

Città di Maranello

**Referto del Controllo di Gestione
Anno 2022**

Sommario

1. Pianificazione e programmazione dell'esercizio 2022	3
2. Monitoraggio realizzazione obiettivi 2022	4
2.1 Obiettivi strategici	4
2.2 Obiettivi operativi.....	5
3. Rilevazione di costi e proventi e misurazione di efficacia, efficienza ed economicità	5
4. Acquisti Consip.....	6
5. Incarichi di studio, ricerca e consulenza	6
6. Rapporto di Gestione 2022	7

L'art. 198 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che "La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili".

Il Referto del controllo di gestione rappresenta il documento nel quale vengono riuniti i report di monitoraggio annuale ed infrannuale del grado di raggiungimento degli obiettivi e l'analisi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione intrapresa dai servizi comunali predisposti nel corso dell'anno ed approvati con appositi atti dai competenti organi.

Il sistema di controllo di gestione è disciplinato dal Regolamento per la disciplina del Sistema integrato dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 5/2013, come modificato con deliberazione CC n. 5/2016.

1. Pianificazione e programmazione dell'esercizio 2022

Le fasi della programmazione delle attività dell'Ente per l'anno 2022 sono state le seguenti:

- approvazione del Documento unico di programmazione 2022-2024 con delibera C.C. n. 63 del 27/09/2021 e della Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2022-2024 con delibera C.C. n. 87 del 21/12/2021;
- approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 e relativi allegati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 con delibera C.C. n. 88 del 21/12/2021;
- approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 con delibera G.C. n. 16 del 15/02/2022.

Sulla base dei documenti programmatici fondamentali, in particolare il Documento Unico di Programmazione, l'unità organizzativa preposta al controllo di gestione, in sede di predisposizione della proposta del Piano Esecutivo di gestione, individua le risorse finanziarie, strumentali ed umane assegnate a ciascun responsabile ed a ciascun obiettivo utilizzando, qualora non sia possibile assegnare una risorsa in modo specifico ad un responsabile o a un obiettivo, il criterio della prevalenza. Laddove possibile, sono assegnati capitoli di spesa o di entrata diretti e sotto il controllo esclusivo del responsabile di area o di progetto in modo da incrementare sia il grado di responsabilizzazione del gestore della risorsa, sia la misurabilità e l'attribuzione dell'effettivo risultato. Sulla scorta dell'attività di individuazione, con l'adozione del Piano Esecutivo di Gestione, la Giunta Comunale procede alla assegnazione delle risorse. Il PEG contiene l'elenco degli obiettivi e delle risorse assegnate a ogni centro di responsabilità.

2. Monitoraggio realizzazione obiettivi 2022

2.1 Obiettivi strategici

Gli obiettivi strategici sono definiti nella sezione strategica del DUP che sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo. Nella sezione strategica sono, quindi, riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nella Sezione Operativa.

Il Comune di Maranello, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL, ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 39 del 30/07/2019, le Linee Programmatiche del mandato amministrativo 2019/2024, dando così avvio al processo di programmazione strategica dell'ente.

Attraverso tale atto di pianificazione sono state definite sette linee strategiche che rappresentano le politiche da cui sono derivati programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Con il Dup, ad ogni linea strategica sono state collegate le missioni di bilancio previste nel nuovo ordinamento contabile e per ogni obiettivo strategico è stato individuato anche il contributo che il "gruppo amministrazione pubblica" deve fornire per il suo conseguimento.

Ogni anno gli obiettivi strategici sono verificati nello stato di attuazione programmi e progetti e possono essere opportunamente riformulati a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente, dandone adeguata motivazione.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

- Linea strategica 1 – Una governance equa, partecipativa e trasparente
- Linea strategica 2 – La comunità della sicurezza
- Linea strategica 3 – La comunità dei saperi
- Linea strategica 4 – La comunità delle opportunità
- Linea strategica 5 – Vivere bene a Maranello, valorizzazione del territorio e cura del patrimonio
- Linea strategica 6 – La comunità della sostenibilità
- Linea strategica 7 – La comunità dell'accoglienza

Nel corso del 2022, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale lo stato di attuazione degli obiettivi strategici in corso d'anno al 31/07/2022 con deliberazione C.C. n. 55 del 28/07/2022 e alla fine dell'anno al 31.12.2022 in sede di rendiconto di gestione 2022 con deliberazione C.C. n. 30 del 27/04/2023. Per ogni obiettivo è stata indicata la % di raggiungimento anche attraverso l'utilizzo di indicatori.

2.2 Obiettivi operativi

L'attività di monitoraggio degli obiettivi operativi annuali si sviluppa nel corso della gestione e al termine dell'esercizio, al fine di accertare l'utilizzo efficace, efficiente ed economico delle risorse per la massimizzazione dei risultati da rapportare al grado di raggiungimento accertato.

I risultati della verifica sono rendicontati con report periodici infrannuali ed annuali. Le conclusioni del predetto controllo sono indirizzate agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.

Gli obiettivi operativi vengono misurati attraverso indicatori e tempi di realizzazione e con un sistema di pesatura che tiene in considerazione il grado di complessità e di strategicità degli stessi.

Unitamente alla rendicontazione degli obiettivi, vengono monitorate le attività ordinarie attraverso un sistema dettagliato di indicatori di attività e di efficacia in serie storica.

La verifica infrannuale degli obiettivi 2022 è stata approvata con deliberazione di G.C. n. 159 del 29/11/2022.

In allegato la verifica annuale "Report finale Peg 2022-2024", approvata con delibera di G.C. n. 66 del 24/05/2023.

3. Rilevazione di costi e proventi e misurazione di efficacia, efficienza ed economicità

Il Comune di Maranello è dotato di un sistema di contabilità analitica integrato con il sistema di contabilità finanziaria, che permette di rilevare costi e ricavi per tutti i servizi.

E' stato adottato un sistema di centri di costo, che non coincide necessariamente con i servizi, e che risulta più dettagliato rispetto all'articolazione prevista nel Peg.

Per l'analisi dei risultati della gestione annuale viene elaborato il relativo Rapporto di Gestione, nel quale vengono analizzati i costi e i ricavi di diversi servizi comunali, e calcolati gli indicatori di efficienza e di economicità (struttura dei costi, costi unitari, percentuali di copertura, entrate unitarie, disavanzo, ecc..) ed indicatori di efficacia ovvero di analisi della domanda (teorica, espressa, accolta, soddisfatta), dell'offerta, del grado di soddisfazione, degli standard di funzionamento. Il sistema degli indicatori è stato definito con i responsabili dei servizi interessati e ogni anno aggiornato a seconda delle nuove esigenze conoscitive. I servizi monitorati rientrano nelle diverse aree di intervento dell'amministrazione.

I valori forniti dalla contabilità analitica sono integrati dalle quote di ammortamento dei beni mobili ed immobili in dotazione (valori rilevati dal sistema di gestione dell'inventario) e dai costi ausiliari ovvero quei costi generati da unità organizzative esterne a quelle di produzione ed erogazione (es. direzione, coordinamento, segreteria, uffici per il rapporto con gli utenti per le procedure di domanda ovvero riscossioni ecc.). Qualora tali costi si

riferiscano a più servizi o centri di costo vengono attribuiti in quota parte ai singoli centri di costo in base a driver predefiniti. I costi e i ricavi così ottenuti consentono di rilevare il costo pieno del servizio utilizzato per valutarne il grado di efficienza (capacità di minimizzare le risorse impiegate a parità di output ottenuto: es. costo per utente, costo pasto mensa, ecc..) attraverso il confronto nel tempo (serie storica di indicatori rilevati con i medesimi criteri) e nello spazio (confronti con altri enti simili).

Il sistema di monitoraggio dell'efficienza e dell'economicità costituisce uno degli elementi fondamentali per le scelte di politica tariffaria dei servizi a domanda individuale.

L'analisi dei servizi 2022 è contenuta nella Relazione al Rendiconto della Gestione 2022 approvata con atto di Giunta n. 34 del 28/03/2023.

4. Acquisti Consip

In tema di acquisti si rileva che la normativa sta limitando sempre di più la possibilità di procedere ad acquisti diretti, imponendo l'adesione a convenzioni Consip o Intercent-er, se presenti, e a valutare la presenza del prodotto o del servizio prioritariamente sul mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Da novembre 2015 a tutto il 2022, i Comuni non capoluogo di provincia possono procedere ad acquisti di beni e servizi (per importi superiori a 40 mila euro) o all'affidamento di lavori (per importi superiori a 150 mila euro) solo attraverso enti aggregatori o stazioni appaltanti.

Con il comma 130 dell'articolo 1 della L. 145/2018 (legge di Bilancio 2019) è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro.

Sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione di Amministrazione trasparente dedicata ai "Bandi di gara e contratti" sono pubblicate le informazioni sulle singole procedure di affidamento realizzate in forma autonoma, nonché gli atti di indizione delle procedure di gara e di successivo affidamento.

5. Incarichi di studio, ricerca e consulenza

Con delibera della Giunta Comunale n. 3 del 20/01/2009 è stata approvata l'integrazione al vigente Regolamento degli uffici e servizi per definire i criteri per il conferimento di incarichi a soggetti esterni ed inviata alla Corte dei Conti in attuazione di quanto disposto dall'art. 3, commi 56 e 57, della L. n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008).

Il bilancio di previsione fissa il limite massimo di spesa annua per tutti gli incarichi. Questo limite è stato fissato nel suddetto regolamento nel 2% delle spese correnti.

L'art. 1 comma 173 della L. 266 del 23.12.2005 (finanziaria 2006), sancisce l'obbligo per gli Enti locali di trasmettere alla Corte dei Conti, per il controllo successivo sulla gestione, gli atti relativi a:

- Affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca, consulenza e architettura-ingegneria di importo superiore ad € 5.000,00;
- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, di importo superiore ad € 5.000,00.

Con deliberazione n. 241/2021/INPR, la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, ha elaborato le "Linee guida riguardanti incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, ai fini dell'adempimento di cui all'art. 1, comma 173 della L. 266/2005", fornendo agli enti pubblici aventi sede nella Regione Emilia-Romagna rinnovate indicazioni in materia. La relazione, dopo una ricognizione aggiornata del complesso contesto normativo vigente, richiama gli enti al rispetto della disciplina della materia (art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001) e dei requisiti di legittimità che presidono al corretto conferimento degli incarichi professionali a soggetti esterni. Dopo aver passato in rassegna altre figure di attingimento delle risorse umane (contratto di lavoro subordinato), il riferimento si incentra sulla distinzione tra incarichi di consulenza e appalti di servizi, evidenziandone i profili discretivi. La delibera ridelinea infine l'attuale portata dell'art. 1, comma 173 della L. 266/2005, enucleando le tipologie di atti per i quali sussiste obbligo di invio al controllo della Sezione della Corte dei Conti ed elencando, per converso, le tipologie di atti esclusi. In particolare, la Sezione rammenta l'esclusione dall'obbligo di invio di cui al citato art. 1, comma 173 degli incarichi di architettura e ingegneria (progettazione, direzione lavori, collaudi, ecc.), disciplinati dal D.Lgs. n. 50/2016. Sono inoltre revocate le modalità operative di trasmissione impartite con precedente nota della Sezione di controllo (n. 2184 del 6 giugno 2011).

Nel corso del 2022 non sono stati affidati incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca di importo superiore a € 5.000,00, per cui non sono state trasmesse alla Corte dei Conti copie degli atti di affidamento.

6. Rapporto di Gestione 2022

Il Rapporto di Gestione relativo all'anno 2022 si compone dei documenti di seguito allegati:

- 1) Verifica stato attuazione programmi alla data del 31/07/2022;
- 2) Verifica stato attuazione programmi alla data del 31/12/2022;
- 3) Report Finale Peg 2022-2024;
- 4) Analisi dei servizi a domanda individuale e dei servizi produttivi 2022.



Città di Maranello

STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI E PROGETTI AL 31.07.2022

LINEE STRATEGICHE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI MANDATO

(2019-2024)

LINEE STRATEGICHE	PROGETTI	RESPONSABILI
LINEA STRATEGICA 1 - UN GOVERNANCE EQUA, PARTECIPATIVA E TRASPARENTE		
	1.1 INNOVAZIONE E PARTECIPAZIONE	MEDICI-TOMMASINI-UNIONE
	1.2 UNA COMUNITÀ PARTECIPE	MEDICI-TOMMASINI-UNIONE
	1.3 EUROPA	DIREZIONE GENERALE
	1.4 EFFICIENZA ED EQUITA'	MEDICI - VENTURELLI
	1.5 L'UNIONE DEI COMUNI	DIREZIONE GENERALE
LINEA STRATEGICA 2 - LA COMUNITÀ DELLA SICUREZZA		
	2.1 LA SICUREZZA	CERESOLA
	2.2 LA CULTURA DELLA LEGALITA'	MEDICI
	2.3 LE ALTRE SICUREZZE	TOMMASINI
	2.4 PROTEZIONE CIVILE	TOMMASINI
LINEA STRATEGICA 3 - LA COMUNITÀ DEI SAPERI		
	3.1 SCUOLA	MOTOLESE
	3.2 LAVORO E FORMAZIONE	MEDICI - DIREZIONE GENERALE
	3.3 CULTURA	MEDICI
LINEA STRATEGICA 4 - LA COMUNITÀ DELLE OPPORTUNITÀ		
	4.1 IL CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE	UNIONE COMUNI
	4.2 POLITICHE ABITATIVE	UNIONE COMUNI
	4.3 SOSTENERE LA FAMIGLIA, COMBATTERE LA VIOLENZA.	MEDICI - UNIONE
	4.4 POLITICHE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA	UNIONE COMUNI
	4.5 POLITICHE PER LA DISABILITA'	UNIONE COMUNI
	4.6 UN NUOVO WELFARE PER I GIOVANI	MEDICI

LINEA STRATEGICA 5 - VIVERE BENE A MARANELLO, VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E CURA DEL PATRIMONIO		
5.1	PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	TOMMASINI
5.2	TANTI CENTRI, UN'UNICA COMUNITÀ	TOMMASINI
5.3	CURA DEL PATRIMONIO	TOMMASINI
5.4	VERDE	TOMMASINI
5.5	MOBILITÀ	TOMMASINI
LINEA STRATEGICA 6 - LA COMUNITÀ DELLA SOSTENIBILITÀ		
6.1	EDUCAZIONE AMBIENTALE	TOMMASINI
6.2	RIFIUTI	TOMMASINI
6.3	LA QUALITÀ DELL'ARIA	TOMMASINI
6.4	MONITORAGGIO IDRAULICO E TUTELA	TOMMASINI
6.5	POLITICHE ENERGETICHE - MIGLIORARE L'EFFICIENZA	TOMMASINI
LINEA STRATEGICA 7 - LA COMUNITÀ DELL'ACCOGLIENZA		
7.1	IL TURISMO E IL BRAND "MARANELLO"	MEDICI
7.2	LO SPORT	MEDICI
7.3	SALUTE E SANI STILI DI VITA	MOTOLESE/VENTURELLI
7.4	LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	MEDICI - DIREZIONE GENERALE

Linea Strategica 1 - Una governance equa, partecipativa e trasparente

Progetto 1.1: Innovazione e partecipazione

Assessore: Sindaco Zironi L./ Marsigliante E.
Responsabile: Medici M. /Tommasini E.
Unione Comuni Distretto Ceramico

Missione di Bilancio - 01 - Servizi Istituzionali, generali e gestione	Programma di Bilancio 01	Organi Istituzionali
--	--------------------------	----------------------

Missione di Bilancio - 01 - Servizi Istituzionali, generali e gestione	Programma di Bilancio 08	Statistica e sistemi informativi
--	--------------------------	----------------------------------

Obiettivi strategici

- 1) Consolidare le buone prassi di partecipazione dei cittadini sin qui tenute, in particolare gli incontri di quartiere, da tenere almeno con frequenza annuale in ogni frazione e quartiere del comune, e potenziare le associazioni di quartiere, soprattutto quelle delle frazioni meno attive.
- 2) Coinvolgere i cittadini nel monitoraggio degli spazi pubblici e, in generale, in azioni di sensibilizzazione al rispetto del patrimonio pubblico.
- 3) Migliorare il grado di alfabetizzazione digitale e l'uso corretto delle tecnologie e dei social attraverso interventi di educazione digitale rivolti in particolare ai giovani e alle fasce deboli della popolazione.
- 4) Promuovere e facilitare l'uso delle tecnologie nelle relazioni con i cittadini
- 5) Semplificare i servizi on line alle imprese e ai cittadini cercando di rendere il più possibile omogenee le modalità di iscrizione e autenticazione ai servizi .
- 6) Proseguire nell'implementazione di infrastrutture digitali a sostegno della competitività delle imprese e del nostro territorio agevolando la posa di fibra ottica e di tecnologie avanzate:
- 7) Mettere in campo tutti gli strumenti volti a semplificare il rapporto tra le imprese e l'ente pubblico e a ridurre i tempi di risposta alle richieste del settore produttivo.

Obiettivi operativi annuali e triennali

- 1) Incontrare i quartieri in relazione ai temi più importanti (bilancio, opere pubbliche) e promuovere la ricostituzione delle associazioni non più attive sulla "partecipazione" anche attraverso l'adesione a bandi regionali.
- 2) Rivedere e aggiornare le modalità con cui i cittadini possono essere partecipi della vita pubblica (regolamento partecipazione e associazioni di quartiere)
- 3) Consolidare il rapporto con le associazioni (Scout, Alpini, Vos ...) per il monitoraggio del territorio in relazione a situazioni di degrado o abbandono
- 4) Eventi PeI (Pane e Internet): Proseguire gli incontri organizzati dalla regione Emilia Romagna sulla digitalizzazione e mantenimento offerta alfabetizzazione digitale al Mabic e supporto alla fruizione di servizi digitali e on line
- 5) Progetto partecipativo "YOUNG Maranello likes green" finanziato dalla Regione ER

Obiettivi operativi annuali - Stato attuazione al 31 luglio 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1) 100%	Nella primavera 2022 gli incontri di quartiere sono ripresi in presenza, dopo 2 anni in cui non è stato possibile organizzarli, presso le sedi di tutte le associazioni di quartiere.
2) 30%	Revisione da avviare dopo l'estate
3) 100%	Grazie alla fine dello stato di emergenza causato da Covid-19 sono riprese le relazioni e le collaborazioni con le associazioni del territorio che possono dare un contributo per il monitoraggio del territorio. Attivati anche n. 2 progetti PUC che supportano le GEV nel monitoraggio dei parchi.
4) 50%	E' ripresa e continua l'offerta di occasioni per la alfabetizzazione digitale. Mantenuto inoltre il tutoraggio per lo SPID
5) 100%	Questo obiettivo è stato ampiamente raggiunto. Il progetto è formalmente terminato a febbraio.

Progetto 1.1: Innovazione e partecipazione

INDICATORI	Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
incontri di quartiere	nr.	4	6
nuovo regolamento partecipazione ed associazionismo	nr.	0	0
convenzioni e collaborazioni monitoraggio territorio	nr.	2	3
Eventi Pel	nr.	10	10
Punti RA	nr.	4	4

Linea Strategica 1 - Una governance equa, partecipativa e trasparente

Progetto 1.2: Una comunità partecipe

Assessore: Sindaco Zironi Luigi
Responsabile: Medici Monica/
Unione Comuni Distretto Ceramico

Missione di Bilancio - 01 - Servizi Istituzionali, generali e gestione

Area di Bilancio 01

Organi Istituzionali

Obiettivi strategici

- 1) Valorizzare le forme di attivazione espresse dai cittadini, sostenere le azioni volontarie, le organizzazioni di solidarietà, i comitati e tutti coloro che donano tempo agli altri.
- 2) Porre particolare attenzione alle imprese sociali e alle realtà che impiegano persone fragili, affinché possano prendere parte allo sviluppo della comunità locale.
- 3) Offrire opportunità di integrazione e recupero a chi ha maggiori difficoltà di accesso al mercato del lavoro.

Obiettivi operativi annuali e triennali

- 1) Coinvolgere le risorse volontarie per la realizzazione, insieme all'Amministrazione Comunale, di progetti per la comunità
- 2) Sostenere le varie forme di associazionismo in quanto risorse preziose per la comunità. Fare tesoro dell'esperienza maturata nel periodo COVID-19
- 3) UNIONE per obiettivi 2) e 3)**

Obiettivi operativi annuali - Stato attuazione al 31 luglio 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1) 100%	Continua l'attivazione di progetti PUC, sia presso la biblioteca (n. 3 progetti) che presso il verde pubblico (n. 3 progetti).
2) 100%	Si mantengono alte attenzione e coinvolgimento delle associazioni del territorio nella vita della comunità

Progetto 1.2: Una comunità partecipe

INDICATORI	Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
iniziative realizzate con il coinvolgimento di volontari	nr.	600	400
iniziative con le Associazioni	nr.	350	300
patrocini concessi	nr.	29	41
convenzioni	nr.	8	8

Linea Strategica 1 - Una governance equa, partecipativa e trasparente**Progetto 1.3: Europa****Assessore: Ottolini Daniela****Responsabile: Direzione Generale
Unione Comuni Distretto Ceramico****Missione di Bilancio - 18 - Relazioni con altre autonomie locali****Programma di Bilancio 01**

Relazioni con altre autonomie

Obiettivi strategici

1) Proseguire nell'ambito dell'Unione all'attuazione del progetto Social(i)Makers.

