizi in economia; per nuove modalità e criteri di adeguamento del sistema premiante e di valutazione attuale alle disposizioni del dlgs. n. 150/2009; per il pagamento delle quote di contribuzione e per la concessione di agevolazioni tariffarie agli utenti dei servizi scolastici, educativi e assistenziali anno scolastico 2012/2013; per realizzazione di capottine coordinate e aste di bandiera e del relativo abaco arredo. Nel mese di novembre è stato adottato il nuovo regolamento sull'orario di lavoro, che ha determinato un'articolazione oraria su 5 gg per numerosi servizi comunali e una diversa apertura al pubblico. Si è inoltre lavorato sia alla preparazione del regolamento sui controlli, previsto dal DL 174/2012, sia ad una prima bozza di revisione statutaria, che sarà illustrata in Commissione consiliare nel corso del 2013.

	4	Completare il rinnovo tecnologico del CED in associazione con gli altri comuni del distretto	2	Dal 1.1.2012 è diventata operativa la gestione in unione del SIA, conseguentemente sono stati trasferiti all'unione i contratti di manutenzione e gli acquisti informatici che prima erano in capo ai singoli comuni ed è stata unificata la rete per tutte le postazioni di lavoro dell'unione. Attivato il programma Cityware Unione per gestione finanziaria. Attivata l'interrogazione anagrafe on-line per le forze dell'ordine. Installato modulo IMU Cityware. Iniziata nel mese di ottobre l'implementazione del nuovo SW per la gestione giuridica, economica e presenze del personale attraverso un programma unico per i Comuni dell'Unione. Iniziato il progetto di recupero dati x Tares. Nuove modalità di registrazione per il servizio wi.fi (in autonomia tramite sms). Attivati i programmi di gestione atti per l'Unione. Potenziamento server e virtualizzazione desktop presso server farm
	5	Sviluppo progetti di e gov finalizzati al miglioramento dell'accesso ai servizi e al monitoraggio dell'azione della PA se finanziati dalla Regione	2	Attivati i progetti di e-gov ANA-CNER (circolarità anagrafica), PAYER (pagamenti on-line), Porte di Dominio. Attivazione del servizio backup di Lepida. Iniziati tutti i progetti territoriali Sigmater, ACI-ACSOR con normalizzazione delle banche dati dei Comuni. Iniziati i progetti per la gestione documentale a norme CNER e costituito gruppo di lavoro per la definizione delle linee di lavoro insieme al personale della Segreteria.

Progetto 1.02		La partecipazione democratica	Area	Attuazione obiettivi al 31/12/2012
Obiettivi		Azioni		
Garantire un sempre maggiore coinvolgimento dei cittadini e maggior ascolto, qualificando la comunicazione e la trasparenza, intensificare e consolidare il ruolo delle associazioni e comitati, promuovere progetti di E-democracy a sostegno della partecipazione	1	Consolidare il lavoro delle Associazioni di quartiere nell'opera di coinvolgimento dei cittadini sulle tematiche del quartiere	1	Continua anche per il 2012 il lavoro di supporto alle associazioni di quartiere e il lavoro di stimolo per il rinnovo di quelle in scadenza. Nel mese di dicembre si è conclusa la procedura per rinnovare l'assegnazione di n. 5 sedi ad associazioni di volontariato.
	2	Supporto alle attività della consulta e valutazione di eventuali altri modelli di partecipazione anche a livello distrettuale	1	Nel 2011 è stata presentata la nuova piattaforma della Consulta. Proseguono anche per il 2012 incontri e iniziative per favorire progetti di integrazione dei cittadini stranieri compatibilmente con le risorse disponibili. In particolare è stata attivata una collaborazione con i volontari che si occupano dei corsi di alfabetizzazione per stranieri e si continua nell'organizzazione della Festa delle Culture.
	3	Promuovere meccanismi di dialogo con i cittadini e indagini di customer anche on-line	1	Sono stati attivati nr. 2 profili twitter e nr. 2 pagine facebook per consentire una più capillare informazione dei cittadini
	4	Organizzare eventi e manifestazioni con le associazioni del territorio, nei limiti dei budget e incentivando le sponsorizzazioni	1	Sono state realizzate tutte le manifestazioni previste nel Peg e quelle che si sono aggiunte anche successivamente utilizzando lo strumento delle sponsorizzazioni.
Progetto 1.03		La comunicazione e la trasparenza	Area	Attuazione obiettivi al 31/12/2012
Obiettivi		Azioni		
	1	Qualificare maggiormente i servizi erogati attraverso l'URP, riorganizzando e semplificando procedure di accesso	1	Viene effettuato un costante monitoraggio delle segnalazioni URP in accordo con gli uffici maggiormente coinvolti nella gestione delle segnalazioni, sia per fornire puntuali e rapide risposte ai cittadini, che per snellire i passaggi più complessi e trasversali ai vari uffici competenti. L'Urp redige un rapporto semestrale sulle segnalazioni.

	2	Aggiornamento del Piano di comunicazione alla luce dei limiti normativi	1	Il Piano di Comunicazione per l'anno 2012 è stato regolarmente approvato pur risentendo dei pesanti tagli alla comunicazione voluti dalla Legge di Bilancio dello scorso anno confermati dal Bilancio 2012.
Perfezionare la capacità di ascolto delle attese e dei bisogni dei cittadini, qualificando la capacità di comunicare e rendere trasparenti le scelte amministrative, favorendo la conoscenza e la fruibilità dei servizi, al fine di rendere i cittadini maggiormente responsabili e collaborativi.	3	Azioni previste dal Piano di comunicazione	1	Sono state progressivamente attuate le azioni previste nel Piano soprattutto incentivando forme di comunicazione a basso costo. In particolare sono state attivate tutte le possibili forme di comunicazione attraverso piattaforme digitali. Nel corso del 2012, dopo il profilo facebook per il turismo e per la Città di Maranello attivati nel 2011, sono stati attivati profili di twitter per produrre informazione low cost su eventi specifici. Si continuano ad aggiornare tutti i siti e le piattaforme di competenza.
Potenziare l'innovazione tecnologica e favorire gli accessi on-line	4	Ottimizzazione del sito Internet con nuovi link di collegamento, servizi on.line, modulistica, adeguandoci alla normativa vigente	1	Continua l'inserimento di nuovi link ritenuti utili nonchè l'adeguamento alla normativa vigente, possibili con interventi di personale interno. Inoltre è stato attivato il payer, sistema di pagamento on-line. Infine è stata resa possibile la consultazione via web della banca dati dell'anagrafe alle forze dell'ordine. L'impianto normativo ed organizzativo è stato impostato nell'ambito della Comunità Tematica dei Servizi anagrafici e demografici, ed è stato approfondito nell'ambito del progetto di pilotaggio del servizio Accerta (su cui si basa il sistema ANA CN-ER) svolto presso il territorio provinciale di Modena.
Progetto 1.04		Programmare e rendicontare	Area	Attuazione obiettivi al 31/12/2012
Obiettivi	Azioni			
Consentire ai cittadini di valutare il lavoro dell'amministrazione, programmare l'azione politica attraverso il piano Strategico e il Piano generale di sviluppo del programma di mandato, prevedendo un monitoraggio attraverso il Bilancio sociale	1	Documentazione annuale in coerenza con gli obiettivi del piano e monitoraggio del PGS	2	I documenti di programmazione annuale sono stati predisposti monitorando l'evolversi delle diverse manovre economiche che si sono succedute a partire dal dicembre 2011 e che hanno ridisegnato l'assetto della finanza locale con forti ripercussioni sulla sfera decisionale degli enti locali. L'attuazione degli obiettivi del PGS ha dovuto pertanto fare i conti con una mutata situazione e calibrare le priorità in considerazione dei pesanti limiti imposti (riduzione trasferimenti, vincoli patto di stabilità, ecc.). Alla luce di ciò si è preferito posticipare l'approvazione del bilancio 2012 oltre i termini di fine anno, solitamente rispettati, al fine di avere con sufficiente certezza gli elementi su cui costruire le politiche tributarie del triennio
	2	Predisposizione rendicontazione sociale annuale ed iniziative di comunicazione	2	Il Bilancio Sociale è diventato uno strumento consolidato del sistema di rendicontazione del nostro comune attraverso il quale vengono comunicati all'esterno i risultati delle politiche attuate al fine di avere un ritorno da parte dei destinatari delle stesse. Il Bilancio Sociale 2011 è stato predisposto con qualche mese di ritardo, a causa dello slittamento dell'approvazione del bilancio di previsione che ha conseguentemente posticipato anche gli altri adempimenti, ed è stato sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale nel mese di settembre. Nei mesi di ottobre e novembre sono stati organizzati gli incontri di presentazione del bilancio sociale nei diversi quartieri

Progetto 1.05		Politiche di bilancio e gestione delle risorse	Area	Attuazione obiettivi al 31/12/2012
<p>Obiettivi</p> <p>Attuare politiche per garantire servizi di qualità al minor costo possibile, attivando gli strumenti di controllo di gestione, ricercando forme di gestione e finanziamenti innovativi</p>	1	Ottimizzare la ricerca delle fonti di finanziamento degli investimenti per contenere l'indebitamento (project, sponsorizz. Contributi ecc.)	2	La ricerca di fonti di finanziamento alternative all'indebitamento è continuata attraverso richieste di contributo ad enti e soggetti privati (UE, regione, fondazione, ecc..) e con l'approvazione del piano delle alienazioni patrimoniale. Negli ultimi mesi dell'anno sono state alienate con bando pubblico le aree edificabili del PP 25 e Via Roma di Pozza e l'area verde Maranello Nord incluse nel piano e ciò ha consentito all'amministrazione di rispettare gli obiettivi del patto di stabilità per l'anno 2012.
	2	Potenziare l'attività di controllo sui tributi e sulle entrate patrimoniali, per garantire una maggiore equità anche attraverso la collaborazione con l'Agenzia dell'Entrate	2	Dal 2012 è stata ripristinata in capo ai comuni la possibilità di agire sulle aliquote dei tributi per garantire gli equilibri di bilancio e perseguire obiettivi di equità nel prelievo fiscale. L'anticipazione dell'Imu e l'introduzione dell'imposta di soggiorno hanno impegnato l'amministrazione nel controllo della base imponibile e nella formulazione di politiche tributarie coerenti con i servizi da erogare e con il nuovo assetto dei trasferimenti statali. E' continuata l'attività di controllo dell'Ici e dei tributi in genere che ad oggi ha portato all'emissione di n. 562 avvisi di accertamento. Prosegue anche la collaborazione con l'Agenzia delle Entrate per il recupero delle imposte statali, alla quale sono state inviate n. 57 segnalazioni.
	3	Controlli sulle gestioni esternalizzate, governance sulle partecipate, bilancio consolidato Maranello P.	2	Il controllo delle società partecipate è costante e si è concretizzato, in particolare per quanto riguarda la società maranello patrimonio, nell'approvazione del budget e del bilancio d'esercizio, nella verifica quadrimestrale del budget e del piano degli investimenti della società oltre che nella gestione dei contratti di concessione in essere, recentemente integrati per garantire l'equilibrio economico delle gestioni trasferite. Sul sistema delle partecipate la normativa ha previsto numerosi adempimenti di controllo, che vengono puntualmente predisposti ed inviati ai competenti organi (ministero, cortei dei conti, ecc..)
	4	Azioni di contenimento sui costi di gestione dei servizi, riducendo gli sprechi e attivando procedure competitive Consip, Intercenter	2	Si è proseguito nel contenimento dei costi anche mediante una politica di sensibilizzazione dei dipendenti alla cura degli strumenti messi a loro disposizione. Per gli approvvigionamenti, i parametri di prezzo e qualità delle forniture delle convenzioni Consip e Intercent continuano ad essere assunti come termine di raffronto per l'adozione di eventuali procedure autonome. A seguito dell'introduzione dell'obbligo di ricorrere ai mercati elettronici di Consip e di Intercent, si è rimodellato il sistema di acquisto dando priorità alle nuove procedure per quei prodotti non anche presenti in Convenzioni Consip/Intercent. In particolare si è proseguito con le convenzioni attive in essere, quali le convenzioni "Servizio di pulizia", "Telefonia mobile 2" attivate da Intercenter e con le convenzioni relative al noleggio di fotocopiatrici. Inoltre si è addivenuti all'adesione di due nuove convenzioni Consip: "Fornitura di Energia Elettrica 9", per la fornitura di energia elettrica per le utenze del Comune e una fotocopiatrice per la Biblioteca. A gennaio 2013 si è attivata la fornitura di prodotti igienico-sanitari tramite Mepa.