2) Costruire percorsi di partecipazione a progetti europei anche in altri settori quali l'istruzione e la formazione e i giovani.

Obiettivi operativi annuali e triennali

1) individuare momenti di informazione e conoscenza su tematiche europee

2) Monitoraggio dei bandi e costruzione di una rete con altri Enti al fine di partecipare a progetti.

Obiettivi operativi annuali - Stato attuazione al 31 luglio 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1) 100%	Progetto completato
2) 100%	Completata la candidatura con il non accoglimento da parte della UE

Progetto 1.3: Europa

INDICATORI	Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Rendicontazioni periodiche	nr.	2	2
Esito Candidatura COMBI	si/no	no	no
Esito Candidatura progetto PartiCity	si/no		

Linea Strategica 1 - Una governance equa, partecipativa e trasparente**Progetto 1.4: Efficienza ed equità****Assessore:****Sindaco Zironi Luigi****Responsabile:****Venturelli M./ Medici M.**

Missione di Bilancio - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma di Bilancio 01 Organi Istituzionali
Missione di Bilancio - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma di Bilancio 02 Segreteria Generale
Missione di Bilancio - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma di Bilancio 03 Gestione economico finanziaria
Missione di Bilancio - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma di Bilancio 04 Gestione entrate tributarie
Missione di Bilancio - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma di Bilancio 07 Anagrafe e Stato Civile
Missione di Bilancio - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma di Bilancio 10 Risorse Umane

Obiettivi strategici

- 1) Realizzare politiche tributarie e tariffarie attente all'equità attraverso strutture di aliquote e tariffe proporzionate alla situazione familiare e a tutela della categorie più deboli ed evitare misure che appesantiscono il carico fiscale delle aziende.
- 2) Proseguire le attività di controllo e recupero dell'evasione ed elusione fiscale così da poter attenuare il carico fiscale dei cittadini che pagano le imposte regolarmente.
- 3) Consolidare il sistema di pianificazione e rendicontazione dell'ente al fine di migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa dell'ente e attraverso il bilancio sociale rendere accessibile e facilmente comprensibile a tutti i cittadini l'attività ed i risultati raggiunti dall'amministrazione locale.
- 4) Garantire una gestione finanziaria volta ad assicurare gli equilibri di bilancio, il contenimento dell'indebitamento e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
- 5) Garantire il funzionamento degli organi istituzionali supportandone adeguatamente le attività.
- 6) Adeguare le modalità di erogazione dei servizi allo sviluppo tecnologico per agevolare l'accesso da parte dei cittadini.

Obiettivi operativi annuali e triennali**Progetto Sub) 1.4.1 Gestione Economico Finanziaria**

- 1) Gestire gli strumenti di programmazione e rendicontazione dei risultati al fine di garantire un efficace monitoraggio dello stato di attuazione delle politiche dell'ente e rendere conto ai cittadini degli obiettivi realizzati attraverso il Bilancio Sociale
- 2) Garantire il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica (riduzione spese soggette a limite, tempi di pagamento)
- 3) Contenere il ricorso all'indebitamento limitando i nuovi mutui al finanziamento degli interventi prioritari
- 4) Realizzare una programmazione e gestione finanziaria delle opere pubbliche che consenta di massimizzare il ricorso a contributi di soggetti esterni

attraverso un monitoraggio continuo delle opportunità di finanziamento
5) Garantire il controllo sulle società ed enti partecipati attraverso i piani di razionalizzazione e il bilancio consolidato
6) Assicurare l'equilibrio patrimoniale e finanziario della società Maranello Patrimonio
7) Proseguire con la revisione e razionalizzazione della spesa corrente concentrando le risorse sui servizi indispensabili ed utilizzando modalità di acquisizione di beni e servizi a prezzi competitivi

Gestione Economico Finanziaria - Obiettivi operativi annuali - Stato attuazione al 31 luglio 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1) 50%	Approvati i documenti di programmazione e rendicontazione nei termini previsti dalle norme
2) 70%	Il perdurare della pandemia , l'aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime, iniziato alla fine del 2021 e tuttora in corso, unitamente all'assegnazione dei contributi del PNRR richiedono un presidio costante del mantenimento degli equilibri di bilancio e interventi di adeguamento dello stesso. Dall'inizio dell'anno sono quindi state approvate nr. 4 variazioni di bilancio oltre a diverse variazioni di Peg.
3) 50%	Anche nel primo semestre dell'anno 2022 l'indebitamento si è ridotto in quanto non sono stati contratti nuovi mutui ed è continuato il rimborso delle quote capitale dei mutui in essere
4) 80%	Ottenuti finanziamenti PNRR nell'ambito delle linee di finanziamento sulla digitalizzazione della p.a. (nr. 4 contributi per € 308.376,00) e sul miglioramento dell'efficienza energetica di cinema, teatri e musei (nr. 1 contributo di e 250.000) che si aggiungono ai contributi assegnati nel 2021 su 11 progetti finanziati per € 3.420.959,07
5) 60%	Approvato il perimetro di consolidamento ed inviata la direttiva agli enti e società compresi nel Gruppo Comune di Maranello per la predisposizione del Bilancio consolidato, che è sarà approvato in consiglio comunale nel mese di settembre
6) 60%	L'equilibrio del budget della Maranello Patrimonio è stato monitorato in continuo dal servizio amministrativo della società in raccordo con il servizio finanziario dell'ente. Alla società sono stati riconosciuti due contributi straordinari per far fronte alle minori entrate derivanti dall'esenzione del canone unico suolo e ai maggiori costi per l'eliminazione pubblica
7) 70%	Attività svolta costantemente

Obiettivi operativi annuali e triennali
Progetto Sub) 1.4.2 Gestione Entrate Tributarie
1) Attuare piani di controllo dell'evasione ed elusione dei tributi Imu, Tasi, Tari e Imposta di soggiorno e mettere in atto tutte le azioni necessarie per il recupero dell'imposta anche attraverso strumenti di incentivazione delle risorse dedicate.
2) Potenziare le azioni per il recupero degli insoluti anche attraverso l'utilizzo degli strumenti previsti nel nuovo Regolamento Generale delle Entrate, con l'obiettivo di salvaguardare l'equità del prelievo e nel contempo dare al contribuente la possibilità di aderire agli istituti che agevolano gli adempimenti tributari a suo carico tra i quali il ravvedimento operoso e i piani di rateizzo.
3) Gestione sportello tributi con servizio di informazione, assistenza e consulenza ai contribuenti e supporto per gli adempimenti tributari
4) Sviluppare gli strumenti tecnici e informatici necessari per migliorare la comunicazione con i contribuenti e facilitarne il pagamento dei tributi
5) Valutare agevolazioni tributarie legate alle condizioni economiche degli utenti in relazione all'evoluzione della situazione sanitaria covid 19

Gestione Entrate Tributarie - Obiettivi operativi annuali - Stato attuazione al 31 luglio 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1) 100%	Piani di controllo consolidati e perfezionati nel tempo. Adattati agli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione centrale
2) 100%	Le azioni di recupero sono riprese dopo il periodo di rallentamento del 2020 in parte proseguito nel 2021 disposto dalle misure emergenziali covid 19
3) 100%	L'attività è svolta costantemente per la consulenza generica in materia tributaria e per il supporto nella fase di calcolo degli importi dovuti
4) 40%	In corso di perfezionamento gli strumenti tecnici e informatici di rapporto con i contribuenti. L'attivazione di PagoPA e del cassetto fiscale Tributario si svilupperà nel restante periodo di legislatura
5) 100%	Previste agevolazioni sulla Tassa Rifiuti per l'anno 2022 alle categorie economiche che a causa della pandemia hanno subito limitazioni o hanno avuto riduzioni di fatturato. Previste abbattimenti anche per le famiglie con isee fino a 20.000 euro. E' stata inoltre disposta una riduzione del canone unico per l'occupazione del suolo con dehors fino alla fine dell'anno in aggiunta a quella prevista dallo stato fino al mese di marzo

Obiettivi operativi annuali e triennali
Progetto Sub) 1.4.3. Organi istituzionali - Segreteria Generale - Personale
1) Rinnovo convenzione segreteria unica tra Maranello e Fiorano Modenese (2024)
2) Regolamenti comunali
3) Gestione delle funzioni residuali attinenti la materia del Personale, supportando la scelta dell'Amministrazione in merito al trasferimento della stessa alla Unione dei Comuni del Distretto Ceramico.
4) Supporto e sostegno a progetti trasversali a più servizi e aree (RNA, PUC, rendicontazione UE, ...)

Organi Istituzionali - Segreteria Generale - Personale - Obiettivi operativi annuali - Stato attuazione al 31 luglio 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1) 100%	rinnovata con D.C. n. 45/2019 fino alla scadenza dei mandati dei sindaci
2) 100%	monitoraggio continuativo dei regolamenti comunali e compreso il supporto alla proposta di modifica
3) 100%	supporto al 100% delle funzioni residuali sul personale non trasferite all'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico
4) 50%	attività svolta costantemente

Obiettivi operativi annuali e triennali
Progetto Sub) 1.4.4 Servizi Demografici
1) Implementare il numero di servizi on line
2) Coordinare l'erogazione dei servizi al cittadino nei Comuni del Distretto (tipologie di servizi e orari di apertura) nell'ambito dell'Agenda Digitale Locale
3) Verificare la fattibilità di collaborazioni con operatori economici per migliorare le modalità di erogazione di alcuni servizi.

Obiettivi operativi annuali - Stato attuazione al 31 luglio 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1) 100%	Nel corso della pandemia si è spinto moltissimo sull'erogazione dei servizi on-line. Immigrazione da altro comune o cambio casa, rilascio certificati con accesso a banca dati con spid, si gestisce tutto on-line. Restano in presenza il rilascio delle CIE, l'autentica di documenti, le pratiche di Stato Civile.
2) 50%	Si tengono periodici incontri con le altre anagrafi anche sul tema del coordinamento orari di apertura e, soprattutto, sulle modalità di erogazione dei servizi. In particolare si sta lavorando con il Comune di Formigine e il SIA per la digitalizzazione delle procedure da erogare completamente via web.
3) 50%	Si opera costantemente per migliorare l'erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese

Progetto 1.4: Efficienza ed equità

INDICATORI	Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Documenti di programmazione e rendicontazione	nr.	9	10
Risultato di gestione del bilancio	€	4.605.707,91	3.748.910,31
Tempi medi pagamento	giorni	40,73	36
Riduzione debito residuo consolidato dall'inizio del mandato	% riduzione	0,42%	-11,00%
Risultato d'esercizio della Maranello Patrimonio anno n-1	€	3.458	17.891
Acquisti beni e servizi con centrali di acquisto e Mepa/Acquisti potenziali	nr.	10	10
Avvisi di accertamento emessi (imu, tasi e tari)	nr.	284	839
Avvisi di accertamento emessi (imu)	€	263	495
Ingiunzioni emesse	nr.	701	487
Accessi al servizio tributi	nr.	4550	5250

INDICATORI	Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Servizi on-line	nr e % sul totale	32%	7 su 8 - 87,5%
Certificati on-line	nr e % sul totale	581 su 2070- 28%	453 su 4189 - 10,8%
Autocertificazioni on-line	nr e % sul totale	190 su 644 - 30%	307 su 779 - 39,41%
Pratiche immigrazione on-line	nr e % sul totale	236 su 395 -60%	370 su 433 - 85,45%
Progetto coordinamento demografici distretto	nr		10
Convenzionamento per accesso a banca dati con soggetti terzi	nr		0
Regolamenti comunali	nr	5	4

Linea Strategica 1 - Una governance equa, partecipativa e trasparente**Progetto 1.5: L'Unione dei Comuni****Assessore: Sindaco Zironi Luigi****Responsabile: Direzione Generale/Unione**

Missione di Bilancio - 14 - Sviluppo Economico e competitività	Programma di Bilancio 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità
---	---------------------------------	--

Missione di Bilancio - 18 - Relazioni con altre autonomie locali	Programma di Bilancio 01	Relazioni con altre autonomie
---	---------------------------------	-------------------------------

Obiettivi strategici

- 1) Rafforzare la struttura e il ruolo dell'Unione a cui oggi sono affidati servizi di primaria importanza per i singoli Comuni, per i cittadini e per le imprese e completare il percorso avviato in questi anni valutando il conferimento di nuove funzioni secondo criteri di efficienza ed economicità e con attenzione al rapporto tra i costi e i benefici.
- 2) Completare il trasferimento all'Unione delle attività in materia di personale, rimaste in capo ai singoli Comuni, previa verifica delle condizioni per omogeneizzare la disciplina.
- 3) Potenziare lo Sportello Unico per le Attività Produttive che rappresenta il punto di contatto delle imprese e delle attività economiche con l'amministrazione.
- 4) Migliorare il grado di omogeneità dei regolamenti comunali, compatibilmente con le specificità e le caratteristiche peculiari dei singoli comuni, al fine di semplificare gli adempimenti richiesti agli utenti dei servizi, contribuenti, imprese, associazioni e altri soggetti che si trovano a fronteggiare norme diverse, per fare le medesime attività, in territori contigui.

Obiettivi operativi annuali e triennali

- 1) Effettuare una adeguata istruttoria preventiva in merito all'opportunità di proporre il trasferimento di nuove funzioni all'Unione e/o potenziare quelle già in parte conferite condividendo la gestione e le valutazioni rilevate.
- 2) Condividere nell'ambito della Direzione Generale le modifiche regolamentari individuate come necessarie nel processo di omogeneizzazione dei regolamenti vigenti, confrontandole con le previsioni già in vigore presso altri enti.

Obiettivi operativi annuali - Stato attuazione al 31 luglio 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1) 0%	Obiettivo di mandato la cui realizzazione è collegata al trasferimento di nuove funzioni
2) 0%	Al momento non sono previste modifiche regolamentari da approvare in coordinamento con gli altri comuni dell'Unione oltre a quelle già realizzate negli scorsi anni

Progetto 1.5: L'Unione dei Comuni

INDICATORI	Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Relazioni della Direzione Generale su ipotesi di trasferimento/potenziamento per nuove funzioni	nr.	0	0
Modifiche regolamentari concordate in Unione	nr.	1	1

Linea Strategica 2 - La comunità della sicurezza**Progetto 2.1: La sicurezza****Assessore: Sindaco Zironi Luigi****Responsabile: Ceresola Elisa****Missione di Bilancio - 03 - Ordine pubblico e sicurezza****Programma di Bilancio 01**

Polizia locale e amministrativa

Obiettivi strategici

- 1) Proseguire e rafforzare, attraverso l'attivazione di nuovi gruppi, il progetto del "Controllo di Comunità".
- 2) Incrementare la dotazione organica del servizio Polizia Municipale.
- 3) Rendere ancor più fruibili gli strumenti per la segnalazione alla Polizia Municipale.
- 4) Dotarsi di strumenti tecnologici in grado di inquadrare e collegare fenomeni apparentemente insignificanti (videosorveglianza, cruscotto della legalità) reati spia di attività illecite
- 5) Intensificare i controlli sulle aree identificate come luoghi che si prestano a fenomeni di microcriminalità.

Obiettivi operativi annuali e triennali

- 1) Coadiuvare l'avvio di nuovi gruppi di Controllo di Comunità e supportare quelli esistenti attraverso incontri pubblici e dedicati
- 2) Continuare le azioni di controllo richieste dalla normativa per il contenimento dell'emergenza sanitaria Covid-19
- 3) Incrementare l'utilizzo di tutti gli strumenti di dialogo coi cittadini per la gestione delle segnalazioni
- 4) Garantire un puntuale controllo del territorio attraverso un efficace presidio di prossimità utilizzando al meglio le risorse umane e le tecnologie a disposizione

Obiettivi operativi annuali - Stato attuazione al 31 luglio 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1) 100%	Avviati 2 gruppi nuovi di controllo di comunità coadiuvati dal personale PL (via Agnini e via Graziosi)
2) 50%	Controllo occupazioni suolo de hors, locali pubblici per utilizzo mascherina dipendenti
3) 50%	In continuo aumento il numero delle segnalazioni che giungono sul servizio WhatsApp della PL e che vengono inoltrate ai vari servizi sulla piattaforma Rilfedeur
4) 70%	installazione di un nuovo varco lettura targhe oltre a nuovo sistema di videosorveglianza zona arena spettacoli e bene confiscato

Progetto 2.1: La sicurezza

INDICATORI	Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
1a) Nuovi gruppi	nr.	2	3
1b) Incontri con la cittadinanza e i membri dei gruppi	nr.	2	2
3a) incremento delle segnalazioni	nr.	30%	18%
3b) incremento utenti WhatsApp	nr.	25%	19%
4a) Incontri e iniziative per studio di fattibilità	nr.		
5a) controlli congiunti con altre forze FFOO ed Enti	nr.	9	9
5b) pattuglie serali, notturne e festivi	nr.	199	205
5c) potenziamento varchi e videosorveglianza	nr.	2	2

Linea Strategica 2 - La comunità della sicurezza**Progetto 2.2: La cultura della legalità****Assessore: Mililli Mariaelena****Responsabile: Medici Monica****Missione di Bilancio - 03 - Ordine pubblico e sicurezza****Programma di Bilancio 02 Sistema integrato di sicurezza urbana****Obiettivi strategici**

- 1) Promuovere la cultura della legalità proseguendo i progetti di sensibilizzazione nei confronti delle giovani generazioni nelle scuole (GAL) e nei confronti della cittadinanza.
- 2) Adottare strategie utili al monitoraggio del territorio sfruttando la sinergia delle banche dati e i gruppi territoriali per rafforzare le politiche di sicurezza urbana

Obiettivi operativi annuali e triennali

- 1) Educare alla legalità attraverso la promozione di iniziative e azioni volte a valorizzare comportamenti rispettosi delle regole di vita insieme agli altri e della democrazia in generale
- 2) Promuovere una partecipazione attiva del Comune di Maranello nell'ambito delle associazioni attive sui temi della legalità (Avviso Pubblico, FISU, ...)
- 3) Continuare a promuovere e sviluppare il progetto GAL - GenerAzione Legale, insieme agli altri Comuni dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico
- 4) Approfondire, anche attraverso il gruppo regionale "sicurezza integrata" e il FISU, i nuovi strumenti utili per monitorare i fenomeni di degrado e i reati commessi sul territorio e la percezione di sicurezza.
- 5) Promuovere iniziative per la promozione della sicurezza integrata, attraverso la sottoscrizione di accordi di programma con la Regione Emilia Romagna
- 6) Progetto di gestione del bene confiscato a destinazione "Room & Breakfast": avviamento, coordinamento concessionario e attuazione delle misure necessarie

Obiettivi operativi annuali - Stato attuazione al 31 luglio 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1) 100%	si mantiene alta l'attenzione alla diffusione delle regole per una civile convivenza e per il rispetto degli altri, tagliando trasversalmente tutti i settori: dallo sport al commercio, dalla pubblica amministrazione ai servizi.
2) 100%	Alta partecipazione alle iniziative realizzate in questi primi 7 mesi dalle associazioni che si occupano di legalità e di cui il Comune di Maranello é socio.
3) 100%	Presentato progetto distrettuale entro la scadenza del bando (aprile 2022).

4) 100%	Partecipazione alla formazione SEcu4 All organizzata dal Fisù e finalizzata a fornire strumenti e indicazioni per la sicurezza delle manifestazioni pubbliche. il percorso si concluderà a Fano il 22 e 23 settembre con una formazione pratica in presenza.
5) 0	il progetto deve ancora essere attivato
6) 80%	IL progetto é ormai in dirittura di arrivo. Dopo l'estate dovrebbe inaugurare ufficialmente

Progetto 2.2: La cultura della legalità

INDICATORI	Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Cultura della legalità: azioni e progetti	nr.	32	34

Linea Strategica 2 - La comunità della sicurezza**Progetto 2.3: Le altre sicurezze****Assessore: Marsigliante E. /Ferrari C.****Responsabile: Tommasini Elisa****Missione di Bilancio - 03 - Ordine pubblico e sicurezza****Programma di Bilancio 02 Sistema integrato di sicurezza urbana****Obiettivi strategici**

- 1) Proseguire con gli interventi di miglioramento/adequamento sismico delle strutture scolastiche ed edifici pubblici.
- 2) Incrementare e divulgare gli strumenti di comunicazione di rischio, come Alert System, il sistema di messaggistica telefonica da utilizzarsi in caso emergenza per avvertire la popolazione.

Obiettivi operativi annuali e triennali

- 1) Adeguamento sismico della scuola Media Ferrari-Galilei previo reperimento fondi statali
- 2) Implementare le forme di comunicazione dell'emergenza tramite il sito comunale e i social media
- 3) Promuovere l'utilizzo del sistema Alert System da parte dei cittadini

Obiettivi operativi annuali - Stato attuazione al 31 luglio 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1) 55%	Con comunicazione di aprile 2020 la Provincia ha comunicato la prossima pubblicazione del Decreto di assegnazione risorse del bando triennale edilizia scolastica finanziato dal MIUR per l'adequamento sismico delle scuole Medie Ferrari-Galilei. A dicembre 2020 è stata affidata la progettazione esecutiva, a fine maggio 2021 è stata depositata la pratica per l'autorizzazione sismica. Con delibera di Giunta 92 del del 22/06/2022 è stato approvato il progetto esecutivo e con determina 247 del 07/09/2021 è stata approvata la determina di aggiudicazione alla ditta Nuova System di Seregno. La prima fase dei lavori è iniziata il 15/06/2022, come da programma. Prima dell'inizio lavori sono state messe in campo una serie di attività propedeutiche: spostamento segreteria presso scuola Rodari, traslochi, ecc.
2) 100%	Durante l'emergenza Covid-19 sono stati usati ampiamente tutti i canali di comunicazione a disposizione dell'amministrazione per fornire aggiornamenti puntuali sulle ordinanze, normative, ecc. Sul sito del Comune è stato promosso l'utilizzo di tutte le forme di comunicazione on line. Tutte le attività e le iniziative sono normalmente promosse su sito e social comunali.
3) 100%	Durante l'emergenza Covid-19 il canale comunicativo offerto da Alert system è stato ampiamente utilizzato per numerosi avvisi registrati direttamente dal sindaco per diffondere informazioni in merito alle ordinanze regionali e indicazioni nazionali. È stata anche pubblicata la possibilità di iscriversi ad Allert System. Alter system viene usato in caso di emergenze come quella incendi boschi recentemente avvenuta.

Progetto 2.3: Le altre sicurezze

INDICATORI	Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
1) Affidamento progettazione, affidamento lavori e realizzazione adeguamento sismico scuola media – nr atti	nr.	1	3
2) Percentuale comunicati relativi all'emergenza sul sito e social media rispetto al numero delle emergenze riscontrate	%	100	100
3) Numero iniziative di promozione	nr.	12	1

Linea Strategica 2 - La comunità della sicurezza**Progetto 2.4: Protezione civile****Assessore: Marsigliante Elisabetta****Responsabile: Tommasini Elisa****Missione di Bilancio 11 - Soccorso civile****Programma di Bilancio 01** Sistema di protezione civile**Obiettivi strategici**

- 1) Ottimizzare il Piano di Emergenza di Protezione Civile in collaborazione con gli altri Comuni dell'Unione e la Regione Emilia Romagna
- 2) Coinvolgere le scuole con iniziative di sensibilizzazione e informazione delle attività di Protezione Civile.

Obiettivi operativi annuali e triennali

- 1) Coinvolgimento e confronto con la Consulta di Modena per individuare un percorso idoneo per la creazione del gruppo comunale di Protezione Civile
- 2) Aggiornamento del Piano Comunale di Protezione civile in collaborazione con i comuni dell'Unione e la Protezione Civile Regionale
- 3) Promuovere e diffondere la cultura della Protezione Civile

Obiettivi operativi annuali - Stato attuazione al 31 luglio 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1) 30%	Sono stati presi contatti con un' associazione del territorio al fine di verificare l'interesse; l'associazione si è resa disponibile a valutare iniziative per l'informazione ed il successivo reclutamento di volontari. A causa dell'emergenza Covid-19 non è stato possibile programmare iniziative pubbliche.
2) 100%	Con Delibera C.C. 80 del 03/12/2021 è stato approvato il nuovo Piano di Protezione Civile ai sensi dell'ultime DGR vigenti, in collaborazione con Unione Distretto Ceramico e Protezione Civile Regionale. Nel 2022 sono successivamente state fatti sia incontri specifici con gli uffici per aggiornare in merito al nuovo piano e con le associazioni di volontariato del territorio.
3) 50%	Il Piano è stato presentato: 1) alle Associazioni di volontariato, operanti nel territorio comunale e iscritte alla Consulta provinciale del volontariato per la protezione civile. 2) alla Giunta ed al COC L'amministrazione promuoverà il piano alla cittadinanza e verrà proposto per gli alunni delle classi quinte della scuola primaria il progetto "Iniziamo in Sicurezza" da parte del Gruppo Soccorritori Cinofili Cani Utilità di Volontari Protezione Civile

Progetto 2.4: Protezione civile

INDICATORI	Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
1) Coinvolgere l'associazionismo locale e la Consulta i in incontri specifici	nr.incontri	2	1
2) Approvazione del Piano di Protezione Civile	nr	0	1
3) Creare punti informativi di protezione civile durante gli eventi e le	nr.	causa	causa

Linea Strategica 3 - La comunità dei saperi**Progetto 3.1: Scuola****Assessore: Costetti Alessio****Responsabile: Motolese Anna Maria**

Missione di Bilancio - 04 - Istruzione e diritto allo studio	Programma di Bilancio 01	Istruzione prescolastica
	Programma di Bilancio 02	Altri ordini di istruzione non univers.
	Programma di Bilancio 06	Servizi ausiliari all'istruzione
	Programma di Bilancio 07	Diritto allo studio

Missione di Bilancio - 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma di Bilancio 01	Interventi per l'infanzia e per asili nido
--	---------------------------------	--

Obiettivi strategici
1) Continuare ad investire risorse nell'adeguamento e nel miglioramento della sicurezza del patrimonio scolastico.
2) Continuare ad investire in servizi di qualità con un sistema tariffario equo, con validi, stimolanti ed attuali piani per l'offerta formativa e servizi aggiuntivi rispondenti alle esigenze dei fruitori quali il Cestino dei Tesori e lo Spazio Bambini, che hanno introdotto elementi di flessibilità, andando incontro alle esigenze manifestate dalle famiglie, preservando la qualità dell'offerta educativa e didattica, e avvicinando gradualmente le famiglie ai servizi per l'infanzia.
3) Progettare con le scuole, i genitori e gli educatori referenti nuove modalità di strutturazione dei Gruppi Educativi Territoriali, con un possibile adeguamento e allargamento dell'offerta per potenziarne gli aspetti legati alla didattica senza dimenticare la mission di accoglienza e di inclusività.
4) Rafforzare l'offerta formativa, in particolare per la fascia d'età 10-14, con progetti che possano comprendere il consolidamento delle attività curriculari e che affrontino temi sensibili per l'educazione dei ragazzi.
5) Progettare Piani per l'Offerta Formativa, condivisi con insegnanti e genitori, che prevedano azioni di contrasto al bullismo, al cyberbullismo, alla dispersione scolastica, al disagio sociale, al contrasto delle ludopatie, e che comprendano iniziative di prevenzione delle dipendenze e di promozione del ruolo del volontariato.
6) Ripensare le modalità di utilizzo delle strutture scolastiche per attività extracurricolari e artistiche, dalla musica al teatro, avvicinando i ragazzi a linguaggi e mezzi d'espressione nuovi, esplorando nuove possibilità come la sperimentazione di aperture pomeridiane, in accordo con le scuole, e coinvolgendo realtà del tessuto dell'associazione maranellese.
7) Promuovere la partecipazione delle famiglie al mondo della scuola affinché la stessa possa essere sempre più "scuola aperta" al protagonismo di tutti i soggetti che la vivono anche attraverso una possibile evoluzione dell'esperienza dei Comitati Genitori in Associazione di Volontari.
8) Proseguire e potenziare le iniziative per l'orientamento scolastico per fornire agli studenti i migliori strumenti possibili nel compiere una scelta fondamentale come quella che riguarda il percorso di studi, anche attraverso il coinvolgimento di imprenditori del territorio e professionisti locali impegnati in diversi settori.
9) Estendere al mondo del lavoro l'approccio del welfare di comunità attraverso figure di "facilitazione", abili nel costruire ponti, che si mettano a disposizione dei ragazzi, ma che svolgano un ruolo di accompagnamento anche ad aziende ed imprese per aiutarle ad identificare obiettivi comuni.
10) Rafforzare la collaborazione tra il Comune e l'IIS Ferrari estendendola anche ad altri progetti concordati con l'Istituto oltre ai progetti internazionali e d'eccellenza già in corso quali il gemellaggio con la Nakanihon Automotive College di Sakahogi.
11) Promuovere e valorizzare il Centro per le Famiglie quale luogo che supporta le famiglie nelle diverse "stagioni" della propria vita e nel fronteggiare le sfide quotidiane con i servizi Spazi-gioco e incontro per bambini, il servizio di consulenza educativa, gli spazi dedicati alle neo-mamme, il servizio "Primi passi" per i bambini 0-12 mesi, i laboratori, il servizio di mediazione familiare.

Obiettivi operativi annuali e triennali
Progetto 3.1.1. Servizi Educativi
1) Gestire il monitoraggio dello stato dei beni mobili ed immobili in uso gestiti dal servizio secondo le modalità condivise nel Protocollo di gestione degli interventi di carattere tecnico redatto con l'Area tecnica e la MP.
2.1) Progettare ed erogare ai cittadini servizi educativi di qualità secondo il Sistema Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2015 consolidato.
2.2) Applicare ai servizi educativi sistemi tariffari equi anche integrati con benefici economici erogati in base all'ISEE
2.3) Consolidare l'offerta educativa attraverso la gestione sia di servizi educativi tradizionali (nido e centro per bambini e famiglie) sia di servizi sperimentali rispondenti alle esigenze delle famiglie in un'ottica di innovazione e flessibilità (cestino dei tesori e spazio bambini) mantenendo una costante attenzione ai bisogni emergenti della cittadinanza.
11.1) Valorizzare il Centro per le Famiglie ridefinendo le fasce d'età a cui rivolgere interventi/nuove progettazioni e consolidando i servizi tradizionali favorendo la comunicazione delle iniziative fra le famiglie fruitrici dei servizi educativi.

Servizi Educativi -Obiettivi operativi annuali - Stato attuazione al 31 luglio 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1) 100%	Monitoraggio effettuato regolarmente
2.1) 100%	Gestione del nuovo affidamento dei servizi educativi: conclusione della procedura secondo i tempi stabiliti.
2.2) 100%	Riduzione delle tariffe a seguito della chiusura dei servizi causa Covid-19 (oltre alla gestione delle agevolazioni previste da regolamento e dalle disposizioni regionali es. "Al nido con la regione")
2.3) 100%	L'organizzazione dei servizi è stata adeguata alle esigenze di contenimento della pandemia da Covid 19 e i servizi si sono svolti regolarmente.
11.1) 100%	Servizi integrativi garantiti nel rispetto delle norme sul distanziamento e attivati nonostante il numero ridotto di iscritti. Realizzata pubblicità delle iniziative, anche attraverso coinvolgimento dei servizi anagrafe e biblioteca. Effettuato costante monitoraggio della frequenza ai servizi.

Obiettivi operativi annuali e triennali

Progetto 3.1.2 Diritto allo studio

1.1) Gestire il monitoraggio dello stato dei beni mobili ed immobili in uso gestiti dal servizio secondo le modalità condivise nel Protocollo di gestione degli interventi di carattere tecnico redatto con l'Area tecnica e la MP.

1.2) Garantire la gestione delle pratiche di autorizzazioni al funzionamento e accreditamento dei servizi educativi prima infanzia.

2.1) Progettare ed erogare ai cittadini servizi educativi di qualità secondo il Sistema Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2015 consolidato.

2.2) Applicare ai servizi aggiuntivi sistemi tariffari equi anche integrati con benefici economici erogati in base all'ISEE e snellire le modalità di prenotazione pasti.

2.3) Garantire servizi per l'accesso e di integrazione scolastica di qualità anche in un'ottica migliorativa ed innovativa.

4) Realizzare all'interno dei progetti del POF e delle scuole aperte interventi di consolidamento attività curricolare quali attività di potenziamento e recupero e modificare il progetto di cittadinanza attiva ("I giovani incontrano la Pubblica Amministrazione") coinvolgendo maggiormente e attivamente o i ragazzi delle scuole secondarie 1°.

5.1) Progettazione del POF condivisa con scuole, genitori e alunni sulle seguenti tematiche: sport in tutti gli ordini di scuola, interventi afferenti l'area umanistica, dipendenza, legalità, bullismo, devianza e cittadinanza attiva.

5.2) Evoluzione del progetto di solidarietà ("Progetto SMS") attraverso intese con enti e scuole, anche sperimentando concretamente forme di volontariato da parte dei ragazzi nelle associazioni del territorio e nei servizi educativi/ricreativi da realizzarsi in orario extrascolastico ma all'interno del percorso formativo per rafforzare il senso di comunità e di appartenenza.

8.1) Consolidare il rapporto con aziende e professionisti del territorio nell'ambito dei progetti di orientamento scolastico e utilizzando le risorse laboratoriali presenti nelle scuole e nelle strutture dei Comuni del Distretto.

8.2) Gestione della collaborazione con scuole università per la realizzazione di stage e tirocini curricolari ed estivi nell'ottica di favorire l'orientamento al lavoro.

9) Collaborare con IIS Ferrari per progetti concordati anche all'interno del POF al fine di valorizzare e sostenere la formazione tecnica.

Diritto allo Studio - Obiettivi operativi annuali - Stato attuazione al 31 luglio 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1.1) 100%	Monitoraggio svolto regolarmente; garantito il regolare svolgimento delle attività scolastiche/servizi riducendo i disagi in occasione di interventi di manutenzione. Gestione dei rapporti con gli istituti comprensivi per intervento manutenzione straordinaria scuole sec. 1° grado (trasferimento materiali e trasloco segreteria c/o sc. Rodari)
1.2) 0%	Le pratiche saranno gestite dopo l'avvio del nuovo affidamento dei servizi educativi (entro dicembre 2022)
2.1) 90%	Il recupero dei solleciti delle rette si è svolto regolarmente (a.s. 19/20 e 20/21 fino dic 2020 lasciati in sospenso causa pandemia). Il pagamento delle fatture è stato effettuato migliorando il rispetto dei tempi fissati. Implementata la comunicazione con l'utenza mediante realizzazione materiale informativo su attività e referenti del Servizio.
2.2) 100%	Riduzione delle tariffe a seguito della chiusura dei servizi causa Covid-19 (oltre alla gestione delle agevolazioni previste da regolamento). Avviata sperimentazione raccolta pasti informatizzata periodo maggio/giugno presso due scuole dell'infanzia per valutare criticità e valutare la possibilità di estensione della modalità a tutte le scuole.
2.3) 100%	Interventi educativi-assistenziali domiciliari e in tempo extrascolastici svolti regolarmente e incrementati (numero progetti attivati e numero ore di servizio). Aggiornamento protocollo intesa comune/scuola/gestore da realizzare entro fine settembre.
4) 100%	Progetti POF realizzati regolarmente. Progetto recupero scolastico estivo in collaborazione con associazioni imprese del territorio da realizzare fine agosto/settembre. Progetto cittadinanza attiva "Obiettivo 2030" svolto.
5.1) 100%	Progettazione POF a.s. 22/23 in corso contestualmente alla verifica degli interventi as 21/22.
5.2) 100%	Incrementata la collaborazione con il Centro Servizi Volontariato per la realizzazione di esperienze di volontariato anche estive - presso servizi comunali, nell'ambito del progetto "Cantiere giovani" svolto con le scuole. Nell'impossibilità di realizzare - per difficoltà legate alla convenzione con la scuola - il percorso in collaborazione con l'istituto aderente a "Cantiere giovani", è stata attivata una esperienza di volontariato al centro estivo attraverso l'albo dei volontari del comune (studentessa maggiorenne).
8.1) 80%	Progetto orientamento svolto regolarmente, in presenza nel rispetto delle norme covid. Realizzato incontro con studenti delle superiori (sostituiti dai volontari del servizio civile) che non si era potuto svolgere negli scorsi anni. Da valutare la possibilità di realizzare un evento pubblico a settembre.
8.2) 100%	Messa a sistema l'organizzazione la gestione dei percorsi di alternanza scuola/lavoro e attivati regolarmente i percorsi, anche estivi (Estate in alternanza), nel rispetto dei numeri prefissati.
9) 80%	Prosegue l'impegno del Comune nel sostegno educativo agli alunni con disabilità estendendo il servizio anche ad alunni fragili. Valutazione della possibilità di incrementare il POF con progetti a sostegno della formazione tecnica.

Obiettivi operativi annuali e triennali

Progetto 3.1.3 Comunità educante

2.1) Progettare ed erogare ai cittadini servizi di sostegno alla famiglia e servizi ricreativi in tempo non scolastico attraverso un costante monitoraggio, in un ottica di miglioramento continuo anche secondo il Sistema Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2015 consolidato.

2.2) Continuare a progettare e realizzare interventi educativi e socializzanti in tempo estivo a favore dei ragazzi in età 3/17 anni

2.3) Realizzare interventi di raccordo e coordinamento sul territorio nell'ambito del sistema integrato di istruzione 0/6 anni, al fine di sostenere le famiglie nel diritto di scelta e supportarle nella fase più delicata di delega dell'azione educante alle istituzioni (convenzioni con scuole paritarie, gestione ufficio unico per le iscrizioni, "Progettazioni di intrecci", accordo di rete per progressiva costruzione di un sistema integrato 0/6)

3) Consolidare l'attività Gruppo Educativo Territoriale anche in collaborazione con le altre agenzie educative del territorio per aumentare l'inclusività del servizio.

6.1) Promozione di convenzioni/intese con istituti, comitati genitori, associazioni, società sportive e aziende del territorio per sperimentare forme di "scuole aperte" in tempo extrascolastico.

6.2) Progettare con le famiglie, le scuole, le società sportive e le altre agenzie del territorio (centro giovani, biblioteca, Get) attività educative e socializzanti in tempo

extrascolastico anche al di fuori del contenitore scuola per favorire l'integrazione tra i pari di ragazzi disabili e svantaggiati anche in tempo non scolastico

(convenzioni con società sportive per accoglienza bambini certificati, inserimento alunni disabili ai GET, convenzione con Centro Giovani per integrazione ragazzi

disabili, accoglienza ragazzi disabili ai centri estivi, promuovere interventi di peer education)

7) Promozione del coinvolgimento delle famiglie nella progettazione del tempo extrascolastico.

8.1) Per orientare e sostenere la scelta e favorire il successo scolastico e formativo sono realizzati percorsi di orientamento e contrasto alla dispersione quali: progetto orientamento scolastico, scuola bottega, alternanza scuola lavoro anche estiva, tirocini formativi curricolari per università, stage educativi alternativi alla sospensione, progetti di servizio civile.

11.1) Per sostenere le famiglie e accrescere il senso di partecipazione e appartenenza sono realizzati laboratori e feste quali importanti momenti di socializzazione e appuntamenti fissi dove le famiglie e i bambini da fruitori dei servizi diventano protagonisti attivi e risorsa per l'intera collettività (officina parsimonia, leggere stelle, leggere lucciole, festa di carnevale, festa il paese dei bambini, famiglie in festa, famiglie in gioco)

Comunità educante - Obiettivi operativi annuali - Stato attuazione al 31 luglio 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
2.1) 100%	Servizi scolastici aggiuntivi ed estivi attivati regolarmente.
2.2) 100%	Regolare avvio/svolgimento dei servizi estivi, riducendo i disagi legati agli interventi di manutenzione straordinaria (in collaborazione con il Servizio Tecnico). Gestione spazi sc. Rodari: esami, segreteria IC Ferrari e cer Ferrari spa.
2.3) 100%	Garantita equa distribuzione bambini nuovi ammessi alla scuola d'infanzia in relazione al calo demografico. Intensa collaborazione con gli istituti al fine di garantire il dimensionamento ottimale, con particolare riferimento ai numeri degli alunni della sc. secondaria 1° grado.
3) 100%	Regolare svolgimento del servizio in base alle normative covid. In corso di valutazione estensione agli alunni delle cl. 3°-4°-5° primaria (contatti con il parroco).
6.1) 100%	Avviata presentazione progetto servizio pomeridiano di supporto per alunni sc. sec. 1° gr. (Post medie) ad azienda del territorio per valutare eventuali collaborazioni.
6.2) 100%	Promosso e realizzato inserimento di alunni disabili al GET e ai centri estivi. In programma convocazione tavolo con il Servizio Sociale per organizzazione tempo extra scolastico alunni disabili, prima dell'avvio a.s. 22/23.
7) 100%	Progettazione servizio pomeridiano di supporto per alunni sc. sec. 1° (Post medie) da svolgere in collaborazione con Centro Giovani ed eventuali altre agenzie/enti del territorio. Da convocare dopo avvio a.s. 22/23 incontro verifica con le famiglie per valutazione qualità servizi offerti ed eventuali nuove proposte.
8.1) 100%	Realizzato regolarmente e completamente progetto orientamento scolastico. Attivati regolarmente i percorsi di alternanza scuola/lavoro (PCTO ed Estate in alternanza). Avviato regolarmente progetto servizio civile.
11.1) 100%	Realizzata Festa dei Bambini e della Associazioni (incremento numero associazioni coinvolte). Svolti regolarmente incontri di Officina Parsimonia e altra iniziative per le famiglie. Non realizzata, causa covid, la festa di carnevale.