	5	Completare il consolidamento della gestione patrimoniale attraverso la Maranello patrimonio srl	2	La gestione del patrimonio comunale compresi gli interventi di riqualificazione e manutenzione dello stesso hanno trovato una compiuta organizzazione nella SMP alla quale è affidata la realizzazione delle principali opere pubbliche previste nel piano triennale delle opere pubbliche. Nel corso del 2012 è stato effettuato il conferimento di nuovi beni immobili (parcheggi interrati Via Abetone Inferiore) alla società e si è monitorato l'evoluzione della norme in materia.
Progetto 1.06		Efficienza e flessibilità organizzativa	Area	Attuazione obiettivi al 31/12/2012
Obiettivi	Azioni			
Studiare un nuovo assetto organizzativo anche in relazione alle funzioni esternalizzate alla Maranello Patrimonio, nonché ai nuovi obiettivi di semplificazione ed efficienza	1	Creazione di un sistema formativo permanente al fine di valorizzare le competenze e le professionalità con utilizzo della formazione interna e di quella prevista dalla direttiva 10/2010 (Brunetta)	1	Pur restando un valore fondamentale da perseguire, purtroppo i tagli ai bilanci imposti dal DL 7 agosto 2010 hanno fortemente ridotto i budget destinati alla formazione rendendo perciò possibile una limitatissima partecipazione ai corsi a pagamento. Si è valutata per il 2013 l'adesione alla proposta di piattaforma "SELF" della Regione Emilia Romagna, che consente di aderire a numerosi corsi di formazione on-line a costi molto contenuti, nonché sviluppare eventi formativi in loco condividendo la spesa tra più enti.
	2	Azioni di miglioramento del clima organizzativo e della comunicazione interna: incontri di condivisione obiettivi, formazione, newsletter, intranet, e-learning	1	Tale azione viene efficacemente condotta a livello di direzione generale che lascia all'autonomia dei dirigenti la traduzione degli obiettivi da essa previsti.
	3	Attivazione sperimentale del sistema premiante in un'ottica di maggior efficacia rispetto alla produttività dei servizi in relazione al calo delle risorse. Erogazione degli incentivi in base alla performance e attivazione di forme alternative a quelle economiche	1	Continua l'opera di adeguamento del sistema premiante alla riforma contenuta nel DLgs 150/2009 per le norme applicabili agli EE.LL., nel rispetto delle modifiche introdotte nel corso del 2011. Sono state adeguate le modalità di erogazione di alcune indennità legate al disagio, nonché si è aperto un tavolo di confronto sindacale rispetto ad alcuni istituti previsti a livello decentrato che devono essere adeguati al DL 150/2009.
Progetto 1.07		Collaborazione fra enti e associazioni	Area	Attuazione obiettivi al 31/12/2012
Obiettivi	Azioni			
Avviare un percorso per promuovere l'Unione dei Comuni del distretto ceramico, quale strumento idoneo a rendere più efficaci e strutturate le sinergie e le economie gestionali	1	Rafforzare le forme di collaborazione con gli altri Comuni distretto attraverso l'Unione: verifica del nuovo assetto organizzativo a seguito del trasferimento dei servizi all'unione	DIREZ. G	Nel 2012 è diventata operativa la gestione dei servizi trasferiti all'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico (Sassuolo, Maranello, Fiorano, Formigine e Prignano): SIA, Servizi Sociali, Ufficio di Piano, Protezione Civile.
	2	Studio su nuovi servizi da associare	DIREZ. G	E' stata elaborata la proposta per il trasferimento in Unione dell'Ufficio Unificato Pubblicità e Affissioni che il Consiglio Comunale ha approvato nel mese di ottobre. E' inoltre in corso uno studio di fattibilità, con il supporto dell'Anci, per l'ampliamento dei servizi e funzioni trasferiti all'Unione riguardante l'elaborazione delle paghe, la gestione del personale dell'unione, la gestione dei Tributi e del Servizio Unico Appalti.

Progetto 1.08		Legalità e sicurezza	Area	Attuazione obiettivi al 31/12/2012
Obiettivi	Azioni			
<p>Rafforzare le azioni di prevenzione dei fenomeni di micro criminalità e vandalismo, intervenire in modo più efficace sulle situazioni di emarginazione, con particolare riguardo al disagio giovanile e al bullismo. Sensibilizzare al valore della legalità, accrescendo il senso di responsabilità alla vita pubblica della comunità. Aumentare il presidio e il controllo del territorio</p>	1	Garantire l'attività di vigilanza attraverso turni serali e dei punti di stazionamento e controllo. Miglioramento dei servizi resi ai cittadini a livello distrettuale, nonché dell'operatività del Corpo intercomunale di Polizia Municipale	PM	Sono proseguiti i servizi settimanali serali sovracomunali nelle giornate di venerdì e sabato, mentre, altri servizi serali comunali, sono stati effettuati in occasione di manifestazioni ed altre ricorrenze. Si è dato avvio al progetto "Sonda" che prevede la presenza di vigili appiedati anche nelle frazioni e nelle zone del territorio lontane dal Centro, al fine di percepire e dare risposte alle istanze dei residenti. L'attività è proseguita negli ultimi mesi dell'anno nel corso dei quali si è cercato di seguire una corsia preferenziale per la risoluzione delle problematiche evidenziate nel corso dell'attività del Progetto Sonda.
	2	Azioni coordinate con le altre forze dell'ordine per programmare interventi sui fenomeni del bullismo e di sostegno alle fasce deboli	PM	Sono proseguiti controlli con le altre forze di Polizia e gli altri Enti preposti relativamente alle tematiche del contrasto al lavoro nero, all'immigrazione clandestina ed allo spaccio di sostanze stupefacenti. Con la Polizia di Stato ed i Carabinieri, il Corpo Intercomunale ha effettuato numerosi servizi mirati alla prevenzione del fenomeno dei furti in appartamento che nel periodo novembre 2011/febbraio 2012, aveva assunto una dimensione preoccupante. Dal 22 novembre fino al 31 dicembre la Polizia Municipale ha attuato un apposito progetto finalizzato ad implementare l'orario di lavoro fino alle ore 21,15, in considerazione del fatto che la maggior parte dei furti in appartamento avveniva nell'orario compreso tra le 16,30 e le 21,00.
	3	Interventi presso le scuole per arginare i fenomeni di bullismo e vandalismo e continuare i progetti di educazione stradale alle classi che ne faranno richiesta	PM	Sono proseguiti gli incontri e gli interventi con gli altri operatori partecipanti ai progetti, nel corso dei quali sono state affrontate le problematiche inerenti i minori a rischio ed i gruppi più problematici. Progetti di intervento "personalizzati" sono stati condotti, su richiesta del corpo docente, su alcuni minori frequentanti le scuole medie e l'Istituto IPSIA. Nell'ultimo trimestre sono stati effettuati gli incontri programmati dal tavolo di lavoro sulla prevenzione dei fenomeni di bullismo, in collaborazione con i servizi Istruzione, Sociali e con il coordinamento della figura di sistema. Sono stati anche programmati gli incontri di educazione stradale per l'anno scolastico 2012/2013 che verranno condotti entro la fine dell'anno scolastico.
	4	Monitoraggio e gestione dei sistemi di video sorveglianza attivati	PM	Nel mese di agosto è stato presentato un progetto, concordato con il Comune di Fiorano Modenese, nell'ambito del quale è previsto un sistema di rilevamento degli accessi sul territorio in grado di indifferenza da parte di alcune Forze dell'Ordine che si sta cercando di superare con la mediazione della Prefettura. A tal fine è stato costituito un gruppo tecnico incaricato di affrontare gli aspetti problematici, per lo più legati all'ottenimento dell'autorizzazione all'utilizzo della banca dati del Ministero degli Interni.
	5	Organizzare incontri di sensibilizzazione sui temi della legalità e dell'educazione civica	PM	Sono stati organizzati 3 incontri con studenti, pensionati e residenti nei quartieri più a rischio, finalizzati a fornire informazioni sulle procedure da seguire per limitare il rischio di essere vittima di furti, truffe e raggiri e sulle procedure da seguire in presenza di un reato, per limitare i danni e per consentire alle Forze di polizia di intervenire efficacemente. Nell'ultimo trimestre sono stati organizzati nr° 5 incontri con i residenti, in occasione della presentazione del bilancio sociale. Agli incontri, nel corso dei quali è stato trattato il tema della sicurezza in generale e, nello specifico, quello dei furti in appartamento hanno partecipato il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale ed il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Maranello.