Progetto 3.1: Scuola

INDICATORI SUB 1 SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
1) Popolazione in età 0-2 al 31.12	Nr.	369	382
2) posti offerti nei servizi educativi	Nr.	268	268
2.1) di cui Posti offerti totali negli asili nido e cestino dei testori	Nr.	198	198
2.2) di cui offerti servizi integrativi	Nr.	70	70
3) Tipologie di servizio	Nr.	4	4
4) Iscritti al prolungamento d'orario	Nr.	21	38
5) iscritti nuovi servizi: spazio bambino e cestino tesori	Nr.	16	23
6) iscritti nido tradizionale (PT-FT)	Nr.	131	148
7) nr servizi autorizzati al funzionamento	Nr.	4	4
8) nr sopraluoghi e visite ispettive (VI°, VVI ec ecc) per ISO	Nr.	0	0
9) nr servizi a sostegno pol fam. Realizzati integrato con Unione	Nr.	0	0

INDICATORI SUB 2 DIRITTO ALLO STUDIO	Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
1) Popolazione in età 3-5 al 31.12	Nr.	490	453
2) Bambini iscritti nelle scuole d'infanzia statali	Nr.	395	390
3) Bambini iscritti nella scuola d'infanzia convenzionata	Nr.	75	76
4) popolazione in età 6/10 al 31.12	Nr.	851	834
5) Alunni iscritti scuole primarie	Nr.	870	821
6) popolazione in età 11/13 al 31.12	Nr.	541	514
7) Alunni iscritti scuole secondarie di primo grado	Nr.	524	523
8) popolazione in età 14/18 al 31.12	Nr.	861	879
9) Alunni iscritti scuole secondarie di secondo grado	Nr.	770	802
10) Iscritti al pre scuola (infanzia e Primaria)	Nr.	262	264
11) Iscritti al prolungamento orario (infanzia e primaria)	Nr.	137	141
12) Iscritti alla refezione scolastica	Nr.	1127	1121
13) Iscritti al trasporto scolastico	Nr.	535	507
14) Alunni interessati al contributo libri di testo (scuola primaria)	Nr.	821	821
15) Alunni interessati al contributo libri di testo (scuola secondaria di 1° grado)	Nr.	67	67
16) Alunni interessati al contributo libri di testo (scuola secondaria di 2° grado)	Nr.	108	108
17) Pasti prodotti per scuole d'infanzia	Nr.	27054	45260
18) Pasti prodotti per scuole primarie	Nr.	52143	75549
19) Km annui trasporto scolastico	Km	49205	92310
20) nr scuole	Nr.	8	8
21) nr. Interventi edilizia scolastica ordinaria e straordinaria	Nr.	485	682
22) nr sopraluoghi e visite ispettive (VI°, VVI ec ecc) per ISO	Nr.	0	0
23) nr tariffe agevolate e benefici economici 0-14	Nr.	391	480
24) nr ore educativo assistenziali	Nr.	20.141	28.559

25) Alunni con PEA	Nr.	55	62
26) Ore assistenza settimanali	Nr.	852,5	946,5
27) Progetti Pof	Nr.	37	62
28) Classi coinvolte	Nr.	tutte	tutte

INDICATORI SUB 3 COMUNITA EDUCANTE	Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
1) iscritti al GET	nr.	73	70
2) nr intese e collaborazioni con scuole, genitori ed associazioni	nr.	0	0
3) nr attività in tempo extrascolastico per ragazzi 11/14	nr.	1	1
4) nr incontri/formazione/scambi con organismi di partecipazione	nr.	2	3
5) nr tirocini e stage attivati	nr.	0	6
6) interventi realizzati afferenti al piano comunità educante	nr.	0	0
7) turni cer primaria erogati	nr.	322	789
8) turni cer infanzia erogati	nr.	270	403
9) pasti cer prodotti	nr.	10200	7234
10) progetti sani stili di vita e interventi lotta allo spreco	nr.	1	0
11) interventi innovativi rivolti alla fascia 6/11	nr.	0	0
12) interventi di integrazione in tempo non scolastico per ragazzi disabili e svantaggiati	nr.	0	1
13) interventi per favorire sistema integrato 0/6	nr.	3	3

Linea Strategica 3 - La comunità dei saperi

Progetto 3.2: Lavoro e formazione

Assessore: **Ottolini Daniela**

Responsabile: **Monica Medici/Direzione Generale**

Missione di Bilancio - 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Programma di Bilancio 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Missione di Bilancio - 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Programma di Bilancio 02	Formazione professionale

Obiettivi strategici

- 1) Riprogettare in ottica distrettuale il ruolo degli enti locali in ambito formativo, investendo su progetti pensati, costruiti e realizzati con il contributo delle aziende e collaborazione delle scuole per allineare le competenze alle richieste delle aziende stesse.
- 2) Proseguire il servizio #orientalavoro, un servizio di consulenza per la ricerca attiva dell'occupazione rivolto a tutti i cittadini residenti sul territorio comunale, per affiancarli in un percorso di ricerca e di dialogo con il mondo delle imprese.

Obiettivi operativi annuali e triennali

- 1.1) avviare un dialogo con le aziende del territorio per individuare i reali bisogni in termini di competenze specifiche e trasversali per favorire l'ingresso nel mondo del lavoro
- 1.2) avviare un confronto finalizzato a stringere collaborazioni con le scuole per definire offerte formative coerenti con i bisogni di competenze professionali espresse dalle aziende.
- 1.3) sperimentare intese e collaborazioni con enti di formazione per realizzare sul territorio percorsi formativi
- 2) Mantenimento e potenziamento dei servizi di consulenza #orientalavoro.

Obiettivi operativi annuali - Stato attuazione al 31 luglio 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1.1) 50%	IMpegno con agenzie e aziende del territorio per favorire l'incontro tra domanda e offerta attivando anche percorsi di formazione.
1.2) 30%	Realizzato progetto orientamento scolastico in collaborazione con alcune aziende del territorio.
1.3) 100%	Mantenimento relazioni con enti di formazione per favorire la diffusione di opportunità formative
2) 100%	L'attività prosegue nell'ottica anche di orientare le persone verso percorsi di formazione con possibili sbocchi lavorativi

Progetto 3.2: Lavoro e formazione

INDICATORI	Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
nr accessi al servizio orientalavoro	nr.	87	65
associazioni di categorie contattate	nr.	0	0
scuole contattate	nr.	0	1
enti di formazione contattati	nr.	4	26
aziende contattate per iniziative diverse	nr.	2	2

Linea Strategica 3 - La comunità dei saperi

Progetto 3.3: Cultura

Assessore: Mililli Mariaelena

Responsabile: Medici Monica

Missione di Bilancio - 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma di Bilancio 02

Attività culturali e interventi diversi nel settore cultur.

Obiettivi strategici

- 1) Realizzare iniziative dedicate alla tecnologia e all'innovazione, caratterizzando Maranello come simbolo del progresso tecnologico.
- 2) Realizzare appuntamenti culturali rivolti alle diverse fasce d'età (14-19; 20-28), utilizzando in maniera strutturata e continuativa spazi diversi, diffusi sul territorio comunale, coinvolgendo anche le frazioni, con l'idea di avvicinarsi, anche fisicamente, ai cittadini più giovani.
- 3) Stimolare e sostenere l'iniziativa culturale che singoli e associazioni esprimono a Maranello. Le azioni intraprese degli ultimi anni - dal Bando Cultura /Eventi alla nascita dei Volontari per la Cultura - dimostrano come esista nella nostra comunità un terreno particolarmente fertile per far crescere un'offerta culturale capace di intercettare i bisogni di tutti.

Obiettivi operativi annuali e triennali

- 1) Collaborare con area Tecnica per il monitoraggio sullo stato degli immobili gestiti dal Servizio e mantenimento in efficacia del patrimonio
- 2) Programmare eventi culturali, dedicati a tutte le fasce di età, offrendo la possibilità di conoscere nuove forme e nuovi linguaggi artistici (ad es. l'arte circense)
- 3) Bando eventi e diffusione programmazione estiva su tutto il territorio con sperimentazione di nuove location
- 4) Promuovere i progetti innovativi delle scuole del territorio
- 5) Mantenere e sviluppare l'esperienza dei volontari del gruppo "ho tempo per la cultura"
- 6) Sostenere e adeguare alle richieste culturali della cittadinanza la programmazione teatrale e cinematografica di ATER
- 7) Partecipazione a bandi per accedere a finanziamenti destinati a sostenere i progetti culturali

Obiettivi operativi annuali - Stato attuazione al 31 luglio 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1) 50%	Effettuato monitoraggio in funzione della gestione degli spazi in ottemperanza alle limitazioni e protocolli per la gestione del covid. Da fare un monitoraggio sullo stato manutentivo
2) 100%	E' stata realizzata una programmazione di eventi per l'estiva, che riparte con una proposta di intrattenimento del periodo prima del covid. Ci sono grandi eventi ed eventi più raccolti. E comunque nessun utente é escluso.
3) 100%	Sono pervenute 56 richieste tra proposte di eventi, manifestazioni e spettacoli, nello specifico n. 44 richieste di manifestazioni e spettacoli e n. 12 richieste per mostre, conferenze, presentazioni libri. Fra le proposte pervenute ne sono state accolte n. 18
4) 100%	La ricca programmazione del PTOF contempla alcuni progetti di grande valore, premiati anche dal Ministero dell'Istruzione. Tra questi spicca Ennesimo film festival
5) 100%	Il gruppo volontari, nonostante lo stop delle attività causa covid, è in costante contatto col servizio e ha ripreso a collaborare per consentire l'orario continuato della biblioteca.
6) 100%	La stagione teatrale e cinematografica 2021/2022 si é svolta in presenza
7)	in questi primi 7 mesi vi é stata la partecipazione a n. 6 bandi per accedere a finanziamenti

Progetto 3.3: Cultura

INDICATORI	Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
eventi	nr.	nr. 50	95
spettacoli realizzati in collaborazione con Ater	nr.	nr. 74 film Drive in + 10 teatro	108
spettacoli realizzati in collaborazione con altri soggetti	nr.	nr. 8	95

Linea Strategica 4 - La comunità delle opportunità

Progetto 4.1: Il contrasto alla povertà e all'esclusione sociale

Assessore: Ottolini Daniela

**Responsabile: Unione Comune Distretto
Ceramico**

Missione di Bilancio - 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma di Bilancio 07

Programmazione servizi sociali

Obiettivi strategici

- 1) Trasformare in prassi consolidata quanto ci ha insegnato il Reddito di Inclusione regionale: aiuto economico e progetto individuale devono andare di pari passo.
- 2) Mettere in rete le esperienze di volontariato presenti sul territorio (es. parrocchie ed associazioni).
- 3) Affiancare al sostegno economico delle attività di impegno al servizio della collettività, proseguendo l'esperienza dei Patti di Cittadinanza

Obiettivi operativi annuali e triennali

Servizio conferito all'Unione all'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico

Si rimanda quindi al Documento Unico di Programmazione 2020-2024 dell'Unione dei Comuni - Sezione operativa - Programmi - Missione 12

Linea Strategica 4 - La comunità delle opportunità

Progetto 4.2: Politiche abitative

Assessore: Ottolini Daniela

**Responsabile: Unione Comune Distretto
Ceramico**

Missione di Bilancio - 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma di Bilancio 06 Il diritto alla casa

Obiettivi strategici

- 1) Rafforzare ed ampliare gli interventi di contrasto al disagio abitativo rappresentati da alloggi sociali e di emergenza, alloggi ERP, affitti a canone calmierato ed appartamenti in garanzia. Investire maggiormente sull'housing sociale.
- 2) Progettare strumenti di "intermediazione virtuosa" tra domanda ed offerta di alloggi, come le agenzie casa.
- 3) Promuovere la realizzazione di una casa famiglia per anziani o per persone con fragilità nell'ambito del progetto di ristrutturazione della "Fattoria del Parco" .

Obiettivi operativi annuali e triennali

Servizio conferito all'Unione all'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico

Si rimanda quindi al Documento Unico di Programmazione 2022-2024 dell'Unione dei Comuni - Sezione operativa - Programmi - Missione 12

Linea Strategica 4 - La comunità delle opportunità**Progetto 4.3: Sostenere la famiglia, combattere la violenza****Assessore: Ottolini D. / Mililli Mariaelena****Responsabili: Medici Monica****Unione Comuni Distretto****Missione di Bilancio - 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****Programma di Bilancio 05** Interventi per le famiglie**Missione di Bilancio - 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****Programma di Bilancio 07** Programmazione servizi sociali**Obiettivi strategici**

- 1) Promuovere e valorizzare il Centro per le Famiglie quale luogo che supporta le famiglie nelle diverse "stagioni" della propria vita e nel fronteggiare le sfide quotidiane con i servizi Spazi-gioco e incontro per bambini, il servizio di consulenza educativa, gli spazi dedicati alle neo-mamme, il servizio "Primi passi" per i bambini 0-12 mesi, i laboratori, il servizio di mediazione familiare.
- 2) Incrementare la conoscenza dei servizi erogati dal Centro anti violenza distrettuale "Tina" costituito dall'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico per contrastare la violenza ai danni delle donne.
- 3) Mettere in campo tutte le azioni necessarie affinché l'immobile di Via Fondo Val Grizzaga, confiscato alla criminalità organizzata e assegnato al Comune, possa essere destinato a interventi di supporto concreto all'autonomia economica e al percorso di vita di donne svantaggiate o vittime di violenza.
- 4) Sviluppare a livello distrettuale azioni di sensibilizzazione per la realizzazione delle parità di genere.

Obiettivi operativi annuali e triennali**1) e 2) Unione**

- 3) Completare la formazione per il progetto regionale "I passi delle donne coraggiose" (presenza paritaria delle donne) per offrire nuove chances lavorative a donne fragili nelle attività del bene confiscato
- 4) Mantenere la programmazione distrettuale delle iniziative sulla parità di genere sia per la formazione, che per celebrare le ricorrenze
- 5) progetto europeo "CERV - Preventing Discriminatory Violence at the Local Level" nell'ambito del programma "Erasmus +" sulle discriminazioni di genere e disabilità nello sport,

Obiettivi operativi annuali - Stato attuazione al 31 luglio 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1) Unione	
2) Unione	
3) 100%	la seconda annualità di formazione finanziata dalla RER é iniziata e si concluderà entro settembre 2022
4) 70%	Progetto IMPARI realizzato a livello distrettuale presso le scuole secondarie di 1° grado per promuovere una cultura della parità e della non discriminazione. A settembre presso i GET
5) 30%	IN attesa di riscontro dalla UE

Progetto 4.3: Sostenere la famiglia, combattere la violenza

INDICATORI	Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
1) Ipotesi progettuali	nr.	1	1
2) Iniziative sul tema parità di genere	nr.	6 eventi a Maranello, 17 in tutto il distretto coordinati da Maranello	10 a Maranello

Linea Strategica 4 - La comunità delle opportunità**Progetto 4.4: Politiche per la non autosufficienza****Assessore: Ottolini Daniela****Responsabile: Unione Comune Distretto
Ceramico****Missione di Bilancio - 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****Programma di Bilancio 07**

Programmazione servizi sociali

Obiettivi strategici

- 1) Garantire il servizio di assistenza domiciliare e gli strumenti (diretti ed indiretti) che incentivano il compito di caregiving.
- 2) Consolidare i ricoveri temporanei di sollievo alla luce di progettualità sempre più "raffinate" e specifiche.
- 3) Investire a livello distrettuale su un sistema di strategie connesse alla semi-residenzialità, quali i centri diurni o le strutture per il ricovero di persone colpite da demenza con gravi disturbi del comportamento, o altri servizi mirati ad esigenze più specifiche come la formazione dei famigliari di persone con demenza.
- 4) Garantire soluzioni adeguate ai casi di piena non-autosufficienza attraverso strutture residenziali efficaci ed efficienti per dare risposta all'aumento della domanda e individuando nuove modalità di risposta.

Obiettivi operativi annuali e triennali**Servizio conferito all'Unione all'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico****Si rimanda quindi al Documento Unico di Programmazione 2022-2024 dell'Unione dei Comuni - Sezione operativa - Programmi - Missione 12**

Linea Strategica 4 - La comunità delle opportunità

Progetto 4.5: Politiche per la disabilità

Assessore: Ottolini Daniela

**Responsabile: Unione Comune Distretto
Ceramico**

Missione di Bilancio - 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma di Bilancio 07

Programmazione servizi sociali

Obiettivi strategici

1) Ampliamento della rete di servizi per le persone con disabilità attraverso la costruzione di progetti personalizzati che mettano al centro ambizioni e caratteristiche della singola persona e sostegno a chi svolge la funzione di caregiver (ad es. attraverso gli strumenti di "sollevio", domiciliari e residenziali temporanei).

2) Costruzione di progettualità specifiche connesse al "dopo di noi" che sfruttino le novità normative per strutturare risposte per le famiglie, attraverso un'analisi precisa della "domanda" e delle aspettative delle famiglie di Maranello, senza imporre strategie preconfezionate.

Obiettivi operativi annuali e triennali

Servizio conferito all'Unione all'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico

Si rimanda quindi al Documento Unico di Programmazione 2022-2024 dell'Unione dei Comuni - Sezione operativa - Programmi - Missione 12

Linea Strategica 4 - La comunità delle opportunità**Progetto 4.6: Un nuovo welfare per i giovani****Assessore: Costetti Alessio****Responsabile: Medici Monica****Missione di Bilancio - 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero****Programma di Bilancio 02** **Giovani****Obiettivi strategici**

- 1) Modificare la progettazione dei servizi per i giovani partendo con l'interpellare i ragazzi e le ragazze del territorio per creare un terreno comune di dialogo e nuove connessioni.
- 2) Ideare focus group, incontri formali ed informali e sfruttare le opportunità di contatto dei social media per co-progettare con i ragazzi le risposte ai bisogni che loro stessi ci aiutano ad identificare.
- 3) Costruire tavoli di progettazione tra enti pubblici ed aziende che siano luoghi di dialogo per costruire percorsi e proposte condivise.
- 4) Favorire la partecipazione e l'autonomia dei più giovani, allo stesso tempo promotori, ideatori e destinatari dell'iniziativa, alle attività culturali di Maranello, sostenendo le diverse forme espressive dei ragazzi e delle ragazze, valorizzando l'esperienza del Centro Giovani (inteso anche come possibile contenitore culturale in una ampia accezione) promuovendo la loro voglia di fare teatro, musica e di sperimentare diversi linguaggi artistici.
- 5) Riproporre l'esperienza che ha coinvolto diversi ragazzi di Maranello nella realizzazione del murales nel sottopassaggio di via Virginia Wolf per valorizzare, attraverso una forma artistica assolutamente contemporanea, alcuni luoghi e la creatività dei ragazzi.
- 6) Incrementare le occasioni di scambio e sinergia con le altre strutture frequentate prevalentemente da giovani presenti sul territorio dell'Unione, quali Casa Corsini a Fiorano, Ca' Bella a Formigine e altri luoghi di aggregazione e formazione.

Obiettivi operativi annuali e triennali

- 1) Rinnovare l'offerta del Centro Giovani sia potenziandola per la fascia degli studenti delle scuole medie, sia aprendosi a collaborazioni con Casa Corsini e altri centri di aggregazione giovanile (GET)
- 2) Incentivare la creatività e le capacità manuali dei giovani, attraverso varie forme di espressività e coinvolgimento
- 3) mantenere la progettazione sulle politiche giovanili in condivisione con gli altri Comuni dell'unione
- 4) organizzare rassegne ed eventi in cui i giovani siano protagonisti e coinvolti direttamente

Obiettivi operativi annuali - Stato attuazione al 31 luglio 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1) 50%	Causa covid il centro è rimasto chiuso alcuni mesi e ha dovuto recuperare i suoi utenti. Molte attività sono gestite con dirette Facebook, youtube
2) 70%	Sono state riviste le modalità operative della cooperativa che ha la gestione del Centro Giovani, cercando di privilegiare un'attività all'esterno per potersi far conoscere e poter conoscere i potenziali utenti, partecipando anche ad iniziative del Comune (fantafest, festa dei bambini, ...). Continua la co-progettazione tra le varie agenzie del territorio che si occupano di politiche giovanili
3) 100%	Proseguono gli accordi di programma 2020/2023 per progettazione politiche giovanili in Unione
4) 100%	Coinvolgimento del Centro Giovani in PAF Per Aria Festival 2022.

Progetto 4.6: Un nuovo welfare per i giovani

INDICATORI	Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Eventi	nr.	3	4
Laboratori	nr.	12	8
Attività organizzate	nr.	6	12

Linea Strategica 5 - Vivere bene a Maranello, Valorizzazione del territorio e cura del patrimonio

Progetto 5.1: Pianificazione e gestione del territorio

Assessore: Marsigliante Elisabetta

Responsabile: Tommasini Elisa

Missione di Bilancio - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma di Bilancio 06 Ufficio Tecnico
Missione di Bilancio - 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma di Bilancio 01 Urbanistica e assetto del territorio
Missione di Bilancio - 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma di Bilancio 02 Edilizia residenziale pubblica

Obiettivi strategici

- 1) Promuovere ed accelerare il percorso di costruzione del Piano Urbanistico Generale (PUG), in conformità alle disposizioni della nuova legge urbanistica regionale LR 24/2017, che favorisce e sostiene il contenimento del territorio urbanizzato e la riqualificazione dell'edificato esistente, al fine di incrementare le dotazioni territoriali e la qualità urbana per la città pubblica;
- 2) Incentivare la realizzazione degli accordi di programma in essere per la riconversione delle aree ex industriali inglobate nel tessuto cittadino e la restituzione di nuovi corridoi verdi e/o nuovi parchi urbani a dotazione del territorio (cessioni per corridoio ecologico ex CISA-CERDISA);
- 3) Promuovere ed incoraggiare, attraverso la semplificazione degli strumenti urbanistici e premialità, la riqualificazione del patrimonio immobiliare privato esistente mediante interventi di miglioramento sismico ed energetico;
- 4) Promuovere l'utilizzo del Piano dell'Accessibilità Urbana (PAU) negli interventi dell'edilizia privata e nella pianificazione territoriale.
- 5) Valorizzare interventi di riqualificazione dell'edificato sparso preesistente salvaguardando il godimento e la fruizione del territorio in senso sostenibile

Obiettivi operativi annuali e triennali

- 1) Monitoraggio dello stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente
- 2) Approvazione nuovo Piano Urbanistico Generale
- 3) Attuazione accordo sottoscritto con la proprietà Gruppo Ceramiche Ricchetti (Gorzano ex Cisa APSi Maranello Nord)
- 4) Individuazione nel nuovo strumento urbanistico forme di premialità/incentivazione per gli interventi di riqualificazione anche nell'edificato sparso
- 5) sensibilizzare i cittadini sui contenuti del PAU quando si apprestano ad eseguire interventi edilizi
- 6) Revisione aree di rispetto Caccia in collaborazione con ATCMO2 e Polizia Provinciale
- 7) approvazione zonizzazione acustica in relazione all'approvazione del PUG

Obiettivi operativi annuali e triennali - Stato attuazione al 31 luglio 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1) 50%	Prosegue l'attività di progettazione del PUG con la società affidataria dell'incarico. In seguito alla
2) 40%	Prosegue l'attività di progettazione del nuovo strumento urbanistico da parte del gruppo di lavoro incaricato. Nel mese di Maggio 2022 è stato assegnato l'incarico per la redazione della carta archeologica, propedeutica alla costruzione del quadro conoscitivo, documenti di analisi del territorio necessario per la progettazione del nuovo Piano. Nel mese di Giugno 2022 i progettisti hanno consegnato le prime bozze degli elaborati di assetto e strategia su cui iniziare il confronto e definire le singole scelte.
3) 100%	Sono state concluse tutte le attività istruttorie ed acquisiti i pareri di tutti gli Enti coinvolti che hanno portato all'approvazione della variante e del progetto di urbanizzazione di Maranello Nord. A tutt'oggi non è ancora stata sottoscritta la relativa Convenzione che consente l'avvio dei lavori. Entro il mese di Luglio 2022 devono iniziare le opere di bonifica del primo stralcio dell'area di Gorzano.
4) 40%	Le nuove pratiche edilizie soggiacciono alla nuove disposizioni di cui alla DGR 186/2018, già recepita dal Comune di Maranello nel corso del 2019, e sono applicate alle pratiche pervenute. Si rimanda al nuovo strumento urbanistico in elaborazione, la valutazione su nuove o alternative forme di premialità per gli interventi di riqualificazione e recupero dell'esistente.
5) 50%	Prosegue l'attività di sensibilizzazione ai contenuti del PAU attraverso la verifica della conformità al piano nell'istruttoria delle pratiche edilizie presentate dai cittadini. I progettisti incaricati per redazione del PUG stanno recependo negli elaborati del PUG le indicazioni del PAU
6) 40%	E' stata coinvolta l'associazione ATCMO2 per la revisione delle aree di caccia. Il direttivo ATCMO2 ha già deliberato le nuove perimetrazioni e durante il mese di Luglio è eseguita la tabellazione.
7) 0	La progettazione della zonizzazione acustica segue l'iter di progettazione e approvazione del PUG, attualmente in corso e può essere definitiva solo dopo aver definito l'assetto e la strategia del nuovo Piano.

Progetto 5.1: Pianificazione e gestione del territorio

INDICATORI	Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
1) Monitoraggio stato attuazione PSC	nr.	2	2
2) Atti/Delibere per l'approvazione del PUG	nr.	1	0
3) Atti/Delibere per addivenire all'approvazione degli interventi per l'attuazione dell'ambito Gorzano-Maranello Nord	nr.	2	3
4) Nr. Premialità individuate	nr.	2	12
5) Attività di promozione del PAU negli interventi privati	nr.	190	252
6) Presa d'atto della nuova cartografia	nr.	0	0
7) nr. Atti	nr.	0	0

Linea Strategica 5 - Vivere bene a Maranello, Valorizzazione del territorio e cura del patrimonio

Progetto 5.2: Tanti centri, un'unica comunità

Assessore: Ferrari Chiara

Responsabile: Tommasini Elisa

Missione di Bilancio - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma di Bilancio 05 Gestione beni patrimoniali

Obiettivi strategici

- 1) Ampliare la qualità e la quantità dei servizi di vicinato nei centri delle frazioni e migliorarne la loro fruizione in termini di mobilità;
- 2) Incrementare gli spazi di relazione accessibili e sicuri per l'incontro e per la sosta e favorire lo sviluppo e la riqualificazione dei parchi urbani, con particolare attenzione al verde attrezzato nei quartieri;
- 3) Proseguire il percorso di riqualificazione del centro cittadino e di Piazza Libertà attraverso un processo graduale di analisi e studio sui collegamenti, sulle utenze e sulle funzioni insediate, in linea con l'esigenza di avere un luogo di fruizione pubblica identitario, caratterizzante ed attrattivo per cittadini e turisti;
- 4) Valorizzare i luoghi per l'aggregazione dei giovani 16-20 anni, eventualmente mediante la rivisitazione degli spazi del Centro Giovani e/o l'ampliamento degli spazi a disposizione del Mabic;
- 5) Promuovere e favorire gli interventi di riqualificazione paesaggistica per il godimento e la fruizione del territorio in senso sostenibile, mediante l'attrazione di finanziamenti finalizzati alla valorizzazione di elementi puntuali fortemente identitari di paesaggio e/o di sistemi di alta valenza simbolica e naturalistica;
- 6) Promuovere la realizzazione del progetto relativo al nuovo Parco dello Sport, quale intervento strategico atteso da diverso tempo da migliaia di maranellesi che che praticano attività sportiva, e potenziare la sua connessione con i principali nodi territoriali.

Obiettivi operativi annuali e triennali
1) Riqualficazione spazi di relazione nelle frazioni
2) Favorire la realizzazione di zone 30 km/orari nel capoluogo e nelle frazioni
3) Promuovere la realizzazione di nuovi collegamenti ciclopedonali nel capoluogo e nelle frazioni
4) Riqualficazione attrezzature ludiche parchi urbani
5) Realizzazione 1°, 2°, 3° stralcio Parco dello Sport
6) Interventi di messa in sicurezza della viabilità all'interno del centro abitato di Torre Maina frazione di Maranello, con istituzione zona 30
7) Interventi di messa in sicurezza della viabilità in via Trebbo sud nel centro del capoluogo - 2° stralcio
8) Interventi di messa in sicurezza della viabilità nella Frazione di Gorzano con istituzione di "ZONA 30"

Obiettivi operativi annuali e triennali - Stato attuazione al 31 luglio 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1) 100%	Sono stati realizzati i lavori di riqualficazione dell'area adibita a spettacoli all'interno del Parco Ferrari a Maranello
2) 55%	Sono ottenuti finanziamenti PNRR per realizzazione di n. 4 interventi di messa in sicurezza e riqualficazione della viabilità di Via Zozi, centro di Gorzano, centro di Torre Maina, Via Trebbo. Sono state affidate le progettazioni e sono in corso i progetti esecutivi.
3) 50%	L'amministrazione ha partecipato nel 2021 al bando del Ministero dell'Interno-Rigenerazione Urbana con 3 interventi di cui uno riguarda la realizzazione di un tratto di ciclopedonale che collega il centro col terminal Bus. In data 30/12/2021 sono stati assegnati i fondi per la realizzazione di un tratto di ciclopedonale che colleghi centro e terminal bus. Inoltre, grazie ad una variante art. 53, l'azienda Ferrari ha proposto la realizzazione di un nuovo tratto di ciclabile che collega Via Grizzaga con via Giardini. E' in corso di affidamento la progettazione per la nuova ciclabile verso il terminal bus.
4) 40%	Nei primi sette mesi anno 2022 si è provveduto ad effettuare manutenzioni straordinarie degli arredi al parco Due
5) 40%	E' in corso la realizzazione ed il 1° e 2° stralcio del Parco dello Sport. Il 1° stralcio ha già visto nel corso del 2021 la consegna dei campi da tennis attualmente in funzione. Il resto dell'impianto è in corso di costruzione il cui termine è previsto nel 2023. Per il terzo stralcio è in corso la progettazione esecutiva da parte dei progettisti esterni incaricati e progettisti interni che si occupano degli aspetti edili.
6) 40%	E' stata affidata la progettazione esecutiva nel corso del 2022 ed attualmente è in corso la progettazione. A breve verrà convocata la conferenza dei servizi per la richiesta dei pareri agli enti preposti.
7)	E' stata affidata la progettazione esecutiva nel corso del 2022 ed attualmente è in corso la progettazione. A
8)	E' stata affidata la progettazione esecutiva nel corso del 2022 ed attualmente è in corso la progettazione.

Progetto 5.2: Tanti centri, un'unica comunità

INDICATORI		Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
1) Nr spazi riqualificati		nr.	1	1
2) Nr zona 30 km/orari create		nr.	1	1 progettata (Torre Maina)
3) Km piste ciclo-pedonali candidati a bandi		km	1	1
4) Nr attrezzature acquistate		nr.	2	8
5) Inizio lavori		tempo	settembre	prosecuzione lavori
6) Approvazione progetto		nr atti	0	0
7) Inizio lavori		tempo	0	0
8) Approvazione progetto		tempo	0	0

Linea Strategica 5 - Vivere bene a Maranello, Valorizzazione del territorio e cura del patrimonio

Progetto 5.3: Cura del patrimonio

Assessore: Ferrari Chiara

Responsabile: Tommasini Elisa

Missione di Bilancio - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma di Bilancio 05 Gestione beni patrimoniali

Obiettivi strategici

- 1) Proseguire ed estendere il lavoro di mantenimento e custodia del patrimonio pubblico esistente, migliorando sismicamente ed energeticamente gli edifici pubblici non ancora migliorati, e potenziare la ricognizione ed il presidio del territorio con interventi di manutenzione e messa in sicurezza;
- 2) Proseguire e promuovere il percorso per la riqualificazione del patrimonio pubblico esistente attraverso la ricerca di risorse da bandi di finanziamento per l'incremento e la messa a punto delle funzioni e delle opere pubbliche sul territorio, anche per usi sociali e la promozione culturale;
- 3) Dare seguito, avviando una programmazione per interventi prioritari, alle previsioni del Piano dell'Accessibilità Urbana (PAU), quale fondamentale strumento di mappatura delle barriere per rendere gli spazi pubblici di relazione e le attività commerciali più facilmente accessibili a tutti, a favore di una città sempre più inclusiva;
- 4) Promuovere la realizzazione e/o l'ampliamento di zone 30, con la programmazione di interventi per il rallentamento del traffico veicolare nei principali centri urbani e di quartiere e per la messa in sicurezza di ciclisti e pedoni (camminamenti sicuri e attraversamenti rialzati e ben illuminati);
- 5) Proseguire il percorso di riqualificazione del verde urbano e degli spazi pubblici, con la programmazione di interventi di pubblica illuminazione e per l'inserimento di nuove attrezzature e sistemi di videosorveglianza;
- 6) Sostenere ed incentivare gli interventi di efficientamento energetico ed impiantistico dei principali edifici pubblici e programmarne la costante manutenzione, con particolare attenzione agli impianti sportivi ed ai servizi con maggiori utenze.

Obiettivi operativi annuali e triennali
1) Realizzazione adeguamento sismico della scuola Media Ferrari-Galilei
2) Riqualificazione energetica impianti meccanici di edifici comunali
3) Realizzazione interventi di abbattimento barriere architettoniche
4) Realizzazione interventi di riqualificazione illuminazione pubblica
5) Approvazione progetti
6) Manutenzioni straordinarie di edifici pubblici in proprietà ed in concessione amministrativa
7) Interventi di manutenzione straordinaria cimiteri
8) Efficientamento energetico copertura Scuola Cassiani e Scuola Agazzi
9) Efficientamento energetico Scuola dell'infanzia di Gorzano parte preesistente
10) Efficientamento energetico scuola Media Ferrari Galilei
11) Manutenzione straordinaria per adeguamento impiantistico della centrale termica Nido Coccinelle

Obiettivi operativi annuali e triennali - Stato attuazione al 31 luglio 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1) 55%	Con comunicazione di aprile 2020 la Provincia ha comunicato la prossima pubblicazione del Decreto di
2) 10%	A dicembre 2021 sono stati ottenuti contributi per la ristrutturazione di 2 immobili comunali in Via
3) 40%	Sono in corso di progettazione gli interventi PNRR del centro abitato di Torre Maina, Via Zozi, Gorzano e
4) 40%	E' stata affidata la progettazione della riqualificazione della pubblica illuminazione del centro di Gorzano
5) 50%	Sono stati realizzati i lavori di riqualificazione dell'area adibita a spettacoli all'interno del Parco Ferrari a
6) 50%	E' stato riqualificato da un punto di vista impiantistico il chiosco del Parco Ferrari; è in corso l'affidamento
7) 100%	A fine 2021 è stato completato l'intervento di realizzazione di una rampa per disabili ottenendo il parere
8) 40%	Scuola Cassiani: lavori finiti nel 2021. Scuola Agazzi: A causa dell'entrata in vigore del principio DNSH e
9) 30%	Il progetto è confluito nel PNRR. Nel corso del 2022 è stata affidata la progettazione ed in corso la
10) 10%	Il progetto è confluito nel PNRR, ma è in corso di valutazione i costi che comporterà l'applicazione del
11) 30%	E' in corso di svolgimento la progettazione

Progetto 5.3: Cura del patrimonio

INDICATORI		Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
1) Realizzazione l'intervento		tempo	0	0
2) nr impianti riqualificati		nr.	3	1
3) nr. Interventi effettuati		nr.	Via Trebbo 1° stralcio	0
4) nr. Interventi effettuati		nr.	6	4
5) nr progetti approvati		nr.	2	2
6) nr interventi effettuati		nr.	5	2
7) Realizzazione intervento		tempo	novembre-Fogliano	dicembre
8) Realizzazione intervento		tempo	0	1
9) Realizzazione interventi		tempo	0	0
10) Realizzazione interventi		tempo	0	0
11) Realizzazione interventi		tempo	0	0

Linea Strategica 5 - Vivere bene a Maranello, Valorizzazione del territorio e cura del patrimonio

Progetto 5.4: Verde

Assessore: Ferrari Chiara

Responsabile: Tommasini Elisa

Missione di Bilancio - 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio ambientale

Programma di Bilancio 02 Tutela, valorizzazione ambientale

Obiettivi strategici

- 1) Mantenere e potenziare la qualità del verde pubblico, sia con un'adeguata manutenzione che con progetti mirati di riqualificazione rivolti a ottimizzare i camminamenti, l'illuminazione pubblica e le attrezzature installate;
- 2) Ottimizzare le attività e le risorse investite nel verde pubblico con la realizzazione di un'unità organizzativa ad hoc sul verde a Maranello, che comprenda personale interno all'Amministrazione Comunale e di Maranello Patrimonio, con l'eventuale supporto di altre figure, a cui affidare oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, azioni mirate quali il censimento delle alberature storiche, la promozione per le attività di sponsorizzazione legate al verde pubblico o servizi specifici rivolti direttamente ai cittadini.

Obiettivi operativi annuali e triennali

- 1) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi pubblici
- 2) Allestimenti aiuole di pregio
- 3) Rimboschimento aree verdi pubbliche
- 4) Censimento e monitoraggio alberature su viabilità pubblica

Obiettivi operativi annuali e triennali - Stato attuazione al 31 luglio 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1) 100%	Nelle aree a verde nel 2021 sono stati effettuati n. 14 interventi di manutenzione (6 sfalci nei 23 parchi e n. 8 sfalci nelle aree scolastiche) N° 82 potature ordinarie, n. 10 abbattimenti, n. 13 ripiantumazioni All'interno dei parchi pubblici, al 31/07/22, sono stati realizzati i seguenti interventi di manutenzione : N° 4 sfalci nei principali parchi in media x 23 parchi N° 5 sfalci x 9 aree scolastiche N° 86 potature ordinarie, n. 32 abbattimenti, n. 410 ripiantumazioni Manutenzioni varie a panchine, cestini e staccionate presso il Parco due
2) 100%	Sono stati piantati fioriture stagionali in tutte le aiuole di pregio (n. 4000 fiori su n. 12 aiuole), si è provveduto ad allestire una nuova aiuola fiorita all'interno dell'area a verde di Piazza Roma , Riqualficazione straordinaria di aiuole bordo strada o di delimitazioni di percorsi pedonali (via Vignola, via Abetone Superiore via Zozi) con messa a dimora di n. 1000 circa arbusti fioriti (rose e arbusti)
3) 100%	Al 31/07 si è provveduto ad effettuare ripiantumazioni volte al rimboschimento di n. 200 circa nuove piante (vivai regionali) Piantumato n. 30 piante alto fusto a compenso degli abbattimenti Piantato n. 100 piante ad alto fusto + n. 80 piante da siepe da Ferrari a compenso abbattimenti zona Multipiano totale ripiantumazioni n. 410 piante circa
4) 10,00%	E' in corso una ricerca sul mercato di un Agronomo Professionista a cui affidare l'incarico dell'esecuzione di censimento e verifica alberature in aree scolastiche.