Progetto 1.09		Promuovere la cittadinanza europea	Area	Attuazione obiettivi al 31/12/2012
Obiettivi	Azioni			
Promuovere azioni volte a creare nei bambini e nei giovani una coscienza di cittadinanza europea	1	Garantire la continuità dello sportello Europa presso l'URP	1	Anche per il 2012 prosegue l'attività dello sportello Europa presso l'Urp. Si seguono i progetti di scambio culturale per i giovani in collaborazione con Ufficio Cultura.
	2	Progetti con le scuole sull'importanza di sentirsi cittadino europeo	1	Si è svolta a maggio la festa dell'Europa coinvolgendo tutte le scuole del territorio. E' stato fornito supporto alle scuole per l'avvio di un progetto di e-twinning con scuole europee in territori interessati dalla presenza di case automobilistiche o circuiti.
	3	Punto informativo e pubblicità in occasione di manifestazioni per far conoscere i progetti europei e i finanziamenti in atto	1	In occasione di eventi e manifestazioni del Comune sono sempre disponibili informazioni e materiali sui progetti finanziati dall'Europa.
	4	Verificare i bandi della comunità europea, mettendo in rete per i servizi le informazioni necessarie al fine di favorire la partecipazione	1	Si continua ad inoltrare ai servizi comunali la newsletter di Modenapuntoeu con i bandi di finanziamento europeo con l'avviso ai singoli servizi della presenza di bandi interessanti. Il personale ha partecipato ad un corso di formazione sulla progettazione europea.
	5	Collaborazione con altri enti per la promozione degli scambi culturali fra i ragazzi di Maranello e gli altri giovani europei	1	Prosegue la collaborazione con una associazione di volontariato che promuove progetti di scambio fra giovani dei Paesi europei. Sono stati organizzati incontri per stimolare la partecipazione dei giovani maranellesi a progetti di scambi internazionali.

Mission

Soddisfare le richieste di conoscenza dei cittadini attraverso proposte il più possibile diversificate. Potenziare e valorizzare i luoghi ove costruire percorsi di crescita culturale, nella collaborazione e nel dialogo fra amministrazioni e istituzioni, scuola, famiglie, parrocchie e associazioni di volontariato.

Progetto 2.01		Scuola e formazione		Area	Attuazione obiettivi al 31/12/2012
Obiettivi		Azioni			
<p>Promuovere e sostenere il processo educativo di bambini e adolescenti ricercando una partecipazione attiva di tutti: amministrazione, famiglie, istituzioni scolastiche, mantenendo alta la qualità dei servizi integrativi di supporto alla scuola. Favorire le sperimentazioni innovative per i servizi all'infanzia e valorizzare il ruolo dell'IPSIA Ferrari come elemento di qualificazione del sistema formativo</p>		<p>Collaborazione con le istituzioni scolastiche riorganizzare l'offerta di istruzione e approvare il nuovo patto per la scuola</p>		3	<p>Il Patto per la Scuola è l'occasione per realizzare il Sistema Formativo Integrato. Nel 2012 il comitato coordinamento di cui al patto ha lavorato ai seguenti obiettivi: 1) funzionalità degli edifici scolastici attraverso interventi coordinati di manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici educativi 0/14 anni; 2) realizzazione di interventi educativi in tempo non scolastico alle scuole primarie e infanzia (PRE E POST); 3) servizi per facilitare l'accesso al sistema scolastico (mensa materna ed elementare, trasporto elementare e medie, libri di testo, facilitazioni di viaggio, borse di studio); 4) gestione convenzione con la Fondazione Bertacchini-Borghesi per la gestione della scuola d'infanzia paritaria al fine di realizzare un sistema educativo integrato; 5) gestione iscrizioni e graduatorie.</p> <p>6) Degna di nota è stata l'importante attività di pianificazione e coordinamento delle attività di formazione per la gestione dell'emergenza terremoto, gestite in collaborazione tra RSPP comunale e scolastico, rivolte a tutto il personale dei servizi educativi, scolastici, aggiuntivi nonché l'azione di monitoraggio costante (sopralluoghi congiunti presso le sedi nel periodo dell'emergenza terremoto)</p> <p>Il 2012 è stato un anno importante per la effettiva riorganizzazione dell'offerta di istruzione del Comune di Maranello. La Regione Emilia Romagna con atto di G.R. n. 7/2012 ha validato la riorganizzazione della rete scolastica in due istituti comprensivi autonomi e conseguentemente il periodo gennaio/settembre 2012 è stato caratterizzato da una intensa fase di progettazione e riorganizzazione per rendere effettiva dall'A.S. 2012/13 l'avvio della "Istituto comprensivo Ing. Carlo Stradi" e dell'Istituto Comprensivo A. Ferrari". L'assessorato in tale stagione è stato coinvolto in: riorganizzazione stradale e bacini scolastici, iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado dei due istituti, assegnazioni vecchi iscritti ai due istituti, adeguamento sedi scolastiche in particolare per quanto riguarda le scuole secondarie di primo grado, assegnazione sedi e attrezzature alle dirigenze.</p> <p>Da settembre 2012 i due Istituti hanno avviato le loro attività e continua da parte del Comune il sostegno e la gestione degli adempimenti di competenza quali (del GC 141 23/10/12) di assegnazione ai dirigenti scolastici degli edifici scolastici completamente allestiti di arredi e attrezzature nonché la redazione di una intesa per l'attivazione dei servizi scolastici comunali per l'anno scolastico 2012/2013. Contestualmente negli ultimi mesi dell'anno è stato attivato un nuovo comitato di coordinamento composto dal nuovo OOCC per la gestione delle tematiche in materia di iscrizione che sarà operativo nel periodo novembre 2012/giugno 2013.</p>

<p>Promuovere e sostenere il processo educativo di bambini e adolescenti ricercando una partecipazione attiva di tutti: amministrazione, famiglie, istituzioni scolastiche, mantenendo alta la qualità dei servizi integrativi di supporto alla scuola. Favorire le sperimentazioni innovative per i servizi all'infanzia e valorizzare il ruolo dell'IPSIA Ferrari come elemento di qualificazione del sistema formativo</p>	2	Adeguare il POF alla riorganizzazione dell'offerta di istruzione	3	<p>Gestione ordinaria dei servizi di pre e post scuola alla scuola d'infanzia e primaria e del servizio educativo assistenziale ai bambini portatori di handicap 3/18 anni: Inoltre sono state introdotte le migliorie previste dal Piano delle Migliorie e Piano Integrazione: coordinamento unico dei servizi, acquisto materiale, progetto "bimbi a colori", interventi a domicilio e consulenza psicopedagogica su situazione non in carico a NPI e a tutela. Si segnala importante intervento di monitoraggio dell'outsourcing e di collaborazione con le scuole. Il tavolo distrettuale ha lavorato sulle proposte di rinnovo degli accordi provinciali per l'integrazione coinvolgendo attivamente, scuole, azusl (NPI) e assessorati di riferimento conseguendo con del. CC 40 del 27/6/2012 l'approvazione dell'accordo provinciale. Da luglio 2012 fino ai primi mesi del 2013 si lavorerà invece alla stesura del rinnovo degli accordi distrettuali. Realizzato importante convegno di presentazione dell'accordo il 10/11/12 c/o Auditorium tema "autismo e inclusione" largamente partecipato da famiglie, insegnanti, personale sanitario e associazioni.</p> <p>Il P.O.F. rappresenta l'occasione per qualificare il sistema scolastico e per eliminare gli ostacoli economici sociali e culturali favorendo l'integrazione scolastica. In tal senso sono stati attivati per qualificare il sistema: 1) progetti specifici, 2) sostegno economico a progetti; 3) trasporto per uscite educative; 4) interventi per favorire la continuità orizzontale e verticale. Per garantire il diritto allo studio: 5) agevolazioni tariffarie, 6) borse di studio, 7) libri di testo gratuiti, 8) progetti tutor per gli alunni svantaggiati delle superiori, 9) assistenza educativa per gli alunni diversamente abili, 10) interventi di Mediazione Culturale Linguistica per alunni stranieri.</p> <p>Per favorire l'accesso e sostenere i genitori lavoratori conciliando le esigenze delle famiglie e i tempi di lavoro sono stati erogati i seguenti servizi: pre scuola, post scuola, mensa, trasporto, Centri Estivi. Per i preadolescenti onde evitare la dispersione scolastica sono stati organizzati i seguenti interventi: GET, scuola bottega, sportello d'ascolto, interventi personalizzati di prevenzione bullismo. Inoltre per contrastare l'abbandono scolastico si segnala un nuovo intervento: erogazione di borse studio per alunni scuole secondarie 2° meritevoli e in disagio: approvazione disciplina (del G.C. 143 del 23/10/12), emissione bando, istruttoria, ammissione beneficiari (det 643 del 6/12/12) assegnazione borse con cerimonia ufficiale e liquidazione ,</p> <p>Per orientare nella scelta di scuole, tempi e indirizzi realizzate le seguenti azioni: Ufficio Unico per le iscrizioni, assemblee informative prima e dopo le iscrizioni, scuole aperte per le scuole dell'obbligo, per la scuola secondaria di 2° giornate di orientamento c/o le scuole di 1°e e visite alla scuola di 2° locale.</p>
	3	Ampliare e diversificare l'offerta educativa attraverso sperimentazioni di maggiore flessibilità e sostegno alle famiglie	3	Diverse le sperimentazioni condotte per rendere più flessibili i servizi di sostegno alle famiglie: 1) nido full time e nido part-time 2) Prolungato nido 3) aiuto ho un'emergenza 4) sabato al nido 5) nido aperto a natale e pasqua 6) Conversazioni con la pedagoga 7) Biblionido 8) centri estivi di agosto 9) centri estivi di settembre 10) "Genitori educatori al nido"11) Il nido in giardino
	4	Attivare forme di scambi culturali, di stage e borse di studio	3	Oltre ai tirocini formativi attivati scambi pedagogici e stage presso i servizi nonché borse lavoro e lavoro estivo guidato.

		5	Attivare sinergie fra IPSIA Ferrari e Comune per specializzare l'offerta di alta formazione sui temi della meccanica	3	Il comune continua a essere parte attiva accanto alla scuola nel sostenere il nuovo corso per istituti tecnici di logistica e trasporti, coerente con la mission iniziale degli anni 60. Coi due corsi la scuola IPSIA A. FERRARI risponde alle differenti esigenze del territorio (tecnici specializzati nel settore) e risponde alla duplice utenza della scuola (quella fragile che abbisogna di una scuola professionale e quella di eccellenza fortemente motivata che richiede specializzazione nell'ambito). L'obiettivo di creare un POLO TECNOLOGICO PER IL TRASPORTO TERRESTRE d'eccellenza, riunendo i percorsi di istruzione tecnica e professionale nel medesimo istituto, accolto positivamente dalla Regione (15/12/10) e pertanto l'IPSIA dall'AS 2011/2012 diventa ISTITUTO TECNICO riappropriandosi dell'antica vocazione e offre alle famiglie i due indirizzi: 1) professionale "manutenzione e assistenza tecnica" 2) tecnico "costruzione del mezzo". Con tale indirizzo la scuola diventa punto di riferimento provinciale nel settore della produzione e manutenzione dell'autoveicolo.
Progetto 2.02			Politiche per gli adolescenti	Area	Attuazione obiettivi al 31/12/2012
Obiettivi		Azioni			
Favorire fra i ragazzi le occasioni di aggregazione e di dialogo, attivando differenti strategie di prevenzione del disagio onde evitare l'isolamento e l'emarginazione. Il Centro giovani dovrà diventare sempre più il luogo in cui i ragazzi si possano esprimere con attività differenziate fra adolescenti e pre adolescenti. Continuare nei progetti per contrastare il bullismo e il vandalismo e il rischio di delinquenza.	1	Continuare nello sviluppo delle azioni messe in campo per prevenire, arginare, contrastare il fenomeno del bullismo/alcolismo/rischio delinquenza		3	Per i preadolescenti onde evitare la dispersione scolastica e contrastare fenomeno bullismo e devianza: tavolo bullismo locale; equipè sociale territoriale a cadenza mensile; GET; Centro Giovani, Scuola bottega, Sportello d'ascolto, interventi educativi a domicilio, consulenza educativa alla famiglia, iniziative di diffusione sull'alcolismo; progetto genitori e laboratori coi figli c/o MABIC e Centro Giovani, Interventi personalizzati di prevenzione bullismo.
	2	Progetti per il centro giovani per incrementare il coinvolgimento dei ragazzi, ridefinendo gli spazi e ottimizzando gli orari di apertura		1	E' stato attivato un nuovo orario di apertura del servizio che rispetta le richieste dei ragazzi che frequentano la struttura. Entro la fine dell'anno è stata completata la procedura per l'affidamento del servizio di gestione del Centro Giovani, periodo 2013 - 2016, rinnovando i contenuti della prestazione richiesta.
	3	Consolidamento dei progetti di integrazione scolastica (GET, Get scuola, laboratori, Scuola bottega)		1	il tavolo bullismo di cui ai PDZ ha monitorato e contribuito alla realizzazione dei seguenti interventi: GET, scuola bottega, sportello d'ascolto, interventi personalizzati di prevenzione bullismo.

Progetto 2.03		Le politiche e i luoghi della cultura		Area	Attuazione obiettivi al 31/12/2012
Obiettivi		Azioni			
Valorizzare i luoghi della cultura, per migliorare l'offerta di occasioni culturali di qualità a favore di tutti i cittadini, con attenzione alle diverse fasce di età e alla multimedialità	1	Promuovere le attività della biblioteca e curarne l'immagine coordinata verso l'esterno		1	Si è attivato un percorso di lancio dell'immagine della nuova biblioteca anche grazie al contributo da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena che ha permesso diverse iniziative di carattere culturale che hanno ottenuto un buon successo qualitativo e quantitativo.
	2	Formazione specifica operatori biblioteca		1	Attraverso il Cedoc si è aderito ad alcune proposte formative dedicate specificamente ad approfondire e specializzare le competenze in materia di catalogazione e sistemi bibliotecari.
	3	Sperimentare i nuovi orari di apertura della biblioteca anche attraverso l'utilizzo del servizio civile volontario		1	Con l'attivazione di percorsi di stage (2) e di servizio civile volontario (1) si è riusciti ad aumentare ulteriormente l'orario di apertura al pubblico portandolo a 46,30' ore di apertura complessive
	4	Valorizzare i parchi del territorio come luoghi di aggregazione, con eventi e forme di attrazione		1	Sono state organizzate iniziative nei diversi parchi cittadini, in particolare nella stagione estiva "Estate a Maranello".
	5	Attivare accordi con altri Comuni o Enti per una offerta culturale integrata.		1	Si continua a collaborare con il comune di Fiorano per la gestione dei cinema/teatri e con i comuni dell'unione terra di castelli per l'organizzazione del programma del poesia festival
	6	Valorizzare il territorio con appuntamenti mirati alla storia e alle personalità che hanno dato o danno lustro alla nostra identità.		1	Nell'anno 2012 si è cercato di dare visibilità principalmente ai cittadini più giovani impegnati in campo culturale, offrendo la vetrina del mabic quale spazio in cui presentare le proprie opere di vario genere (fotografie, libri, dipinti....)
Progetto 2.04		Le pari opportunità		Area	Attuazione obiettivi al 31/12/2012
Obiettivi		Azioni			
Valorizzazione delle opportunità che la legge prevede per conciliare la vita lavorativa e la vita privata delle lavoratrici madri. Dare sostegno alle donne sole con responsabilità di accudire i figli. Progetti educativi finalizzati a superare gli stereotipi riguardanti le differenze fra uomini e donne promuovendo l'immagine femminile con capacità e opportunità di saper fare.	1	Inserire nei POF progetti in collaborazione con le scuole per il superamento degli stereotipi di genere		1	E' partito nell'anno scolastico 2011/2012 il primo esperimento di educazione alle pari opportunità che ha avuto grande successo ed è stato riproposto anche nell'a.s. 2012/2013
	2	Collaborazione con gli altri Comuni per valorizzare la capacità delle donne e incentivare le loro iniziative		1	Sia con il sistema intercomunale pari opportunità, che con il poesia festival, viene dato ampio risalto e spazio alle personalità femminili che operano in ambito culturale. Vi è stata la rappresentazione di film dedicati alle donne o a regista donne e la programmazione di incontri culturali presso il MaBic aventi come ospiti giornaliste e scrittrici
	3	Progetti per favorire la conciliazione dei tempi casa e lavoro		1	E' allo studio l'elaborazione di un nuovo orario di lavoro che vada nella direzione della maggior conciliazione dei tempi casa/lavoro che è stato approvato a novembre 2012 e verrà sperimentato per tutto il 2013.
	4	Arricchire il centro d'ascolto e lo sportello Informadonna con le opportunità ed i servizi in aiuto alle donne		1	Lo sportello informadonna opera periodicamente alla revisione del materiale disponibile per supportare le donne nel loro quotidiano

Progetto 2.05		Politiche per i giovani	Area	Attuazione obiettivi al 31/12/2012
Obiettivi		Azioni		
<p>Sostegno al mondo giovanile , coinvolgendo i ragazzi over 18 nella attività del Comune, anche con forme partecipative quali associazioni e gruppi informali, in modo da creare interesse dei giovani cittadini, per il territorio in cui vivono. Le proposte dovranno avere l'obiettivo dell'avvicinamento della società al loro mondo ma anche risvegliare il loro interesse a quello che succede intorno a loro favorendo il dialogo con gli adulti. Azioni di supporto e crescita verso il mondo del lavoro</p>	1	Azioni e iniziative a sostegno dell'associazionismo giovanile spontaneo: incontri, eventi e attività aggregative organizzate dai giovani per i giovani	1	Si sono sostenute le iniziative nate spontaneamente dai giovani sia all'interno del mabic che all'interno del centro giovani
	2	Organizzare all'interno del Centro giovani seminari, incontri, manifestazioni per incentivarne la frequenza e l'offerta qualitativa	1	E' stato ospitato all'interno del centro giovani il concorso di talenti musicali "Maranello music matching". Oltre alle attività di routine all'interno del Centro Giovani è stata organizzata la visione collettiva degli europei di calcio, la partecipazione alla Festa sul Tiepido. Sono state inoltre realizzate giornate vocate in occasione della giornata contro le droghe, alla prevenzione alcoologica, a incontri volti all'insegnamento su come strutturare un curriculum vitae.
	3		1	Sono stati attivati nr. 2 profili twitter e nr. 2 pagine facebook in quanto strumenti di comunicazione più facilmente utilizzabili attraverso internet
	4	Attivare Progetti educativi sulle tematiche legate ai giovani , progetti europei per favorire la mobilità	1	Sono stati proposti 3 progetti europei ai ragazzi di Maranello. Solo 1 è decollato con la partecipazione di 3 ragazzi di maranello
	5	Coordinamento distrettuale sulle azioni previste nei piani di zona	1	Continua il coordinamento con il distretto sulle azioni previste nei piani di zona

Mission

Garantire una comunità più equa, che non lascia indietro gli ultimi. Dare risposte integrate alle problematiche relative al disagio sociale, alla solitudine, alla emarginazione, alle difficoltà economiche coinvolgendo tutti i soggetti (istituzioni, amministrazioni, associazioni di volontariato).

Progetto 3.01		Le politiche per le famiglie	Area	Attuazione obiettivi al 31/12/2012
Obiettivi		Azioni		
Il Centro per le famiglie dovrà sempre più costituire luogo di informazione e appoggio per i servizi e le opportunità offerte in termini di sostegno economico, psicologico, per facilitare le aggregazioni e la condivisione delle problematiche riguardanti i genitori e i figli.	1	Consolidamento e sviluppo servizio InformaFamiglie	3	Il CPF si è consolidato quale luogo di accoglienza e di aggregazione per le famiglie, per fornire un aiuto concreto in un'ottica di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura. Notevole l'attività informativa svolta dallo SPORTELLO INFORMATIFAMIGLIA E BAMBINI: aperto 5 mattine e 3 pomeriggi (contatto diretto, telefonico e via internet) che offre un servizio di primo ascolto, orientamento e informazioni anche con informazioni organizzate (brochure, opuscoli ecc).
	2	Diffusione della cultura dell'accoglienza per la creazione di una rete territoriale di famiglie solidali per offrire servizi di sostegno alle famiglie in difficoltà	3	Il CPF realizza attività ove le famiglie da destinatarie degli interventi diventano partners e protagoniste di azioni concrete di miglioramento della qualità di vita, ottenendo importanti risultati in termini di partecipazione e frequenza. Gli interventi mirano a sviluppare risorse familiari e comunitarie e sono iniziative aggregative e di potenziamento delle reti informali volte a stimolare l'auto-organizzazione di famiglie e associazioni: 1) Iniziative di sensibilizzazione su diverse tematiche, 2) Eventi ludici e feste (Festa carnevale, festa dei bambini e festa di compleanno CPF, famiglie in festa e festa di natale) le stesse sono state realizzate realizzate direttamente con la partecipazione attiva delle famiglie. 3) concessione di spazi a gruppi di famiglie associazioni comitati di gestione delle scuole. 4) realizzazione di un progetto di accoglienza in collaborazione col Servizio Tutela Minori "Intrecciare storie...quando le famiglie accolgono": Informativa: "Juke-box libro affido" lettura-gioco intorno all'affido con la presenza di Romana Taricco, laboratori su tema di accoglienza e affido e prima informazione per invio. 5) relazione con Associazioni e comitati per promuovere attività delle associazioni (SOS mama) e per favorire nascita di gruppi formali e informali di auto e mutuo aiuto 6) convenzione con Solidò, per progetto "prima a te e poi a me" interscambio gratuito di materiali per l'infanzia a sostegno delle famiglie 7) I Piani di Zona Attuativi 2012 dettano linee di indirizzo per strutturare le attività: Conferenza dirigenti distrettuale di pianificazione delle azioni locali e distrettuali, equipe degli operatori per percorsi integrati, formazione operatori, ridefinizione procedure di invio in mediazione e consulenza familiare, progetto sostegno famiglie adottive, progetto affido e attivazione "famiglie risorsa", affido leggeroparziale e accoglienza, attivazione "spazio neutro" presso sede di Maranello
	3	Consolidamento e sviluppo Centro per le famiglie	3	Implementati servizi di sostegno alla funzione genitoriale: 1) Counselling: C.educativa, C. Familiare, C. psicologica alle donne. mediazione familiare, sportello psicopedagogico insegnanti (sportello c/o scuole di sostegno e confronto per insegnanti su problematiche relative ad alunni che non sono in carico né a NPI né a tutela. 2) Primi Passi: servizio per neomamme offre opportunità d'incontro su diverse tematiche: massaggio infantile, musicoterapia, alimentazione, salute, primo soccorso, anche organizzando corsi specifici 3) Spazio Aperto: per fascia 0/8 anni accompagnati da un adulto 4) Spazio Neo mamme: per bambini 0/3 mesi a frequenza libera incontri con ostetrica ed educatore per affrontare puerperio e depressione post partum 5) Laboratori genitori-bambini 0/8: tutti i venerdì pomeriggio 6) Progetto Genitori: formazione per affrontare le tappe di sviluppo dei figli e delle famiglie 7) Progetto Prenascita: percorso per sostenere la gravidanza e l'evoluzione trasformazione della coppia in famiglia. 8) Spazi Compleanno: spazi educativi concessi alle famiglie per attività ricreative e socializzanti in tempo non scolastico 9) Centro Bambini e C
	4	Garantire la domiciliarità e il Sostegno alle famiglie (progetti area anziani e disabili del Piano non autosufficienza)	3	Garantiti i servizi a domicilio e di sostegno alla famiglia con anziani, disabili e persone non autosufficienti: 1) SAD 2) pasti a domicilio 3) assegno di cura 4) pause di sollievo 5) assegno accompagnamento 6) integrazione al minimo vitale 7) trasporti speciali per visite o altro 8) ricoveri di sollievo 9) Centro Diurno. Inoltre sono stati assegnati 5 alloggi (via cappella) a nuclei con queste caratteristiche.