Progetto 5.4: Verde

INDICATORI	Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
1) nr interventi	nr.	12	14
2) nr interventi	nr.	2	1
3) nr piantumazioni	nr.	0	13
4) nr piante censite	nr.	250	0

Linea Strategica 5 - Vivere bene a Maranello, Valorizzazione del territorio e cura del patrimonio

Progetto 5.5: Viabilità

Assessore: Ferrari Chiara

Responsabile: Tommasini Elisa

Missione di Bilancio - 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	Programma di Bilancio 02	Trasporto pubblico locale
	Programma di Bilancio 04	Altre modalità di trasporto
	Programma di Bilancio 05	Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivi strategici

- 1) Promuovere lo sviluppo della rete ciclopedonale territoriale e l'infrastrutturazione a dotazione, mediante nuovi tratti di collegamento ed interventi puntuali di sostituzione delle normali rastrelliere di biciclette con sistemi per il ricovero in sicurezza da furti e atti vandalici;
- 2) Sviluppare le potenzialità territoriali a favore dell'intermodalità sostenibile e degli spostamenti misti ed incrementare la connessione tra le frazioni ed il centro con sistemi di trasporto urbano pubblico e/o percorsi ciclopedonali;
- 3) Migliorare la gestione della sosta breve (parcheggio) e la viabilità del centro cittadino e degli spazi limitrofi, incentivando interventi finalizzati a sgravare il centro e a ottimizzare la convivenza tra diverse utenze, quali studenti, commercianti, lavoratori Ferraresi o delle principali aziende del territorio, anche eventualmente mediante il potenziamento del trasporto pubblico locale;
- 4) Promuovere azioni e collaborazioni con altri enti per valutare sistemi alternativi di spostamento, quali il trasporto pubblico su sede propria, per lo sviluppo del territorio in senso sostenibile;
- 5) Promuovere la realizzazione delle previsioni urbanistiche per il collegamento sostenibile della rete territoriale dei parchi urbani e delle frazioni al centro cittadino ed ai principali edifici pubblici in questo insediati;
- 6) Dare seguito ad una programmazione di interventi per l'illuminazione pubblica dei collegamenti ciclopedonali non illuminati;
- 7) Implementare l'infrastrutturazione digitale del territorio per favorire il turismo sostenibile e l'escursionismo in bici;
- 8) Sostenere e promuovere la formazione culturale e la sensibilizzazione, con eventi in spazi pubblici e mezzi di comunicazione/informazione installati sul territorio, per un uso consapevole e sostenibile dei luoghi, in modo da indirizzare gli stessi cittadini e fruitori della strada a modificare i propri modelli di mobilità.

Obiettivi operativi annuali e triennali
1) Interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria strade comunali
2) Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico
3) Interventi per favorire la mobilità sostenibile
4) Organizzazione di incontri specifici con enti e con tecnici per la pianificazione distrettuale della mobilità sostenibile
5) Promozione di nuovi modelli di spostamento a favore della mobilità sostenibile
6) Intervento di messa in sicurezza della viabilità in via Zozi nel centro del capoluogo
7) Intervento di messa in sicurezza per rischio idrogeologico del fossato di scarico delle acque bianche lungo Via Vandelli nella frazione di Pozza di Maranello
8) Intervento di messa in sicurezza del fossato a lato di Via Santo Stefano nella frazione di Torre Oche con opere difesa spondale e barriere di sicurezza
9) Messa in sicurezza SS12-Nuova Estense in corrispondenza dell'intersezione con Via Nicchio

Obiettivi operativi annuali e triennali - Stato attuazione al 31 luglio 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1) 40%	Nel corso del 2021 sono stati effettuati n° 7 interventi di asfaltatura. Ad oggi, nei primi sei mesi del 2022 è stato effettuato l'intervento di asfaltatura di Via Grizzaga ed è in corso la progettazione delle opere di manutenzione straordinaria
2) 60%	Stefano nella frazione di Torre Oche con opere difesa spondale e barriere di sicurezza, lavori ultimati all'inizio dell'anno 2022. Attualmente è in corso l'intervento sul fossato di scolo di Via Vandelli a Pozza (vedere rigo 7 e 8)
3) 80%	Promozione del progetto Bike to work presso aziende private.
4) 50%	periodicamente incontri tra i tecnici del distretto per la condivisione delle informazioni e la programmazione della mobilità sostenibile
5) 80%	Continua il progetto Bike to work con sempre maggiore adesione da parte di aziende private e dipendenti
6) 30%	Il progetto è contenuto all'interno del PNRR. Nel corso del 2022 è stata affidata la progettazione ed in corso la redazione del progetto esecutivo.
7) 60%	Progettazione eseguita, affidamento avvenuto e consegna lavori effettuata
8) 100%	I lavori sono iniziati a fine di Novembre 2021 e si sono conclusi nel mese di Marzo 2022. Attualmente è in corso la verifica del collaudo statico, per poi proseguire con la redazione del CRE
9) 0%	Intervento non autorizzato da ANAS

Progetto 5.5: Viabilità

INDICATORI	Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
1) nr interventi	nr.	10	7
2) nr interventi	nr.	0	1
3) nr. interventi	nr.	2	20
4) nr incontri svolti	nr.	2	2
5) nr eventi promossi	nr.	2	1
6) tempi esecuzione intervento	tempo	0	0
7) tempi esecuzione intervento	tempo	0	0
8) tempi esecuzione intervento	tempo	0	1
9) tempi esecuzione intervento	tempo	0	0

Linea Strategica 6 - La comunità della sostenibilità

Progetto 6.1: Educazione ambientale

Assessori Marsigliante Elisabetta

Responsabile: Tommasini Elisa

Missione di Bilancio - 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma di Bilancio 02 Tutela e recupero ambientale

Missione di Bilancio - 13 - Tutela della salute

Programma di Bilancio 0 Ulteriori spesa in materia sanitaria

Obiettivi strategici

1) Sostenere l'educazione ambientale quale chiave per fare comprendere alle giovani generazioni i limiti di anni in cui il sistema economico in espansione non considerava le nefaste conseguenze di un utilizzo inconsapevole delle fonti fossili come il petrolio, anni in cui il benessere ha spostato l'attenzione sul consumo e non sulla tutela dell'ambiente. La qualità dell'aria, la contaminazione dell'acqua e la produzione crescente di rifiuti ci impongono una riflessione seria per tentare di invertire il processo di deterioramento che sta subendo il nostro ecosistema.

Obiettivi operativi annuali e triennali

- 1) Realizzazione di progetti di sensibilizzazione per le scuole sui temi della sostenibilità
- 2) Realizzazione di progetti di sensibilizzazione per gli adulti sui temi della sostenibilità
- 3) Promozione del benessere animali anche attraverso l'approvazione di appositi atti e convenzioni

Obiettivi operativi annuali e triennali - Stato attuazione al 31 luglio 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1) 100%	Si sono conclusi i progetti avviati nell'anno scolastico 2021/2022. E' in fase di predisposizione la proposta progettuale per l'anno scolastico 2022/2023 che prevede diversi progetti a tema sostenibilità ambientale
2) 100%	In data 10 maggio ha avuto luogo un incontro sui cambiamenti climatici tenuto dal dott. Lombroso, meteorologo AMPRO e divulgatore ambientale. Si è svolto in primavera un ciclo di incontri, a cura del CEAS CA' TASSI, dal titolo "Non accetto un solo rifiuto"
3) 100%	Con deliberazione di C.C. n. 9 del 08/02/2022 è stato approvato il Regolamento comunale per il benessere e la tutela degli animali

Progetto 6.1: Educazione ambientale

INDICATORI	Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Nr. di classi coinvolte	nr.	51	30
Nr. di eventi per adulti realizzati	nr.	9	3
Atto o delibere per promozione benessere animale	nr.	0	0

Linea Strategica 6 - La comunità della sostenibilità

Progetto 6.2: Rifiuti

Assessori Marsigliante Elisabetta

Responsabile: Tommasini Elisa

Missione di Bilancio - 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente / Programma di Bilancio 03 Rifiuti

Obiettivi strategici

- 1) Ridurre i rifiuti prodotti ed aumentare la percentuale di raccolta differenziata con l'introduzione di sistemi di raccolta e tariffazione puntuale
- 2) Proseguire nel coinvolgimento delle scuole con progetti attrattivi, anche ludici, creando buone abitudini alla portata dei bambini da inserire nei PTOF (Piani Territoriali di Offerta Formativa).
- 3) Contenere il fenomeno degli abbandoni di rifiuti ingombranti o differenziati attraverso una sensibilizzazione costante e mirata ai cittadini e alle attività produttive, oltre che con il controllo dei comportamenti scorretti attraverso l'utilizzo dell'ispettore ambientale e di dotazioni tecnologiche come le foto-trappole
- 4) Potenziare i sistemi di incentivo e sgravio della TARI che premiano il conferimento dei rifiuti al Centro di Raccolta al fine di innescare un sistema virtuoso capace di incidere concretamente sull'imposta pagata dai contribuenti
- 5) Sviluppare il Centro del Riuso Distrettuale, capace di svolgere una importante funzione sia ambientale, attraverso la riduzione del totale di rifiuti ed una loro nuova vita, che sociale, visto che potrà dare la possibilità a categorie particolarmente sensibili di svolgere percorsi di inserimento lavorativo o di reperire beni gratuitamente o a prezzo agevolato.

Obiettivi operativi annuali e triennali

- 1) Attività di sensibilizzazione per gli adulti sull'autoproduzione
- 2) Attività di sensibilizzazione per le scuole sul tema della raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti
- 3) Monitoraggio degli abbandoni di rifiuti attraverso l'ispettore ambientale e l'uso di fototrappole
- 4) Continuare nell'attività di promozione della scontistica relativa alla TARI
- 5) Incentivare l'utilizzo del Centro del Riuso Distrettuale
- 6) Promuovere sistema di raccolta puntuale in via sperimentale

Obiettivi operativi annuali e triennali - Stato attuazione al 31 luglio 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1) 90%	Le iniziative programmate sul tema della riduzione dei rifiuti e limitazione degli sprechi alimentari, sono state svolte, la partecipazione è stata scarsa.
2) 70%	Hanno aderito complessivamente 42 classi ai progetti della rete CEAS, di HERA e quelli forniti dall'amministrazione comunale
3) 50%	L'ispettore ambientale svolge regolarmente le proprie attività sulla base delle segnalazioni di Hera e degli uffici comunali ed al momento svolge attività informativa. Si rimanda alle prossime annualità la valutazione circa la nomina di agente accertatore con la possibilità di irrogare eventuali sanzioni.
4) 70%	Attraverso il sito internet comunale è stata effettuata un'attività di informazione sulle scelte dell'amministrazione riguardanti la scontistica TARI anche legata all'emergenza Covid-19
5) 100%	Creazione di pagina dedicata sul sito istituzionale e informative sui social
6) 30%	Atersir nel corso del 2021 ha aggiudicato la nuova gara del servizio SGRU ad Hera Spa, si sono pertanto svolti incontri propedeutici all'organizzazione del nuovo contratto SGRU avviato in data 01/01/2022 all'interno del quale è previsto il passaggio alla raccolta puntuale che avverrà entro il 2023. Prosegue con regolarità il PAP-ZAI

Progetto 6.2: Rifiuti

INDICATORI	Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
NR eventi per adulti realizzati	nr.	4	0
NR classi coinvolte	nr.	32	6
NR di interventi effettuati dall'ispettore ambientale	nr.	1.047	951
Tonnellate di rifiuti prodotti	nr.	14.035,08	13.613,70
% di raccolta differenziata	nr.	70,40	70,22
Nr. Contenitori raccolta differenziata	nr.	1.290	631
Nr. Isole di base	nr.	130	253
Nr. Utenti che hanno ricevuto sconti in tariffa	nr.	2.728	2.373
Nr. Utenti di Maranello che hanno utilizzato il Centro del Riuso	nr.	80	276

Linea Strategica 6 - La comunità della sostenibilità

Progetto 6.3: La qualità dell'aria

Assessori Marsigliante Elisabetta

Responsabile: Tommasini Elisa

Missione di Bilancio - 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma di Bilancio 08 Qualità dell'aria e riduzione inquinamento

Obiettivi strategici

- 1) Monitoraggio ed integrazione delle azioni previste nel PUMS che mirano ad incentivare gli spostamenti casa-lavoro a corto raggio con mezzi pubblici, ciclopedonali e/o intermodali.
- 2) Favorire la riduzione di inquinanti immessi in atmosfera attraverso campagne informative e iniziative di sensibilizzazione sull'impatto degli impianti riscaldamento e raffrescamento domestico e aziendale in quanto il contenere le temperature può rappresentare un'azione concreta per il miglioramento della qualità dell'aria.

Obiettivi operativi annuali e triennali

- 1) Affidamento incarico per il monitoraggio PUMS e attuazione monitoraggio
- 2) Azioni per l'attuazione del PAIR
- 3) Campagna di promozione delle azioni del PAIR volte a ridurre l'inquinamento atmosferico
- 4) Adesione a bandi regionali per attuazione del PAIR

Obiettivi operativi annuali e triennali - Stato attuazione al 31 luglio 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1) 50%	E' stato affidato incarico ad AESS per il monitoraggio del PUMS. Si sono svolti numerosi incontri a livello distrettuale per la raccolta dei dati necessari al monitoraggio. Il Servizio ha già completato la raccolta dati relativi al comune di Maranello, trasmettendoli ad AESS
2) 50%	Emessa ordinanza per limitazione del traffico Progetto Bike to work - Pubblicazione questionario Regionale PAIR (indagine sulla qualità dell'aria)
3) 50%	incentivi chilometrici per gli spostamenti casa-lavoro in bicicletta. L'andamento del progetto Bike to work viene periodicamente aggiornato sui social. E' stata inserita nel sito istituzionale una sezione approfondimenti relativa agli abbruciamenti.
4) 50%	L'Amministrazione ha partecipato al bando relativo alla sostituzione di automezzi inquinanti ed è risultata assegnataria di un contributo per l'acquisto di un veicolo totalmente elettrico. L'acquisto è stato effettuato ed il mezzo è in consegna.

Progetto 6.3: La qualità dell'aria

INDICATORI	Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
1) Affidamento-nr atti	tempo	0	01/03/21
1.1) Redazione documento di monitoraggio	nr.	1	in corso
2) Nr. Atti adottati dal Comune	nr.	10	11
3) Numero iniziative di promozione	nr.	0	3
4) Nr candidature	nr.	0	1

Linea Strategica 6 - La comunità della sostenibilità

Progetto 6.4: Monitoraggio idraulico e tutela

Assessor: Marsigliante Elisabetta

Responsabile: Tommasini Elisa

Missione di Bilancio - 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma di Bilancio 04** Sistema idrico integrato

Missione di Bilancio - 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | **Programma di Bilancio 06** Tutela e valorizzazione risorse idriche

Obiettivi strategici

- 1) Monitorare l'assetto idrogeologico attraverso la condivisione dei fattori di rischio e delle criticità e il coinvolgimento degli Enti e degli Organi preposti.
- 2) Garantire adeguati standard qualitativi dell'acqua ponendo particolare attenzione alla qualità delle acque superficiali e di falda per il rispetto dei limiti previsti dalla normativa di settore in accordo con gli organi di controllo (ARPAE e ATERSIR)

Obiettivi operativi annuali e triennali

- 1) Continuare le attività di coordinamento con l'Agenzia Regionale per la Protezione Civile in materia di prevenzione del rischio idrogeologico
- 2) Convenzione con Regione e Comune di Castelnuovo Rangone per monitoraggio cava Rio Piodo interrimento suini
- 3) Monitoraggio e controllo fossi di scolo e alberature (private e pubbliche)

Obiettivi operativi annuali e triennali - Stato attuazione al 31 luglio 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1) 50%	In caso di eventi metereologici estremi si mantengono rapporti costanti con l'Agenzia e si provvede ad informare la popolazione, in caso di allerte arancioni/rosse
2) 50%	Sono in corso contatti con Regione e Comune di Castelnuovo Rangone per la formulazione della convenzione. Il sito viene costantemente monitorato provvedendo a pulire periodicamente i pozzetti
3) 50%	Si eseguono sopralluoghi su segnalazione o sulla base dell'esperienza pregressa, chiedendo ai proprietari di intervenire entro un tempo stabilito per ripristinare le necessarie e dovute condizioni di sicurezza, igiene e salubrità

Progetto 6.4: Monitoraggio idraulico e tutela

INDICATORI	Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
1) Comunicazioni periodiche sullo stato dei dissesti di aree demaniali	nr.	4	1
2) n. svuotamenti pozzetti	nr.	1	1
3) Nr.di controlli su fossi e alberature	nr.	88	76

Linea Strategica 6 - La comunità della sostenibilità

Progetto 6.5: Politiche energetiche - Migliorare l'efficienza

Assessori Ferrari Chiara

Responsabile: Tommasini Elisa

Missione di Bilancio - 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Programma di Bilancio 01 Fonti energetiche

Obiettivi strategici

1) Proseguire il percorso di efficientamento impiantistico degli edifici pubblici e del sistema di illuminazione stradale, con la progressiva sostituzione dei corpi illuminanti a

mercurio con elementi a basso consumo e smart;

2) Proseguire il processo di Certificazione ISO 50001 sui sistemi di gestione energetica, al fine di consentire un'analisi precisa delle ricadute ambientali ed economiche

dei progetti di risparmio energetico attuati dall'ente;

3) Incrementare l'uso di fonti rinnovabili nella fornitura di energia per gli edifici pubblici, per ottenere non solo un contenimento della spesa per energia, ma anche una riduzione di emissioni di gas serra;

4) Definire un sistema di verifica e monitoraggio dei consumi e degli impatti ambientali per legare maggiormente il bilancio ambientale comunale con il bilancio economico dell'ente, valorizzando il sistema di contabilità ambientale ai fini della determinazione di flussi in entrata e in uscita legati all'azione amministrativa quotidiana;

5) Effettuare una costante azione di promozione verso i cittadini di tutte le opportunità di incentivi disponibili per l'adeguamento e l'efficientamento impiantistico;

6) Coinvolgere la comunità maranellese, ed in particolare insegnanti, studenti e dipendenti pubblici, in progetti culturali e formativi rivolti all'attuazione di azioni virtuose

e buone pratiche indirizzate alla riduzione dei consumi energetici e degli impatti ambientali;

7) Promuovere e declinare a livello locale lo sviluppo dei principi della Smart City con particolare riguardo alle reti infrastrutturali, materiali ed immateriali come le reti dati Wi Fi libere.

Obiettivi operativi annuali e triennali
1) Riqualificazione corpi illuminanti che presentano tecnologie obsolete
2) Certificazione di qualità ISO 50001
3) Approvazione del PAESC
4) Promozione della Smart City
5) Promozione buone pratiche sostenibili attraverso l'adesione come Comune partner del Comune di Modena al progetto europeo Grow green

Obiettivi operativi annuali e triennali - Stato attuazione al 31 luglio 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1) 30%	grazie ad un contributo statale di Euro 90.000,00. I lavori verranno eseguiti nell'autunno.
2) 100%	Nel mese di Maggio 2021 e Dicembre 2021 è stato effettuato Audit da parte del DNV e ottenuto certificazione. E' in corso l'affidamento triennale a nuovo ente certificatore
3) 100%	Approvazione del PAESC con DCC 79 del 03/12/2021
4) 100%	Adesione al bando regionale Agenda 2030-obiettivo concluso e raggiunto. A novembre 2020 con DGC n. 147 del 27/10/2020 l'amministrazione ha fornito le linee di indirizzo per l'attivazione di una collaborazione con l'Università di Parma per la promozione della smart city. A marzo 2021 è stato sottoscritto l'accordo con Università di Parma e a luglio è stato completato il primo stralcio del progetto con l'esame finale e l'esposizione degli elaborati. E' in corso la conclusione del secondos tralcio del progetto.
5) 70%	La buone pratiche del progetto sono state inserite nel PAESC. Si è regolarmente partecipato agli incontri del progetto.