Progetto 3.02		Misure anticrisi economica	Area	Attuazione obiettivi al 31/12/2012
Obiettivi		Azioni		
Mettere in campo strategie e misure mirate ai diversi bisogni delle famiglie colpite dagli effetti della crisi economica, in particolare quelle che non trovano sufficienti risposte nell'attuale sistema di ammortizzatori sociali	1	Consolidamento dello sportello lavoro e monitoraggio della situazione occupazionale	3	Tra i diversi interventi di contrasto alla crisi è attivo lo sportello lavoro presso l'U.R.P. e c/o il Servizio Sociale con funzioni di informazione (offerte lavoro dai Centri per l'Impiego e Agenzie Lavoro, corsi di formazione, offerte di lavoro libere) e postazione internet gratuita, assistenza per compilazione domande e curricula, guida alla consultazione dei concorsi pubblici e trasmissione newsletter. Continua il lavoro di assistenza a chi cerca lavoro.
	2	Attivazione di forme di sostegno a chi è momentaneamente in difficoltà (tirocini formativi, ergoterapie, inserimenti lavorativi e volontariato)	3	A favore delle persone in difficoltà per la perdita del lavoro si è lavorato in più direzioni: Intervento informativo e di assistenza: attivazione dello sportello lavoro presso l'U.R.P. e c/o sportello Sociale. Interventi di formazione/ricollocazione: Borse Lavoro, Inserimenti Ergoterapici e Tirocini Formativi. Sono state attivate 4 ergoterapie e 34 borse lavoro. Inoltre è stato elaborato un bando insieme alla Maranello Patrimonio srl per assumere persone in difficoltà con contratti a tempo determinato. Purtroppo dopo i primi mesi del 2012 durante i quali sono proseguiti 4 tirocini formativi iniziati nel 2011, a seguito del Decreto Legge n.138/2011 non è più stato possibile attivare nuovi tirocini formativi. Importante lavoro di orientamento lavorativo svolto in collaborazione col SIL (servizio Inserimento Lavorativo)
	3	Adeguamento delle misure diversificate di aiuti (contributi, esenzioni ecc.)	3	Le azioni intraprese per fronteggiare la crisi economica e le famiglie da essa colpite sono contenute nel progetto: "misure straordinarie per il sostegno alle famiglie e la prevenzione dell'esclusione sociale" e sono di seguito elencate in maniera sintetica: 1) agevolazioni tariffarie (no aumenti istat previsti e attualizzazione ISEE) 2) contributi straordinari per disagio economico temporaneo dovuto alla crisi, 3) fondo per spese scolastiche; 4) contributi affitto (affitti in garanzia e affitti sociali) 5) contributi TIA, 6) interventi per favorire l'occupazione.
Progetto 3.03		Solidarietà e inclusione sociale	Area	Attuazione obiettivi al 31/12/2012
Obiettivi		Azioni		
Dare risposte al disagio sociale, alla solitudine e all'emarginazione, lavorando congiuntamente con i Comuni del Distretto e con le Associazioni di volontariato. Rafforzare l'assistenza domiciliare e il sostegno alle famiglie che si fanno carico degli anziani e dei disabili.	1	Ridefinizione dei servizi socio assistenziali convenzionati all'interno dell'Unione e approvazione Piani di Zona Triennali	3	L'Ufficio Comune, l'ufficio di Piano e le loro funzioni sono state conferite dai Comuni all'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico con un forte potenziamento. Il Piano di Zona attuativo 2012 (cosiddetto Piano ponte) è stato approvato nel Giugno 2012 e ha definito, attraverso gli accordi di programma, le modalità di lavoro, sia di tipo organizzativo, riguardanti la costruzione dei tavoli per materie, che di tipo politico in merito al coinvolgimento del terzo settore e delle organizzazioni sindacali, e di altri soggetti interessati; si indicavano inoltre i principali obiettivi sui quali operare. Le schede programmatiche e progettuali in esso contenute sono frutto del lavoro dei singoli tavoli tecnici e di confronto con il terzo settore e le realtà interessate. Nei tavoli di lavoro si è anche già iniziato a discutere per la programmazione del nuovo Piano di Zona per la salute e il benessere sociale per il prossimo triennio 2013/2015
	2	Ridefinizione del ruolo dello sportello sociale per dare informazioni più efficaci ed integrate su tutti i servizi esistenti	3	Lo sportello Sociale è istituito presso il font-office della segreteria dell'area 3 (Scolastica-Sociale) e costituisce il primo accesso al sistema dei servizi alla persona. Hanno priorità di accesso ai servizi i soggetti in situazioni di povertà o con particolari difficoltà: in virtù di tale principio, l'accoglienza nello Sportello Sociale è elemento fondamentale del processo d'aiuto. La prima funzione svolta dallo sportello sociale è di accoglienza, informazione, orientamento, filtro nonché di sostegno nella compilazione delle pratiche amministrative (segretariato sociale). L'accesso al servizio sociale è regolato e filtrato e permette di effettuare periodicamente una reportistica veritiera e una statistica effettiva sui bisogni espressi e sulla efficacia dei servizi offerti.
	3	Facilitare l'accesso agli interventi di cura, semplificando le procedure e gli aspetti burocratici	3	Le procedure amministrative dei Servizi Sociali sono state semplificate il più possibile e rese comprensibili a tutti per facilitare l'accesso agli interventi di cura. Gli operatori dello sportello sociale nel loro compito di segretariato sociale non si limitano alla corretta informazione ma aiutano e affiancano le persone nella compilazione delle pratiche amministrative.

		4	Creazione della nuova ASP per la gestione dei servizi sociali	3	Il Comitato di Distretto di Sassuolo ha deciso che visto il nuovo quadro che si presenta in merito allo stato degli atti riguardanti il patrimonio dell'IPAB "Stradi" e in base a considerazioni in merito al nuovo assetto organizzativo/istituzionale che si viene a creare con il compimento del sistema dell'accreditamento (delega alla gestione del contratto di servizio, piuttosto che conferimento di servizi), fosse necessario ridefinire il "programma delle trasformazioni delle IPAB" e il "piano di trasformazione aziendale" precedentemente approvato dalle IPAB stesse. Con successivi e diversi provvedimenti sono stati approvati i nuovi documenti per rideterminare i soggetti partecipanti alla costituzione dell'ASP, le quote di partecipazione, il patrimonio presente, la dotazione organica di cui disporrà l'ASP stessa al momento della sua costituzione e dell'avvio della sua attività, le previsioni di risorse finanziarie gestite, la proposta di statuto da inviare alla Regione e quant'altro necessario nel pieno rispetto delle normative vigenti. Siamo in attesa della validazione della Regione sui nuovi documenti trasmessi.	
Progetto 3.04		Le politiche abitative		Area	Attuazione obiettivi al 31/12/2012	
Obiettivi		Azioni				
Aumentare le case da adibire ad affitto sociale calmierato e per le emergenze abitative, accordi urbanistici per mettere a disposizione nuove case ad edilizia convenzionata per favorire l'acquisto da parte dei residenti e dei lavoratori di Maranello, con particolare riguardo alle giovani coppie e con costruzioni che garantiscano un alto livello di ecosostenibilità	1	Garantire la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica	3	Attraverso la convenzione con ACER vengono gestiti 48 alloggi ERP. Insieme alla Maranello Patrimonio srl vengono gestiti 20 mini alloggi destinati a nuclei di anziani o disabili. Inoltre, si sono conclusi i lavori presso l'immobile di via Cappella a Gorzano e sono stati assegnati 5 mini alloggi a nuclei di persone disabili e anziane.		
	2	Promuovere la collaborazione pubblico privato per ampliare l'offerta di alloggi a prezzo convenzionato	3	Attraverso l'approvazione di convenzioni tra il Comune e i soggetti attuatori degli interventi abitativi in alcune zone PEEP, il Comune ha assunto un ruolo da protagonista per l'individuazione degli assegnatari degli alloggi in proprietà o in locazione a prezzo convenzionato calmierato. E' stato emesso il bando per la formazione della graduatoria per l'assegnazione in locazione a canone calmierato di 13 alloggi di edilizia convenzionata, nel piano particolareggiato di iniziativa privata denominato "Comparto 5 -sub comparti n. 22-23-24 Via zoi - Via Boito", e si è provveduto ad assegnare i 13 alloggi dell'immobile residenziale di Via Ada Negri 10/12 preso in carico dal Comune di Maranello.		
	3	Interventi per agevolare l'accesso al mercato abitativo di nuclei in difficoltà	3	Per tutto il 2012 è continuata la ricerca degli "alloggi in garanzia" che i cittadini proprietari mettono a disposizione del Comune a canoni calmierati e si è provveduto alla loro gestione e alle assegnazioni in base alla disciplina comunale approvata e applicata anche dagli altri Comuni del Distretto. Gli alloggi così reperiti sono di due tipologie: alloggi in garanzia e alloggi sociali. Nel 2012 sono stati reperiti 3 nuovi alloggi e gestiti i 18 alloggi già in carico.		
Progetto 3.05		Accoglienza e integrazione		Area	Attuazione obiettivi al 30/09/2012	
Obiettivi		Azioni				
Dare sostegno alla intercultura attraverso progetti di reciproca conoscenza, creare occasioni di confronto che facilitino l'integrazione e la coesione sociale, favorire la partecipazione attiva degli stranieri all'attività dell'amministrazione valutando il ruolo della consulta.	1	Consolidare le azioni previste nel progetto Integrazione	3	Nel 2012 è continuata la realizzazione del progetto MARANELLO INTEGRAZIONE, che coinvolge diversi assessorati, è coordinato dal servizio Sociale e prevede i seguenti sottoprogetti: Osservatorio; Incontro; Accesso; Formazione; Tavolo e Comunicazione. Ogni Sottoprogetto prevede molteplici azioni che sono state attuate nei modi e tempi previsti. Sono stati organizzati e realizzati corsi di lingua italiana per donne e uomini stranieri su due livelli di conoscenza con una buona partecipazione. Sono stati implementati, in collaborazione con la coop. Integra, gli interventi di mediazione linguistica culturale nelle scuole a favore di bambini stranieri di recente immigrazione e negli uffici per favorire la comunicazione e la comprensione tra operatori sociali e scolastici e famiglie straniere di recente immigrazione.		
	2	Mantenimento del tavolo distrettuale sull'integrazione dei minori	3	Nel 2012 si è lavorato, negli incontri convocati presso il Servizio Sociale integrato dell'Unione dei comuni distrettuale, alla realizzazione del progetto sui minori che ha affrontato anche le specifiche problematiche dei bambini stranieri abbandonati.		
	3	Favorire le opportunità di aggregazione dei cittadini stranieri residenti lavorando insieme alla Consulta	1	La Consulta dei Cittadini Stranieri, rinnovata nel 2010, continua il suo lavoro in collaborazione con l'Amministrazione sulla base della piattaforma di attività e richieste presentata, secondo il calendario concordato per la loro attuazione. Le attività prevedono varie possibilità di partecipazione alla vita sociale da parte dei cittadini stranieri residenti e si stanno svolgendo come previsto compatibilmente con le risorse del bilancio 2012.		
	4	Progetti per favorire l'intercultura e la reciproca conoscenza (feste, incontri, eventi culturali)	1	Si è svolta la festa delle Culture in collaborazione con la consulta degli stranieri		

		5	Predisposizione delle azioni necessarie e dare accoglienza ai profughi nel rispetto delle direttive impartite dal Ministero dell'Interno	3	A seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2011 che ha prorogato fino al 31/12/2012 lo stato di emergenza in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa è stata prorogata la convenzione con l'Agenzia regionale della Protezione civile. Nella Convenzione sono stabilite tutte le azioni che il Comune di Maranello deve sostenere per l'accoglienza dei 6 profughi ospitati a fronte delle quali l'Agenzia regionale della Protezione civile si impegna a rimborsare tutte le spese sostenute.
Progetto 3.06		I servizi sanitari integrati		Area	Attuazione obiettivi al 31/12/2012
Obiettivi		Azioni			
Garantire gli interventi di prevenzione e di promozione della salute, educare i cittadini a stili di vita sani e alla tutela sanitaria	1	Azioni di prevenzione sanitaria previste nei Piani di zona		3	Nel piano di zona per la salute e il benessere sociale triennale 2009-2011 e nel piano attuativo ponte 2012 del Distretto di Sassuolo è stato previsto che i Comuni insieme alle associazioni del territorio organizzino iniziative ed interventi di prevenzione e di informazione sulla salute e i corretti stili di vita. Sono state quindi organizzate diverse iniziative insieme ad AVIS, AVAP, Croce Rossa, ACAT, ANT, Telefono azzurro, Asssde. A Maranello domenica 6 maggio in piazza Libertà è stata realizzata "la cittadella della salute e della prevenzione" con la presenza di diversi stand e tende delle associazioni e la consegna di 3 defibrillatori da collocare nei luoghi più frequentati di Maranello (Farmacia comunale, Galleria Ferrari, Made in red). Inoltre sono stati programmati diversi incontri con tutte le associazioni per organizzare insieme "la settimana della salute" distrettuale prevista nella settimana dal 6 al 13 Novembre con conferenze e incontri previsti anche Maranello.
	2	Miglioramento dell'accesso ai servizi sanitari (sportelli, CUP..)		2	Confermata la convenzione con l'Asl per la gestione del servizio cup presso la farmacia comunale; Attivato in maniera continuativa il Cupweb, cioè la possibilità di prenotare le prestazioni specialistiche e le analisi anche presso la Farmacia comunale negli orari di chiusura dello Sportello CUP. Consolidati i servizi sanitari usufruibili in Farmacia: Autoanalisi, Holter Pressorio, Test Intolleranze alimentari, misurazione della pressione arteriosa, consegna farmaci a domicilio.
	3	Azioni di socio-sostegno socio-sanitario alle famiglie (centri diurni, pause sollievo, telesoccorso, assegni di cura)		3	Gli interventi socio-sanitari del servizio sociale dell'area adulti/anziani integrato con il servizio sanitario dell'Azienda USL per le persone non autosufficienti consistono in: presa in carico, individuazione del bisogno, valutazione dell'UVG, interventi di sostegno e supporto, monitoraggio e verifica. Tutti gli interventi a favore delle famiglie con adulti e anziani non autosufficienti hanno la finalità di sostenere e supportare i nuclei familiari in difficoltà e a seconda del caso e della valutazione vengono utilizzati diversi strumenti: SAD integrato con ADI, Telesoccorso, Pause di sollievo, Centro Diurno, Ricovero temporaneo di sollievo, Casa Protetta, RSA. Per le famiglie che si sono impegnate direttamente ad assistere un anziano non autosufficiente al loro domicilio sono stati maggiorati gli importi degli assegni di cura e attivate le pause di sollievo.

Linea programmatica 4

SPORT, BENESSERE E STILI DI VITA

Mission

Sostenere la pratica sportiva come elemento di valenza educativa e aggregativa che migliora la salute e il benessere personale e sociale, favorire azioni per migliorare gli stili di vita.

Progetto 4.01		Salute e prevenzione, benessere e stili di vita	Area	Attuazione obiettivi al 31/12/2012
Obiettivi		Azioni		
Fornire informazioni sugli stili di vita da seguire per raggiungere il benessere psico fisico, dai comportamenti nutrizionali corretti alla attività fisica più idonea per la propria salute, educazione alla prevenzione dei disturbi alimentari, dei traumi dello sport ecc.	1	Progetti di educazione con le scuole in collaborazione con la farmacia comunale	2	E' stato attuato il progetto di educazione alla salute nelle scuole con incontri presso alcune classi delle medie.
	2	Promozione di iniziative sulla salute	2	La Farmacia ha aderito alle iniziative promosse dall'Ausl esponendo cartelli che hanno riguardato i corretti stili di vita e la prevenzione delle patologie. Si sono organizzati in farmacia, in collaborazione con le aziende, incontri con una nutrizionista che hanno riguardato problemi digestivi, venosi e allergie.
	3	Gestione della farmacia com.le e sviluppo delle attività di supporto alla salute (sportelli, centro prelievi ecc.)	2	Si prosegue la gestione della farmacia secondo i criteri dell'efficienza e della professionalità; La farmacia ha partecipato al progetto per i defibrillatori sul territorio comunale attraverso la formazione dei farmacisti e l'installazione di un defibrillatore in farmacia. Particolare attenzione si riserva alle problematiche sociali (family card, convenzione con servizi sociali per l'utilizzo di alimenti prossimi alla scadenza). Inoltre si è aderito al protocollo d'intesa tra l'Anci e Assofarm per l'applicazione di sconti sui prodotti per l'infanzia e al Progetto Benessere per la prenotazione di prestazioni specialistiche presso poliambulatori privati convenzionati con il SSN a prezzi calmierati. L'accordo con l'azienda UsI per la gestione dello sportello CUP è stato rinnovato per altri tre anni.
	4	Favorire l'accesso dei disabili alla pratica sportiva, facilitando le funzioni delle strutture/attrezzature idonee	1	Sono stati organizzati tornei sia all'interno dei campi da tennis, che nel maneggio, specificamente dedicati ai portatori di handicap, che hanno ottenuto ottimi risultati
Progetto 402		Lo sport e l'aggregazione	Area	Attuazione obiettivi al 31/12/2012
Obiettivi		Azioni		
Promuovere lo sport di base coinvolgendo le società sportive, la scuole e le famiglie. Migliorare gli spazi dedicati allo sport con la creazione di un Parco per lo Sport, progettando impianti che supportino le discipline esistenti ma che prevedano anche uno sviluppo futuro di altre attività	1	Nuovo Parco dello Sport: Completamento della progettazione e attivazione delle procedure per reperire le risorse finanziarie	4	Il nuovo termine per l'elaborazione del progetto preliminare del primo stralcio del Parco dello Sport è previsto per il prossimo mese di dicembre. L'ufficio progettazione dopo il verificarsi dei recenti fenomeni sismici è stato impegnato ad effettuare verifiche in tutte le strutture pubbliche. La priorità è stata data alla progettazione del miglioramento sismico dei plessi scolastici ed alla elaborazione del progetto preliminare della scuola materna di Gorzano per poter avanzare la richiesta di contributi.
	2	Progetti scuola e sport e incontri con le famiglie per la scelta delle discipline sportive	1	Le famiglie sono state interpellate per la scelta delle discipline sportive durante gli incontri programmati dai singoli istituti
	3	Strutturare un doposcuola sportivo in cui il bambino può sfruttare gli impianti sportivi vicino alla scuola	1	L'offerta sportiva per gli studenti viene proposta ad inizio anno scolastico attraverso un programma unitario elaborato da tutte le società sportive del territorio, che rende un panorama completo delle varie discipline sportive praticabili a Maranello.
	4	Organizzare eventi sportivi promuovendo l'adesione del volontariato e dei cittadini	1	Si è organizzata la festa dello sport coinvolgendo sia le società sportive che singoli cittadini

Linea programmatica 5

VIVERE LA CITTA' NEL RISPETTO DEL TERRITORIO

Mission

Pianificare il rispetto del territorio, incentivando uno sviluppo ecosostenibile, migliorando la qualità degli spazi urbani e della viabilità e potenziando il trasporto pubblico.