Progetto 6.5: Politiche energetiche - Migliorare l'efficienza

INDICATORI	Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
1) Nr. Lampade sostituite	nr.	66	80
2) Implementazione certificazione	nr.	0	2
3) approvazione piano	tempo	2021	1
4) nr. Candidature e progetti svolti	nr.	1	1

Missione di Bilancio - 7 - Turismo**Programma di Bilancio 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo****Obiettivi strategici**

- 1) Creare un'offerta di servizi turistici ampia, differenziata e di qualità, in sinergia con i comuni limitrofi, caratterizzata da percorsi trasversali da proporre a chi arriva sul territorio attratto dal tema motoristico.
- 2) Proseguire e potenziare il lavoro svolto fino ad ora per mettere in collegamento le eccellenze e le tipicità della nostra terra, coinvolgendo le attività già presenti quali caseifici, acetarie, cantine e altri produttori locali della filiera agroalimentare.
- 3) Rafforzare ed incrementare la centralità della Notta Rossa sul piano regionale e nazionale, rinnovandone di anno in anno i contenuti
- 4) Individuare nuove forme di partecipazione dei vari soggetti del territorio (commercianti, Consorzio Terra del Mito, produttori locali...) affinché gli altri eventi come la Festa di Primavera, il Giugno e il Gran Premio del Gusto siano sempre più inclusivi non solo del centro ma anche delle altre zone di Maranello nelle quali è possibile l'aggregazione.
- 5) Sviluppare gli eventi che richiamano turismo sportivo
- 6) Sostenere il territorio agricolo creando, anche attraverso l'attività del Consorzio Maranello Terra del Mito, maggiori opportunità di visibilità, di vendita e di redditività per le aziende che possono lavorare in una logica di sistema e di rete intensificando lo scambio reciproco e ampliando l'offerta di prodotti per aprirsi alle eccellenze ed ad un turismo sostenibile e particolarmente sensibile alle bellezze rurali
- 7) Creare un parco agricolo negli spazi della "Fattoria del Parco" di via Cappella: un luogo che può diventare allo stesso tempo strumento di educazione ambientale, di conoscenza della realtà rurale, di promozione e valorizzazione delle eccellenze del nostro comparto agricolo.
- 8) Valorizzare i percorsi di trekking per biciclette e mountain bike, promuovere e diffondere la cultura slow

Obiettivi operativi annuali e triennali

- 1) Rinnovare la convenzione del sistema turistico sovracomunale (2023)
- 2) Promuovere la produzione tipica locale di Maranello
- 3) Organizzare l'evento "Notte Rossa" potenziandone l'attrattività in ambito nazionale
- 4) Stimolare la partecipazione delle varie attività del territorio ad animare la città durante l'estate e in particolari occasioni/eventi
- 5) Promuovere l'ospitalità di eventi sportivi nazionali e internazionali e valorizzazione dei percorsi di trekking e mountain bike (cammino di Santa Giulia)
- 6) Promuovere eventi che mettano al centro le aziende agricole e le loro produzioni, compresa la partecipazione a fiere ed eventi del settore
- 7) aggiornare e implementare i canali di comunicazione web dedicati al turismo
- 8) Progetti con l'Associazione Città dei Motori: consulta turismo motoristico, giornata orgoglio motoristico, bandiere a scacchi
- 9) Progetto PTPL 2021 e implementazione sito Maranello+, sia in termini di contenuti delle sezioni, sia in termini di funzionalità

Obiettivi operativi annuali - Stato attuazione al 31 luglio 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1) 10%	IL tema del rinnovo della convenzione sarà affrontato dopo l'estate
2) 30%	GP del gusto previsto il 2 ottobre, unitamente ad una 3/4 giorni sul turismo
3) 100%	Notte Rossa 2022 "raddoppiata" nella durata e con alcune importanti novità che hanno fatto da richiamo per tantissimi visitatori e partecipanti.
4) 100%	In collaborazione con il Consorzio Maranello Terra del Mito é stato completato programma degli eventi estivi, dal Maranello in giugno a settembre, con una particolare attenzione ai 40 anni dalla morte di Gilles Villeneuve
5) 40%	Stanno lentamente riprendendo gli eventi sportivi di livello nazionale, soprattutto quelli che possono svolgersi all'aperto (ciclismo, tiro con l'arco)
6) 50%	Maranello in fiore - 9 e 10 aprile 2022
7) 100%	Strutturata la redazione diffusa del sito maranelloplus e avviate le attività di marketing digitale tramite i due canali social Fb e Instagram.
8) 100%	Mantenimento delle relazioni con Associazione Città dei Motori e supporto nel dare nuovi sviluppi
9) 100%	Presentato progetto PTPL per il 2022 e progetto Mininterno "Ristori ai comuni turistici causa covid 19"

Progetto 7.1: Il turismo e il brand "Maranello"

INDICATORI	Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
eventi	nr.	9	5
aziende agricole	nr.	0	3
Partecipanti alla notte rossa	nr.	non svolti causa	non svolti causa
ditte presenti in shop.maranello	nr.	70	70

Missione di Bilancio - 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma di Bilancio 01 Sport e tempo libero

Obiettivi strategici

- 1) Consolidare il progetto Sport inclusivo
- 2) Promuovere il valore della pratica sportiva nel suo significato educativo e formativo e nella sua accezione di veicolo per la diffusione di sani stili di vita.
- 3) Sostenere l'associazionismo sportivo

Obiettivi operativi annuali e triennali

- 1) Mantenere e sviluppare il progetto "Tutti in campo - diritto allo sport" e il progetto "POST Sport"
- 2) Diffondere i risultati del progetto Europeo "Match Sport" e promuovere la "Carta Educativa per i giovani e lo sport"
- 3) Valorizzare il ruolo delle società sportive e sostenere le loro attività ed iniziative in collaborazione con l'associazione Maranello Sport. Riapertura attività sportive
- 4) Promuovere e incentivare la realizzazione a Maranello di eventi sportivi a livello nazionale e internazionale
- 5) Collaborare con area Tecnica per il monitoraggio sullo stato degli immobili gestiti dal Servizio e mantenimento in efficacia del patrimonio
- 6) Progetto AttivaMenteSport. Sviluppo azioni previste dal progetto, in partenariato con Formigine e Fiorano, e arrivo con apertura di ambulatorio polifunzionale di sport
- 7) Progetto "Urban Sport 4All" nell'ambito del programma "Erasmus +". Promuovere l'attività sportiva per incrementare la popolazione attiva ed incentivare i sani stili di vita, dedicando attenzione ai temi dell'inclusione sociale e delle pari opportunità nello sport.
- 8) Nuovo Centro Sportivo. Aggiornamenti Convenzione Comune-Maranello Sport

Obiettivi operativi annuali - Stato attuazione al 31 luglio 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1) 100%	Conclusi i progetti svolti in collaborazione con le ASD del territorio "tutti in campo" e POST SPORT
2) 100%	Concluse e rendicontate le attività progettuali Match sport. Il progetto intercomunale "attivamentesport" terminerà a dicembre 2022
3) 100%	proseguono le attività di confronto, dialogo e sostegno dell'associazionismo sportivo
4) 40%	Stanno lentamente riprendendo gli eventi sportivi di livello nazionale, soprattutto quelli che possono svolgersi all'aperto (ciclismo, tiro con l'arco)
5) 100%	costante collaborazione con l'area tecnica per monitorare e mantenere efficienti gli immobili
6) 70%	Attivamentesport - progetto 1 - terminerà al 31 dicembre 2022.
7) 100%	IL Progetto urban sport 4 all si é svolto a Lisbona dal 7 al 10 luglio, offrendo a 3 gruppi di atleti maranellesi nelle discipline del basket e del walking football, di partecipare ad un evento multisport e multi-etnico che punta a favorire l'attività fisica come strumento inclusivo e di aggregazione.
8) 100%	Preseguono per stralci i lavori al Nuovo Parco dello Sport

Progetto 7.2: Lo sport e l'aggregazione

INDICATORI	Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
contributi erogati per finalità sportive e di sostegno alla pratica	nr.	44	57
Progetto Europeo Match Sport - incontri con partner	nr.	6	3
eventi sportivi	nr.	non svolti causa	non svolti causa

Linea Strategica 7 - La comunità dell'accoglienza

Progetto 7.3: Salute e sani stili di vita

Assessore: Sindaco Zironi Luigi

Responsabili: Motolese/Venturelli

Missione di Bilancio - 13 - Tutela della salute

Programma di Bilancio 07 Ulteriori spese in materia di sanità

Missione di Bilancio - 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma di Bilancio 04 Rete e altri servizi di pubblica utilità

Obiettivi strategici

- 1) Promozione della salute con una forte attenzione al tema dell'alimentazione e alle patologie correlate a cattive abitudini di vita e con particolare riferimento al mondo delle scuole.
- 2) Sviluppare il progetto "Maranello nel Cuore".
- 3) Progettare nuovi luoghi e strumenti per "creare salute", anche al di fuori dei contesti tradizionali.
- 4) Sviluppo della farmacia comunale quale promotore della tutela della salute e della prevenzione.

Obiettivi operativi annuali e triennali

- 1) Riprogettare il ruolo della Farmacia Comunale come luogo di riferimento per la tutela della salute attraverso la riorganizzazione dei servizi erogati, la riqualificazione dei locali
- 2) Realizzare progetti e iniziative di formazione sulla salute, il benessere e la cura delle persone
- 3) Gestire la Farmacia e il Cup con particolare attenzione al miglioramento dell'efficienza
- 4) Erogare servizi sanitari per la prevenzione del Covid -19 (tamponi rapidi, sierologici, vaccinazioni)

Obiettivi operativi annuali - Stato attuazione al 31 luglio 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1) 100%	Riprogettati gli spazi in relazione ai nuovi servizi Covid attivati
2) 100%	In corso di valutazione possibilità riattivazione Tavolo tecnico Maranello Cardio Protetta. Svolte formazioni nuove e aggiornamento formazioni DAE per operatori scuole, società sportive e dipendenti comunali. Non è stato possibile, cuasa covid, organizzare la giornata di formazione presso la scuola secondaria di 1° grado.
3) 100%	La Farmacia comunale ha aderito agli accordi quadro siglati tra il Governo, le Regioni e le associazioni dei farmacisti per la somministrazione dei vaccini anti-Covid-19 e tamponi anti-covid-19 ed ha messo in atto tutte le iniziative necessarie a garantire il supporto agli utenti per la gestione dell'emergenza sanitaria.
4) 100%	La farmacia comunale ha adempiuto all'erogazione dei servizi per la prevenzione Covid-19 soddisfacendo le richieste della clientela

Progetto 7.3: Salute e sani stili di vita

INDICATORI	Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Iniziative su corretti stili di vita, benessere e cura della persona e lotta allo spreco	nr.	5	7
Utenti farmacia	nr.	41.581	42.159
Utenti cup	nr.	10.817	15.449
Fatturato da farmaci/Fatturato totale	%	69,47	65,10
Utile d'esercizio/fatturato	%	8,10	8,69
DAE presenti sul territorio	nr.	24	1
addetti formati per utilizzo DAE	nr.	297	7
iniziative di sensibilizzazione sulla cultura della prevenzione (DAE)	nr.	0	0
interventi informativi di lotta allo spreco	nr.	0	0

istruzione
istruzione

Linea Strategica 7 - La comunità dell'accoglienza

Progetto 7.4: Le attività produttive

Assessore: **Mililli Mariaelena**

Responsabile: **Medici Monica**

Direzione Generale per ob. strat. 1)

Missione di Bilancio - 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma di Bilancio 01 Industria PMI e artigianato

Programma di Bilancio 02 Commercio - Reti distributive

Obiettivi strategici

- 1) Promuovere un tavolo di concertazione con imprese, associazioni di categoria e sindacati per la firma di un documento che individui i servizi comunali tra quelli che possono essere inclusi nei progetti di welfare aziendale (quota dei nidi, trasporto e mensa scolastici, etc)
- 2) Valorizzare la rete commerciale del nostro territorio e creare le condizioni per proporre centri commerciali naturali più attrattivi sia per i turisti ma anche e soprattutto per i maranellesi e per le persone dei comuni limitrofi in collaborazione con il Consorzio "Maranello Terra del Mito".
- 3) Rinsaldare la rete dei commercianti, mettendo in campo progetti di promozione che coinvolgano i diversi negozi, lavorando su un'immagine coordinata unica che sfrutti le potenzialità di richiamo del tema "motori" che costituisce il principale motivo d'attrazione turistica per Maranello. Ad esempio, individuando e progettando uno spazio, rappresentativo e centrale, per la promozione del territorio e la valorizzazione dei prodotti tipici e delle tradizioni, con punto vendita, degustazione e acetaia.
- 4) Proseguire in collaborazione con le associazioni di categoria nella realizzazione di progetti di formazione per gli operatori economici del territorio finalizzati ad aggiungere competenze, ad esempio linguistiche, al loro bagaglio professionale.
- 5) Individuare possibilità di crescita ed evoluzione del Consorzio Maranello Terra del Mito che aiuti gli associati a raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi.

Obiettivi operativi annuali e triennali

- 1) Valorizzare e promuovere presso i commercianti, in collaborazione con le associazioni di categoria, le opportunità di finanziamento regionale e non-, per sostenere e innovare le attività
- 2) Creare eventi ed occasioni che possano rilanciare il tessuto produttivo locale. Piattaforma shop.maranello
- 3) Progettare e ricercare opportunità di finanziamento che abbiano ricadute positive per gli operatori economici del territorio (ad es. PIL)
- 4) Supporto e promozione delle attività organizzate dal Consorzio Maranello Terra del Mito
- 5) Promuovere la cultura digitale delle attività produttive attraverso Shop.maranello.it

Obiettivi operativi annuali - Stato attuazione al 31 luglio 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1) 100%	Continua attività del Tavolo commercio intercomunale come strumento di confronto e condivisione di tematiche urgenti. Introdotta dal 1 aprile al 31 dicembre 2022 tariffe agevolate Canone UNico per P.E. e attività artigianali alimentari. Tema del Gioco d'azzardo patologico: coinvolgimento associazioni di categoria per contribuire alla definizione di un percorso di sensibilizzazione che prenderà il via dopo l'estate.
2) 100%	A sostegno del tessuto produttivo è stato predisposto dal Comune un ricco calendario di eventi per la stagione estiva che coinvolge tutta la città
3) 20%	continua attività di monitoraggio sulle misure di finanziamento a favore degli operatori economici (es. voucher imprese per banda ultra larga)
4) 100%	Continua l'attività di relazione e collaborazione con il Consorzio Maranello Terra del Mito per la programmazione di eventi e iniziative
5) 20%	Definizione con Agenzia Space la rivisitazione e rinnovo di Shop.maranello a favore dei 7 Comuni del STTI

Progetto 7.4: Le attività produttive

INDICATORI	Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
eventi	nr.	36	30
azioni PIL	nr.	3	0
Eventi con o per il Consorzio Maranello Terra del Mito (a Maranello o fuori)	nr.	9	10
Progetti presentati con richiesta di finanziamento	nr.	2	2



Città di Maranello

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2022

Allegato 1)
STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI E PROGETTI AL 31.12.2022



COMUNE DI MARANELLO

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi		SPESE CORRENTI		SPESE D'INVESTIMENTO		
		Consuntivo 2022		Consuntivo 2022	cap	F
1.1	Organi istituzionali	529.589,66				
1.2	Segreteria Generale	508.064,22				
1.3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.015.370,56				
1.3	Acquisto Mobili - arredi - macchine ufficio			2.342,28	4950.00.01	DS
1.4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	464.806,59				
1.5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.489.712,02				
1.5	Manutenzione patrimonio comunale			28.198,27	5110.00.01	O
1.5	Manutenzione patrimonio comunale			2.238,16	5110.00.01	FPVO
1.5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BACICCIA - Finanziamento dai Comuni			3.728,64	5110.00.22	CC
1.5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BACICCIA - Autofinanziato			1.242,88	5110.00.23	AVI
1.5	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Manutenzione Patrimonio Stradi (ex iPAB)			17.025,56	5110.00.30	CU
1.5	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Manutenzione Patrimonio Stradi (ex iPAB)			2.305,80	5110.00.30	FPVCU
1.5	PNRR - M5.C2 -2.1 - CUP F57H21001250001 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Riqualficazione immobile e pertinenza edificio Via cappella in gestione ad associazione			14.238,92	5110.00.32	PNRR
1.5	PNRR - M5.C2 -2.1 - CUP F57H21001260001 - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Riqualficazione edificio denominato "Casa del Custode" sito in Via Cappella			23.051,89	5110.00.33	PNRR
1.5	GESTIONE BENI PATRIMONIALI - Acquisto automezzo			20.000,00	5110.00.40	CR
1.5	GESTIONE BENI PATRIMONIALI - Acquisto automezzo			15.000,00	5110.00.41	ADI
1.5	GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA - Trasferimento quota loculi			65.000,00	5170.00.01	AV
1.5	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Trasferimenti a società partecipata			705.261,14	5170.00.03	O
1.5	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Trasferimenti a società partecipata			16.763,44	5170.00.07	ADI
1.5	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Trasferimenti a società partecipata			8.579,21	5170.00.07	AVI
1.6	Ufficio tecnico	305.445,55				
1.6	TRASFERIMENTI DI CAPITALE - Oneri alle Chiese			12.978,19	7570.00.03	AVI
1.7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	323.398,68				
1.7	SERVIZIO ELETTORALE Acquisto beni durevoli per consultazioni elettorali			10.148,45	5180.00.01	CS
1.8	Statistica e sistemi informativi	410.832,97				

1.8	SERVIZIO CED - Trasferimenti per quota parte investimenti SIA		20.000,00	5470.00.01	DS
1.10	Risorse umane	652.311,83			
1.11	Altri servizi generali	57.932,28			
TOTALE MISSIONE 1		5.757.464,36	968.102,83		

MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
		SPESE CORRENTI	SPESE D'INVESTIMENTO		
Programmi		Consuntivo 2022	Consuntivo 2022	cap	F
3.1	Polizia locale e amministrativa	967.508,83			
3.1	Acquisto e Manutenzione attrezzature		19.947,00	5750.00.04	CDS
3.1	Progetto videosorveglianza		45.130,72	5750.00.07	CDS
TOTALE MISSIONE 3		967.508,83	65.077,72		

MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
		SPESE CORRENTI	SPESE D'INVESTIMENTO		
Programmi		Consuntivo 2022	Consuntivo 2022	cap	F
4.1	Istruzione prescolastica	376.848,89			
4.1	PNRR - M2.C4 -2.2 - CUP F56J20000820001 SCUOLA MATERNA - Efficientamento energetico materna Jacopo Da Gorzano		10.905,07	6010.00.06	PNRR
4.2	Altri ordini di istruzione non universitaria	798.088,28			
4.6	Servizi ausiliari all'istruzione	2.463.228,66			
4.6	Attrezzature e ausilii		4.987,91	6450.00.03	DS
4.6	Arredi		1.980,84	6450.00.04	DS
4.6	Acquisto attrezzature mense scolastiche		41.904,51	6450.00.06	AV
4.7	Diritto allo studio	109.752,64			
TOTALE MISSIONE 4		3.747.918,47	59.778,33		

MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

		SPESE CORRENTI	SPESE D'INVESTIMENTO		
		Consuntivo 2022	Consuntivo 2022	cap	F
Programmi					
5.2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	795.012,51			
5.2	Completamento arredi e attrezzature bene confiscato		14.500,00	6610.00.05	Cr
5.2	Acquisto attrezzature		14.416,35	6610.00.12	AV
5.2	Completamento arredi e attrezzature bene confiscato		3.595,04	6610.00.15	AV
TOTALE MISSIONE 5		795.012,51	32.511,39		

MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

		SPESE CORRENTI	SPESE D'INVESTIMENTO		
		Consuntivo 2022	Consuntivo 2022	cap	F
Programmi					
6.1	Sport e tempo libero	697.793,65			
6.1	Servizio globale energia		7.442,00	6810.00.01	DS
6.1	Manutenzione patrimonio		15.000,00	6810.00.02	O
6.1	Nuovo Parco dello Sport - 1° stralcio Alienazioni patrimoniali		1.364.566,32	6810.00.03	FPVAP
6.1	Nuovo Parco dello Sport - 1° stralcio - Mutuo		737.205,97	6810.00.07	FPVM
6.1	Nuovo Centro Sportivo - 1° stralcio - Contributo regione		164.241,69	6810.00.10	CR
6.1	Nuovo parco dello Sport - 2° stralcio - Mutuo		78.028,52	6810.00.12	FPVM
6.1	Interventi di efficientamento energetico		49.112,98	6810.00.25	AV
6.1	Acquisto attrezzature per impianti sportivi - Avanzo libero		26.600,00	6810.00.29	AV
		68.023,10			
6.2	Giovani				
TOTALE MISSIONE 6		765.816,75	2.442.197,48		

MISSIONE 7 - TURISMO

		SPESE CORRENTI	SPESE D'INVESTIMENTO		
		Consuntivo 2022	Consuntivo 2022	cap	F
Programmi					
7.1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	107.744,44			
TOTALE MISSIONE 7		107.744,44	0,00		

MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

		SPESE CORRENTI	SPESE D'INVESTIMENTO		
Programmi		Consuntivo 2022	Consuntivo 2022	cap	F
8.1	Urbanistica e assetto del territorio	5.000,00			
8.1	Incarichi urbanistici		1.038,00	7560.00.01	O
8.1	Incarico PUG		14.840,42	7560.00.05	FPVaa
8.1	Piani particolareggiati - Regolazioni contabili per movimenti sul patrimonio		438.714,52	7610.00.06	Gr
8.2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	16.342,47			
TOTALE MISSIONE 8		21.342,47	454.592,94		

MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

		SPESE CORRENTI	SPESE D'INVESTIMENTO		
Programmi		Consuntivo 2022	Consuntivo 2022	cap	F
9.1	PNRR M2 C4 I.2.2. CUP F54B20000490001 Intervento di messa in sicurezza per rischio idrogeologico Via Vandelli		125.365,14	7900.00.01	FPVFNRR
9.1	PNRR M2 C4 I.2.2. CUP F54B20000490001 Intervento di messa in sicurezza per rischio idrogeologico Via Vandelli		3.933,28	7900.00.02	FPVO
9.1	PNRR M2 C4 2.2 CUP F54H20001070001 Interventi messa in sicurezza Via Santo Stefano		39.696,88	7900.00.03	FPVFNRR
9.1	PNRR M2 C4 2.2 CUP F54H20001070001 Interventi messa in sicurezza Via Santo Stefano		11.760,29	7900.00.03	PNRR
9.1	PNRR M2 C4 2.2 CUP F54H20001070001 Interventi messa in sicurezza Via Santo Stefano		331,16	7900.00.04	FPVO
9.2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	202.223,12			
9.3	Rifiuti	3.111.133,50			
9.4	Servizio idrico integrato	24.418,69			
9.6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	7.572,78			
TOTALE MISSIONE 9		3.345.348,09	181.086,75		