Progetto 5.01		Pianificazione e gestione del territorio	Area	Attuazione obiettivi al 31/12/2012
Obiettivi	Azioni			
Sviluppare progetti di programmazione e sviluppo territoriale di ampio respiro con i Comuni della fascia pede collinare, promuovendo azioni volte ad aumentare la sensibilità e la conoscenza del territorio, come risorse da tutelare e da proteggere con insediamenti che tengano conto della sostenibilità ambientale	1	Accordi sovra comunali con i comuni della fascia pedecollinare: recupero ceramica Piemme	4	L'accordo (ai sensi dell'art. 18 LR 20/00 e smi) è stato stipulato con il Comune di Fiorano Modenese e con la ceramica Piemme il 16/02/2012. Nel periodo compreso tra luglio e ottobre 2012 si sono svolte le conferenze di pianificazione per la variante dei rispettivi PSC del Comune di Maranello e Fiorano, che hanno confermato gli obiettivi dell'accordo.
	2	Proseguire la collaborazione con le scuole con progetti per la conoscenza del territorio e dell'ambiente	4	Sono previsti con il servizio ambiente l'avvio di progetti dedicati alle scuole rivolti ad incrementare la conoscenza del territorio. I progetti sono partiti con il nuovo anno scolastico 2012-2013.
	3	Dare esecuzione al Piano strutturale e al Piano operativo valutando l'opportunità di varianti	4	E' stata fatta una variante al POC (adottata il 2/10/2012) per inserire due interventi possibili in base al PSC. Per uno di questi (ceramiche Cemar), anche in attuazione ad un accordo art. 18 LR 20/00, il POC assumerà il valore e gli effetti di PUA sovrapponendo le procedure. Il 3/07/2012, con l'approvazione del Documento Preliminare da parte della Giunta, è iniziata la procedura per la revisione totale degli strumenti urbanistici comunali. La procedura ha visto chiudere nel mese do ottobre 2012 la conferenza di pianificazione e l'approvazione in Consiglio Comunale nel mese di dicembre dell'accordo di pianificazione con la Provincia di Modena.
	4	Dare attuazione ai Piani particolareggiati	4	Nel mese di febbraio è stato completata la vendita in regime convenzionato di tutte le aree produttive messe a bando dal Comune nel PUA di proprietà delle sorelle Sola
	5	Realizzazione del S.I.T. integrato con gli strumenti urbanistici e la banca dati delle pratiche edilizie	4	E' stato avviata la collaborazione con i tecnici degli altri Comuni dell'Unione al fine di costruire una piattaforma unica per il SIT, in modo da integrare il database delle pratiche edilizie con i file cartografici del territorio.
Progetto 5.02		Trasformazioni urbane e politiche per la casa	Area	Attuazione obiettivi al 31/12/2012
Obiettivi	Azioni			
Migliorare la qualità degli spazi e dei luoghi della comunità, attraverso progetti innovativi di trasformazione urbana, al fine di creare luoghi accoglienti che favoriscano le relazioni sociali. I POC dovranno promuovere accordi pubblico-privati al fine di garantire qualità urbana e interesse collettivo, incentivando gli interventi ecocompatibili. Favorire con accordi di edilizia convenzionata l'accesso alla casa	1	Attuazione dei Piani operativi comunali e verifica di ulteriori possibilità di accordi con i privati	4	Nell'ambito del PUA produttivo Sola si è lavorato per poter far completare entro dicembre 2012 le principali opere di urbanizzazione, con l'assolvimento parziale dell'obbligo della valorizzazione.
	2	Creare spazi di qualità dalla riconversione di aree	4	Sono sti definiti gli obiettivi di riqualificazione per la ex-ceramica Piemme e Cemar, nell'ambito degli accordi con i privati per la variante al PSC. Con l'adozione della variante al POC (2/10/2012) per l'area Cemar è iniziato il percorso per la definizione della riqualificazione.

Progetto 5.03		La comunità e i suoi territori	Area	Attuazione obiettivi al 31/12/2012
<p>Migliorare la qualità e la vivibilità del centro abitato di Maranello, creazione e qualificazione di spazi aggregativi . Tutela e promozione della qualità del paesaggio e dell'attività agricola nelle località valorizzando la via Giardini come strada panoramica storica e di prusione del territorio, garantendo la sicurezza agli abitanti di S. Venanzio e Maranello vecchio.</p>	Obiettivi	Azioni		
	1	Parcheggio interrato, completamento lavori del primo stralcio del progetto di qualificazione dell'area antistante il Museo Ferrari e progettazione esecutiva del secondo stralcio	SMP	Il contratto per la realizzazione in project del parcheggio interrato è stato risolto. Conseguentemente l'area è stata affidata in gestione alla Ferrari S.p.a. per sei mesi rinnovabili, in vista di una riqualificazione degli spazi.
	2	Attuazione Piano delle OO.PP. Per il triennio, utilizzando l'autofinanziamento e riducendo il ricorso all'indebitamento	4	Per l'attuazione del piano annuale delle OO.PP. non si è fatto ricorso ad ulteriore indebitamento da parte del Comune.
	3	Azioni per il miglioramento e il controllo sul territorio in funzione della protezione civile	4	La partecipazione diretta dei tecnici e del personale amministrativo dell'area 4 a supporto delle fasi di emergenza post-sisma nel Comune di Medolla, da il 30 maggio al 29 luglio ha permesso di maturare un maggior esperienza e conoscenza delle procure e delle strutture di protezione civile.
	4	Interventi di riqualificazione delle frazioni del territorio attraverso accordi con i privati	4	Sono stai stipulati diversi accordi art. 18 LR 20/00 con i provati per portare nuovi servizi e riqualificazione urbana nelle frazioni. In particolare: con la BBA è stato prevista la realizzazione di un nuovo polo scolastico per l'infanzia a Gorzano, con la parrocchia di San Venanzio è prevista la realizzazione di un nuovo polo aggregativo, con Manni è stata prevista una fascia di mitigazione ambientale per l'abitato di San Venanzio, con la Piemme è stata programmata la riqualificazione dell'area.
	5	Piano di intervento per le emergenze in caso di maltempo	4	E' stato necessario provvedere alla elaborazione di un nuovo Piano Neve per affrontare al meglio l'emergenza a seguito dell'incremento delle aree pubbliche dopo l'assunzione in carico di lottizzazioni private. Si è dovuto, inoltre, ripartire il territorio comunale in 25 lotti ed è stato predisposto un nuovo bando per l'affidamento del servizio di spalatura neve mediante procedura aperta.
	6	Rinegoziazione del contratto d'affittanza agraria con LA FATTORIA DEL PARCO salvaguardando le molteplici attività svolte; definizione modalità gestionali degli spazi assegnati a La Grangia; ricerca di ulteriori modalità di collaborazione con le associazioni di volontariato per servizi vari rivolti alla cittadinanza.		Si è concluso nel mese di agosto un accordo con La Fattoria del Parco, l'Associazione Amici del Cavallo ed il Comune di Maranello che ha definito gli aspetti economici per poter procedere alla messa in sicurezza della scuderia. Con la Coop. Arcobaleno - La Grangia si è arrivati alla definizione degli spazi necessari coerenti con le prescrizioni dell'USL. E' in corso di elaborazione il progetto definitivo/esecutivo e la Convenzione per la gestione del servizio residenziale per disabili fisici, psichici e/o sensoriali.
	7	Interventi a Fogliano: Lavori di restauro della TORRE DELLA STREGA e sistemazione dell'area verde annessa; collaborazione con l'ente gestore per la redazione delle fasi progettuali successive al preliminare.	SMP	I lavori di restauro della Torre della Strega hanno conseguito il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. L'opera sta procedendo regolarmente sotto il controllo della Soprintendenza.
8	Interventi a Torre Maina: realizzazione dell'attraversamento pedonale contestualmente ai lavori di consolidamento del ponte sul torrente Tiepido di competenza della Provincia.		La Provincia di Modena ha completato le operazioni di consolidamento del ponte sul torrente Tiepido. Il proseguo del pedonale verrà in parte eseguito direttamente dalla Provincia di Modena.	

Progetto 5.04		Viabilità e trasporto pubblico		Attuazione obiettivi al 31/12/2012	
Obiettivi		Azioni			
<p>Dare attuazione al Piano urbano del traffico, completando il sistema di viabilità dell'Asseest, mettere in sicurezza la rete viaria attraverso l'uso di rotonde o semafori intelligenti. Incentivare e potenziare il trasporto pubblico in interazione con i Comuni limitrofi. Promuovere l'uso di piste ciclabili creando una rete unica territoriale e intercomunale</p>		1	Realizzazione rotonda su via Zozi nell'intersezione con via Cappella. Manutenzione straordinaria di via Po.	SMP	Si sono regolarmente conclusi i lavori di costruzione della rotonda su via Zozi che ha avuto come effetto immediato il rallentamento del traffico veicolare, quindi una maggiore sicurezza per chi transita. Mentre in via Po è stato possibile effettuare solo interventi mirati di messa in sicurezza di tratti statali, marciapiedi e fognature dove sono state riscontrate le maggiori criticità.
		2	Realizzazione area di interscambio e terminal bus	SMP	Sono in corso i lavori di costruzione del piazzale e della struttura del Terminal Bus. La costruzione dell'opera sta richiedendo un forte impegno tecnico di Direzione Lavori ed anche amministrativo per la rendicontazione puntuale, a scadenze fisse, così come richieste dal Ministero dell'Ambiente, cofinanziatore dell'opera.

Linea programmatica 6

AMBIENTE E SALVAGUARDIA DELLE RISORSE

Mission

Promuovere un costante monitoraggio dello stato ambientale, potenziando le azioni di controllo e cura e introducendo nel contempo azioni di sensibilizzazione e incentivi per i comportamenti virtuosi dei cittadini.

Progetto 6.01		La tutela ambientale	Area	Attuazione obiettivi al 31/12/2012
Obiettivi		Azioni		
<p>Promuovere la tutela e la valorizzazione dell'area collinare e della fascia fluviale del Torrente Tiepido, valorizzare le aree con corridoi ecologici, coinvolgendo i cittadini con azioni di educazione ambientale e a comportamenti e stili di vita secondo principi di sobrietà, sostenibilità, solidarietà, nella consapevolezza che la qualità ambientale potrà assicurare alle generazioni future prosperità economica e benessere sociale.</p>	1	Interventi sugli acquisti dell'ente (acquisti verdi, sostituzione dei mezzi con altri ecologici)	4	Le forniture dell'ente sono effettuate nel rispetto dei criteri del GPP siano esse attivate attraverso le centrali di acquisto che con autonomi bandi di gara, prevedendo il parametro della sostenibilità ambientale tra i criteri di valutazione delle offerte
	2	Progetti rivolti alle famiglie per orientare i comportamenti di vita alla equità, sobrietà, sostenibilità, con consumi critici e consapevoli	4	E' stato realizzato un incontro sul risparmio energetico domestico (presentazione Vesto Casa), ed un punto informativo sulla illuminazione domestica in occasione di M'illumino di Meno
	3	Ampliare, tutelare e gestire le aree verdi e i parchi, riqualificando i corsi d'acqua e migliorando il sistema di pulizia dei fossi	4	E' proseguita la collaborazione con il Consorzio di Bonifica Burana, che ha realizzato la pulizia dell'alveo di una porzione del Torrente Grizzaga a monte dell'abitato di Maranello
Progetto 6.02		La tutela delle risorse (acqua, energia)	Area	Attuazione obiettivi al 31/12/2012
Obiettivi		Azioni		
<p>Un valore importante per la qualità ambientale riguarda le risorse (energia e acqua) che vanno tutelate in quanto non sono beni infiniti. Dovranno essere messi in campo piani che prevedano l'utilizzo delle energie rinnovabili, il recupero delle acque piovane, l'ammodernamento della rete distributiva.</p>	1	Attuazione del piano energetico comunale e monitoraggio biennale	4	Il primo monitoraggio biennale del piano è stato redatto tramite incarico ad Aess di Modena ed è stato presentato in Consiglio il 18/12/2012. E' stato inoltre attivato un protocollo per la certificazione ISO 50001 dell'ente.
	2	Attuazione del Piano di installazione di impianti fotovoltaici su aree ed edifici di proprietà pubblica		Sono state fatte valutazioni di fattibilità su diversi edifici pubblici, ma le mutate condizioni economiche (IV e V conto energia) hanno reso non praticabile la realizzazione di interventi tramite l'investimento di privati. Sono proseguiti i progetti per la palazzina ACER di via Trebbo e per il cimitero di Torre Maina
	3	Gestione dello sportello Informa Energia presso l'URP	4	Non è stato attivato tale tipo di servizio.
	4	Individuazione delle priorità di intervento per l'ammodernamento della rete idrica		Il gestore HERA ha individuato le priorità di intervento sulla rete idrica, approvate nel piano degli investimenti da parte di ATERSIR, la nuova agenzia d'ambito regionale.

Progetto 6.03		La gestione dei rifiuti	Area	Attuazione obiettivi al 31/12/2012
Obiettivi		Azioni		
<p>Promuovere ed incentivare progetti che prevedano per la riduzione alla fonte dei rifiuti prodotti, il riutilizzo, la riduzione degli imballaggi, campagne per il vuoto a rendere ecc. Ulteriore aumento della raccolta differenziata, coinvolgendo i cittadini in progetti di raccolta a domicilio.</p>	1	Nuovi progetti per incentivare la raccolta differenziata anche con servizi a domicilio	4	Nel corso dell'estate 2012 è stato ampliato alle frazioni di Gorzano e Pozza il servizio di raccolta porta a porta target per le utenze commerciali.
	2	Progetti per riduzione rifiuti alla fonte attraverso accordi con la grande distribuzione	4	Non sono stati attivati accordi.
	3	Verifica della composizione della tariffa per una più equa distribuzione sui cittadini e per premiare il recupero	4	E' stato approvato il piano tariffario annuale, con conferma delle scontistiche previste da regolamento.
	4	Ricerca di finanziamenti per la realizzazione di nuove isole di base nelle zone centrali del paese	4	Sono stati ottenuti i contributi per la copertura al 45% delle spese di realizzazione di due isole di base interrate, una in Piazza Amendola e una in via Stradi, realizzate tra i mesi agosto e settembre

Mission

Attenzione alla realtà economica territoriale, promuovendo azioni volte a valorizzare la rete commerciale, produttiva e artigianale, promuovendo interventi orientati all'innovazione e alla semplificazione. Sviluppare la promozione del turismo e la valorizzazione dei prodotti locali.

Progetto 7.01

Il sistema delle imprese, le attività commerciali e l'agricoltura

Area

Attuazione obiettivi al 31/12/2012

Obiettivi	Azioni			
Promuovere la differenziazione e qualificazione delle attività, in particolare quelle maggiormente innovative, rivolte agli interventi ecocompatibili e alla promozione del territorio e del turismo. Valorizzare l'attività agricola del territorio, promuovendo i prodotti tipici	1	Promuovere gli interventi orientati all'innovazione per valorizzazione la rete commerciale, produttiva, artigianale, dei servizi	4	Realizzazione effettiva della riorganizzazione del mercato settimanale del mercoledì quale riqualificazione dell'area interessata e delle attività esistenti sia in sede fissa sia su area pubblica. Riconferma dell'adesione al Fondo per la Sicurezza. Approvazione del nuovo protocollo d'intesa in merito alla destinazione dei contributi derivanti dal PIL 2008 e conseguentemente approvazione dell'abaco per le capottine e le aste di bandiere quali elementi di riqualificazione delle aree nonché del disciplinare per l'erogazione dei contributi. Organizzazione in collaborazione di Democenter dell'incontro del 24 maggio per la presentazione del Fondo Innovazione 2012 nonché dei bandi Brevetti e Start Up
	2	Prosecuzione della collaborazione con i comuni del distretto per iniziative a sostegno delle attività ecosostenibili	4	Approvazione di un protocollo d'intesa con Hera per utilizzare le iniziative quali momenti per sensibilizzare i partecipanti a comportamenti più virtuosi in campo ambientale. La prima iniziativa Maranello in Giugno ha coinvolto tutti partecipanti raccomandandoli a mettere in campo azioni meno impattanti.
	3	Consolidamento del SUAP	4	Si è data attuazione all'obbligatorietà delle comunicazioni esclusivamente telematiche, come da disposizioni legislative nazionali, dello Sportello nonostante le forti resistenze sia da parte degli utenti che dei loro consulenti.
	4	Monitoraggio e sostegno dei farmer market e altre modalità collaborando anche con gli altri Comuni	4	Nuova sperimentazione del farmer Market individuando, a seguito di confronto con operatori e associazioni, in una area più centrale- Piazza Libertà. La fase sperimentale si è conclusa nel mese di ottobre e non sono previste ulteriori forme di attuazione del farmer market.
	5	Azioni di sensibilizzazione a sostegno dell' agricoltura biologica, del concetto di biodiversità e delle varietà originarie dei territori	4	Nella riorganizzazione del mercato del mercoledì, nonostante tutte le difficoltà a contenere gli spazi, sono stati mantenuti i produttori agricoli che hanno un buon seguito di pubblico. Resta una grande occasione di promozione dei prodotti il Gran Premio del Gusto, dove è prevista anche la "presenza" e la distribuzione della Melanello, la mela nata e coltivata a Maranello.

Progetto 7.02		Turismo e marketing territoriale		Area	Attuazione obiettivi al 31/12/2012
Obiettivi		Azioni			
Promuovere le attività del territorio e il tessuto commerciale con azioni volte a incentivare la frequentazione di Maranello quale luogo turisticamente interessante	1	Completamento delle azioni previste nel progetto di marketing territoriale		1	Approvazione del disciplinare per erogazione contributi per installazione capottine e aste di bandiere nonché relativo abaco che diverranno operativi dal 01 ottobre.
	2	Organizzare le manifestazioni di interesse turistico e promozionale utilizzando anche gli sponsor		1	Sono stati organizzati tutti gli eventi previsti per la promozione dei prodotti tipici locali e di animazione urbana. In particolare ha avuto un grande successo la Notte Rossa, prevista per il 16 giugno e posticipata al 15 settembre. L'emergenza terremoto che ha colpito il territorio emiliano, e i comuni della provincia di Modena in particolare, ha trasformato le iniziative del Giugno in occasioni di solidarietà, organizzando anche una raccolta fondi a favore dei territori maggiormente colpiti dal sisma. La ricerca degli sponsor ha inaugurato una nuova modalità per realizzare le iniziative, cioè affidandole interamente ad agenzie che coprono i costi di organizzazione con la raccolta pubblicitaria.
	3	Progetto per la valorizzazione del marchio Made in Red, rinnovo licenza e politica commerciale in genere		1	Sottoscrizione in marzo della nuova licenza con MIR e successivamente approvazione dello schema di sublicenza. Ridefinizione delle relazioni con MIR a seguito dell'entrata nella compagine sociale di un nuovo Brand Manager.
	4	Mantenere attiva la partecipazione alla rete dei territori legati ai motori (Terra di Motori, Città di Motori-Collezioni e Musei)		1	Si consolida e si amplia la partecipazione di Maranello ai progetti aventi vocazione motoristica. In particolare è stato presentato un progetto nell'ambito del Programma Europeo AGIRE POR per il trasferimento di buone prassi, ma anche un progetto come rete delle Città dei Motori di cui al Decreto 31 dicembre 2010 del Ministro del Turismo. Infine il Comune di Maranello ha presentato un progetto di promozione turistica locale per il PTPL 2013 anche per conto del Comune di Modena.
	5	Ampliamento del Museo Ferrari per renderlo fulcro di una rete turistica a livello regionale e potenziamento IAT		1	Il progetto di ampliamento e riqualificazione della zona museale di Maranello è in fase di ridefinizione.
Progetto 7.03		Promozione del territorio ed eventi		Area	Attuazione obiettivi al 31/12/2012
Obiettivi		Azioni			
Valorizzare le attività economiche, il commercio e l'agricoltura attraverso iniziative ed eventi	1	Valorizzare i prodotti tipici locali anche attraverso lo sviluppo del Consorzio Terra del Mito		1	Rinnovo della concessione in uso gratuito del marchio M Made in red Maranello Terra del Mito tra Amministrazione e consorzio quale elemento di maggiore connotazione territoriale dei prodotti. Sono stati curati sia il progetto per la promozione e vendita di prodotti tipici dei consorziati, sia il progetto "pacchetti turistici". E' stata promossa una campagna adesione per i consorziati attraverso vari incontri nei diversi quartieri per illustrare l'operatività del Consorzio. Inoltre, al fine di qualificare il commercio, in collaborazione con il Sistema Turistico Intercomunale, sono stati coinvolti molti consorziati nei corsi di formazione organizzati dal sistema e sono in via di organizzazione ulteriori corsi di formazione in collaborazione con ass.ni di categoria.
	2	Organizzare eventi ed iniziative di animazione urbana nei diversi periodi dell'anno		1	Organizzate tutte le iniziative previste e collaborato anche con i privati per l'organizzazione delle loro iniziative (p.e Sagra 15 Agosto - Festa che ti Spiazza -) La notte Rossa, organizzata in collaborazione con Ferrari Spa, Museo Ferrari e Consorzio Maranello Terra del Mito, è l'evento 2012 che ha richiesto il maggior sforzo organizzativo e che si prefigura come evento ricorrente anche per i prossimi anni.
	3	Incentivare la conoscenza dei prodotti locali attraverso la comunicazione e azioni di sensibilizzazione		1	E' stato completato il sito internet del Consorzio Maranello Terra del Mito e tutto il materiale promozionale relativo ai progetti di pacchetti turistici e set prodotti. Le iniziative del consorzio sono promosse attraverso una newsletter e attraverso i nuovi social network come Twitter e Facebook. E' possibile, attraverso il sito, acquistare i pacchetti turistici nella Red Box e i set di prodotti a marchio Consorzio.