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

		SPESE CORRENTI	SPESE D'INVESTIMENTO		
Programmi		Consuntivo 2022	Consuntivo 2022	cap	F
10.2	Trasporto pubblico locale	19.810,51			
10.4	Altre modalità di trasporto	1.500,00			
10.5	Viabilità e infrastrutture stradali	826.267,71			
10.5	PNRR - M5.C2 -2.1 - CUP F51B21000840001 VIABILITA' - Realizzazione nuovo collegamento pedonale Capoluogo - Terminal Bus		30.588,43	7210.00.39	PNRR
10.5	PNRR - M2.C4 -2.2 - CUP F54B20000500001VIABILITA' - Messa in sicurezza centro abitato Torre Maina		5.446,24	7210.00.50	PNRR
10.5	PNRR - M2.C4 -2.2 - CUP F54B20000510001 VIABILITA' - Messa in sicurezza Via Zozi nel Centro del Capoluogo		8.388,31	7210.00.52	PNRR
10.5	PNRR - M2.C4 -2.2 - CUP F54B20000520001 VIABILITA' - Messa in sicurezza Via Trebbo Sud nel Centro del capoluogo		7.283,38	7210.00.53	PNRR
10.5	PNRR - M2.C4 -2.2 - CUP F54B20000530001 VIABILITA' - Messa in sicurezza viabilità Frazione di Gorzano		5.272,30	7210.00.54	PNRR
10.5	Messa in sicurezza SS12 Nuova Estense intersezione Via Nicchio		344,76	7210.00.55	O
10.5	Interventi di manutenzione straordinaria strade, marciapiedi e arredo urbano		58.651,20	7210.00.56	CS
10.5	PNRR - M2.C4 -2.2 CUP F54H22000950007 VIABILITA' - Interventi in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale (comma 29 art. 1 l. 160/2019)		90.000,00	7210.00.57	PNRR
TOTALE MISSIONE 10			847.578,22	205.974,62	

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

		SPESE CORRENTI	SPESE D'INVESTIMENTO		
Programmi		Consuntivo 2022	Consuntivo 2022	cap	F
11.1	Sistema di protezione civile	18.324,71			
TOTALE MISSIONE 11			18.324,71	0,00	

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

		SPESE CORRENTI	SPESE D'INVESTIMENTO		
Programmi		Consuntivo 2022	Consuntivo 2022	cap	F
12.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nidi	1.380.440,53			
12.2	Interventi per la disabilità	57.185,03			
12.3	Interventi per gli anziani	3.560,87			
12.4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	60.000,00			
12.5	Interventi per le famiglie	77.201,43			
12.6	Interventi per il diritto alla casa	45.727,78			
12.7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.529.373,21			
12.9	Servizio necroscopico e cimiteriale	31.860,58			
TOTALE MISSIONE 12		3.185.349,43	0,00		

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

		SPESE CORRENTI	SPESE D'INVESTIMENTO		
Programmi		Consuntivo 2022	Consuntivo 2022	cap	F
13.7	Ulteriori spese in materia sanitaria	83.751,75			
13.7			2.381,62	8200.00.02	AV
TOTALE MISSIONE 13		83.751,75	2.381,62		

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

		SPESE CORRENTI	SPESE D'INVESTIMENTO		
Programmi		Consuntivo 2022	Consuntivo 2022	cap	F
14.1	Industria PMI e Artigianato	1.700,00			
14.2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	140.832,85			
14.4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1.180.975,36			
14.4	FARMACIA Comunale - Acquisto attrezzature		2.233,72	9750.00.01	AV
TOTALE MISSIONE 14		1.323.508,21	2.233,72		

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

		SPESE CORRENTI	SPESE D'INVESTIMENTO		
Programmi		Consuntivo 2022	Consuntivo 2022	cap	F
15.1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	4.451,78			
TOTALE MISSIONE 15		4.451,78	0,00		

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

		SPESE CORRENTI	SPESE D'INVESTIMENTO		
Programmi		Consuntivo 2022	Consuntivo 2022	cap	F
17.1	Fonti energetiche	421.829,36			
TOTALE MISSIONE 17		421.829,36	0,00		

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

		SPESE CORRENTI	SPESE D'INVESTIMENTO		
Programmi		Consuntivo 2022	Consuntivo 2022	cap	F
18.1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	90.042,99			
TOTALE MISSIONE 18		90.042,99	0,00		
TOTALE GENERALE PROGRAMMI E PROGETTI		21.482.992,37	4.413.937,40		

TOTALE PER TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO		Consuntivo 2022		
	Avanzo libero	205.244,22		Av
	Avanzo vincolato investimenti	22.800,28		Avi
	Avanzo vincolato Fondone	0,00		Avf
	Avanzo destinato a investimenti	31.763,44		Avi
	Oneri urbanizzazione	749.842,17		O
	Alienazione patrimonio	0,00		Ap
	Alienazione azioni	0,00		Aa
	Proventi sanzione al codice della strada	65.077,72		Cds
	Contributo Regione	198.741,69		Cr
	Contributo da altri Comuni	3.728,64		Cc
	Contributo da privati	0,00		Cp
	Contributo Stato/altri enti pubblici	68.799,65		Cs
	Contributo PNRR	206.934,83		PNRR
	Trasferimenti da Unione	17.025,56		Cu
	Mutui	0,00		M
	Diritti di superficie	36.753,03		Ds
	Reimputazioni con pari entrata	0,00		Re
	Fondo Pluriennale Vincolato da Mutuo	815.234,49		FPVM
	Fondo Pluriennale Vincolato da Alienazioni Patrimoniali	1.364.566,32		FPVap
	Fondo Pluriennale Vincolato da Alienazioni Azioni	14.840,42		FPVaa
	Fondo Pluriennale Vincolato da Oneri	6.502,60		FPVO
	Fondo Pluriennale Vincolato da Trasferimenti da Unione	2.305,80		FPVCU
	Fondo Pluriennale Vincolato PNRR	165.062,02		FPVPNRR
	Fondo Pluriennale Vincolato da Reimputazioni	0,00		Fpvr
	Regolazioni contabili per movimenti su patrimonio	438.714,52		Gr
		4.413.937,40		

LINEE STRATEGICHE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI MANDATO
(2019-2024)

LINEE STRATEGICHE	PROGETTI	RESPONSABILI
LINEA STRATEGICA 1 - UN GOVERNANCE EQUA, PARTECIPATIVA E TRASPARENTE		
	1.1 INNOVAZIONE E PARTECIPAZIONE	MEDICI-DE LUCA-UNIONE
	1.2 UNA COMUNITÀ PARTECIPE	MEDICI-DE LUCA-UNIONE
	1.3 EUROPA	DIREZIONE GENERALE
	1.4 EFFICIENZA ED EQUITA'	MEDICI - VENTURELLI
	1.5 L'UNIONE DEI COMUNI	DIREZIONE GENERALE
LINEA STRATEGICA 2 - LA COMUNITÀ DELLA SICUREZZA		
	2.1 LA SICUREZZA	CERESOLA
	2.2 LA CULTURA DELLA LEGALITA'	MEDICI
	2.3 LE ALTRE SICUREZZE	DE LUCA
	2.4 PROTEZIONE CIVILE	DE LUCA
LINEA STRATEGICA 3 - LA COMUNITÀ DEI SAPERI		
	3.1 SCUOLA	MOTOLESE
	3.2 LAVORO E FORMAZIONE	MEDICI - DIREZIONE GENERALE
	3.3 CULTURA	MEDICI
LINEA STRATEGICA 4 - LA COMUNITÀ DELLE OPPORTUNITÀ		
	4.1 IL CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE	UNIONE COMUNI
	4.2 POLITICHE ABITATIVE	UNIONE COMUNI
	4.3 SOSTENERE LA FAMIGLIA, COMBATTERE LA VIOLENZA.	MEDICI - UNIONE
	4.4 POLITICHE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA	UNIONE COMUNI
	4.5 POLITICHE PER LA DISABILITA'	UNIONE COMUNI
	4.6 UN NUOVO WELFARE PER I GIOVANI	MEDICI

LINEA STRATEGICA 5 - VIVERE BENE A MARANELLO, VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E CURA DEL PATRIMONIO		
5.1	PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	DE LUCA
5.2	TANTI CENTRI, UN'UNICA COMUNITÀ	DE LUCA
5.3	CURA DEL PATRIMONIO	DE LUCA
5.4	VERDE	DE LUCA
5.5	MOBILITÀ	DE LUCA
LINEA STRATEGICA 6 - LA COMUNITÀ DELLA SOSTENIBILITÀ		
6.1	EDUCAZIONE AMBIENTALE	DE LUCA
6.2	RIFIUTI	DE LUCA
6.3	LA QUALITÀ DELL'ARIA	DE LUCA
6.4	MONITORAGGIO IDRAULICO E TUTELA	DE LUCA
6.5	POLITICHE ENERGETICHE - MIGLIORARE L'EFFICIENZA	DE LUCA
LINEA STRATEGICA 7 - LA COMUNITÀ DELL'ACCOGLIENZA		
7.1	IL TURISMO E IL BRAND "MARANELLO"	MEDICI
7.2	LO SPORT	MEDICI
7.3	SALUTE E SANI STILI DI VITA	MOTOLESE/VENTURELLI
7.4	LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	MEDICI - DIREZIONE GENERALE

Linea Strategica 1 - Una governance equa, partecipativa e trasparente

Progetto 1.1: Innovazione e partecipazione

Assessore: Sindaco Zironi L./ Marsigliante E.
Responsabile: Medici M. /De Luca G.
Unione Comuni Distretto Ceramico

Missione di Bilancio - 01 - Servizi Istituzionali, generali e gestione	Programma di Bilancio 01	Organi Istituzionali
Missione di Bilancio - 01 - Servizi Istituzionali, generali e gestione	Programma di Bilancio 08	Statistica e sistemi informativi

Obiettivi strategici

- 1) Consolidare le buone prassi di partecipazione dei cittadini sin qui tenute, in particolare gli incontri di quartiere, da tenere almeno con frequenza annuale in ogni frazione e quartiere del comune, e potenziare le associazioni di quartiere, soprattutto quelle delle frazioni meno attive.
- 2) Coinvolgere i cittadini nel monitoraggio degli spazi pubblici e, in generale, in azioni di sensibilizzazione al rispetto del patrimonio pubblico.
- 3) Migliorare il grado di alfabetizzazione digitale e l'uso corretto delle tecnologie e dei social attraverso interventi di educazione digitale rivolti in particolare ai giovani e alle fasce deboli della popolazione.
- 4) Promuovere e facilitare l'uso delle tecnologie nelle relazioni con i cittadini
- 5) Semplificare i servizi on line alle imprese e ai cittadini cercando di rendere il più possibile omogenee le modalità di iscrizione e autenticazione ai servizi .
- 6) Proseguire nell'implementazione di infrastrutture digitali a sostegno della competitività delle imprese e del nostro territorio agevolando la posa di fibra ottica e di tecnologie avanzate:
- 7) Mettere in campo tutti gli strumenti volti a semplificare il rapporto tra le imprese e l'ente pubblico e a ridurre i tempi di risposta alle richieste del settore produttivo.

Obiettivi operativi annuali e triennali

- 1) Incontrare i quartieri in relazione ai temi più importanti (bilancio, opere pubbliche) e promuovere la ricostituzione delle associazioni non più attive sulla "partecipazione" anche attraverso l'adesione a bandi regionali.
- 2) Rivedere e aggiornare le modalità con cui i cittadini possono essere partecipi della vita pubblica (regolamento partecipazione e associazioni di quartiere)
- 3) Consolidare il rapporto con le associazioni (Scout, Alpini, Vos ...) per il monitoraggio del territorio in relazione a situazioni di degrado o abbandono
- 4) Eventi PeI (Pane e Internet): Proseguire gli incontri organizzati dalla regione Emilia Romagna sulla digitalizzazione e mantenimento offerta alfabetizzazione digitale al Mabic e supporto alla fruizione di servizi digitali e on line
- 5) Progetto partecipativo "YOUNG Maranello likes green" finanziato dalla Regione ER

Obiettivi operativi annuali - Stato attuazione al 31 dicembre 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1) 100%	Nella primavera 2022 gli incontri di quartiere sono ripresi in presenza, dopo 2 anni in cui non è stato possibile organizzarli, presso le sedi di tutte le associazioni di quartiere.
2) 30%	Rinviata al 2023 la revisione, previa analisi del contesto, per il coinvolgimento dei cittadini
3) 100%	Grazie alla fine dello stato di emergenza causato da Covid-19 sono riprese le relazioni e le collaborazioni con le associazioni del territorio che possono dare un contributo per il monitoraggio del territorio. Realizzato un progetto PUC (terminato a novembre), con il coinvolgimento di 4 persone e in collaborazione con le GEL, per il monitoraggio e la pulizia dei parchi.
4) 100%	E' ripresa e continua l'offerta di occasioni per la alfabetizzazione digitale. Mantenuto e potenziato sul finire del 2022 il tutoraggio per lo SPID
5) 100%	Questo obiettivo è stato ampiamente raggiunto. Il progetto è formalmente terminato a febbraio.

Progetto 1.1: Innovazione e partecipazione

INDICATORI	Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
incontri di quartiere	nr.	4	6	7
nuovo regolamento partecipazione ed associazionismo	nr.	0	0	0
convenzioni e collaborazioni monitoraggio territorio	nr.	2	3	7
Eventi Pel	nr.	10	10	10
Punti RA	nr.	4	4	4

Linea Strategica 1 - Una governance equa, partecipativa e trasparente

Progetto 1.2: Una comunità partecipe

Assessore: Sindaco Zironi Luigi
Responsabile: Medici Monica/De Luc
Unione Comuni Distretto Ceramico

Missione di Bilancio - 01 - Servizi Istituzionali, generali e gestione

Programma di Bilancio 01

Organi Istituzionali

Obiettivi strategici

- 1) Valorizzare le forme di attivazione espresse dai cittadini, sostenere le azioni volontarie, le organizzazioni di solidarietà, i comitati e tutti coloro che donano tempo agli altri.
- 2) Porre particolare attenzione alle imprese sociali e alle realtà che impiegano persone fragili, affinché possano prendere parte allo sviluppo della comunità locale.
- 3) Offrire opportunità di integrazione e recupero a chi ha maggiori difficoltà di accesso al mercato del lavoro.

Obiettivi operativi annuali e triennali

- 1) Coinvolgere le risorse volontarie per la realizzazione, insieme all'Amministrazione Comunale, di progetti per la comunità
- 2) Sostenere le varie forme di associazionismo in quanto risorse preziose per la comunità. Fare tesoro dell'esperienza maturata nel periodo COVID-19
- 3) **UNIONE per obiettivi 2) e 3)**

Obiettivi operativi annuali - Stato attuazione al 31 dicembre 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1) 100%	Continua l'attivazione di progetti PUC, sia presso la biblioteca (n. 5 volontari) che presso il verde pubblico (n. 4 volontari). Mantenuta anche la rete di volontari individuali del servizio civico di comunità
2) 100%	Si mantengono alte attenzione e coinvolgimento delle associazioni del territorio nella vita della comunità

Progetto 1.2: Una comunità partecipe

INDICATORI	Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
iniziative realizzate con il coinvolgimento di volontari	nr.	600	400	
iniziative con le Associazioni	nr.	350	300	300
patrocini concessi	nr.	29	41	52
convenzioni	nr.	8	8	8

(*)

(*) Dal 1 Aprile é cessato lo stato di emergenza sanitaria dovuto al covid-19, pertanto i servizi erogati dai volontari sono rientrati nelle previsioni delle rispettive convenzioni

Linea Strategica 1 - Una governance equa, partecipativa e trasparente**Progetto 1.3: Europa****Assessore: Ottolini Daniela****Responsabile: Direzione Generale
Unione Comuni Distretto Ceramico****Missione di Bilancio - 18 - Relazioni con altre autonomie locali****Programma di Bilancio 01**

Relazioni con altre autonomie

Obiettivi strategici

- 1) Proseguire nell'ambito dell'Unione all'attuazione del progetto Social(i)Makers.
- 2) Costruire percorsi di partecipazione a progetti europei anche in altri settori quali l'istruzione e la formazione e i giovani.

Obiettivi operativi annuali e triennali

- 1) individuare momenti di informazione e conoscenza su tematiche europee
- 2) Monitoraggio dei bandi e costruzione di una rete con altri Enti al fine di partecipare a progetti.

Obiettivi operativi annuali - Stato attuazione al 31 dicembre 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1) 100%	Progetto completato
2) 100%	Completata la candidatura con il non accoglimento da parte della UE

Progetto 1.3: Europa

INDICATORI	Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
Rendicontazioni periodiche	nr.	2	2	0

Linea Strategica 1 - Una governance equa, partecipativa e trasparente**Progetto 1.4: Efficienza ed equità****Assessore:****Sindaco Zironi Luigi****Responsabile:****Venturelli M./ Medici M.**

Missione di Bilancio - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma di Bilancio 01 Organi Istituzionali
Missione di Bilancio - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma di Bilancio 02 Segreteria Generale
Missione di Bilancio - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma di Bilancio 03 Gestione economico finanziaria
Missione di Bilancio - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma di Bilancio 04 Gestione entrate tributarie
Missione di Bilancio - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma di Bilancio 07 Anagrafe e Stato Civile
Missione di Bilancio - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma di Bilancio 10 Risorse Umane

Obiettivi strategici

- 1) Realizzare politiche tributarie e tariffarie attente all'equità attraverso strutture di aliquote e tariffe proporzionate alla situazione familiare e a tutela della categorie più deboli ed evitare misure che appesantiscono il carico fiscale delle aziende.
- 2) Proseguire le attività di controllo e recupero dell'evasione ed elusione fiscale così da poter attenuare il carico fiscale dei cittadini che pagano le imposte regolarmente.
- 3) Consolidare il sistema di pianificazione e rendicontazione dell'ente al fine di migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa dell'ente e attraverso il bilancio sociale rendere accessibile e facilmente comprensibile a tutti i cittadini l'attività ed i risultati raggiunti dall'amministrazione locale.
- 4) Garantire una gestione finanziaria volta ad assicurare gli equilibri di bilancio, il contenimento dell'indebitamento e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
- 5) Garantire il funzionamento degli organi istituzionali supportandone adeguatamente le attività.
- 6) Adeguare le modalità di erogazione dei servizi allo sviluppo tecnologico per agevolare l'accesso da parte dei cittadini.

Obiettivi operativi annuali e triennali**Progetto Sub) 1.4.1 Gestione Economico Finanziaria**

- 1) Gestire gli strumenti di programmazione e rendicontazione dei risultati al fine di garantire un efficace monitoraggio dello stato di attuazione delle politiche dell'ente e rendere conto ai cittadini degli obiettivi realizzati attraverso il Bilancio Sociale
- 2) Garantire il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica (riduzione spese soggette a limite, tempi di pagamento)
- 3) Contenerne il ricorso all'indebitamento limitando i nuovi mutui al finanziamento degli interventi prioritari
- 4) Realizzare una programmazione e gestione finanziaria delle opere pubbliche che consenta di massimizzare il ricorso a contributi di soggetti esterni attraverso un monitoraggio continuo delle opportunità di finanziamento
- 5) Garantire il controllo sulle società ed enti partecipati attraverso i piani di razionalizzazione e il bilancio consolidato
- 6) Assicurare l'equilibrio patrimoniale e finanziario della società Maranello Patrimonio

7) Proseguire con la revisione e razionalizzazione della spesa corrente concentrando le risorse sui servizi indispensabili ed utilizzando modalità di acquisizione di beni e servizi a prezzi competitivi

Gestione Economico Finanziaria - Obiettivi operativi annuali - Stato attuazione al 31 dicembre 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1) 100%	Approvati i documenti di programmazione e rendicontazione nei termini previsti dalle norme
2) 100%	Il perdurare della pandemia , l'aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime, iniziato alla fine del 2021 e proseguito per tutto il 2022, unitamente all'assegnazione dei contributi del PNRR richiedono un presidio costante del mantenimento degli equilibri di bilancio e interventi di adeguamento dello stesso. Dall'inizio dell'anno sono quindi state approvate nr. 9 variazioni di bilancio, di cui 5 dal Consiglio Comunale e 4 dalla Giunta con i poteri del Consiglio, oltre a diverse variazioni di Peg. L'indicatore di tempestività di pagamento relativo all'anno 2022 è giorni - 8,7.
3) 100%	Anche nel 2022 l'indebitamento si è ridotto in quanto non sono stati contratti nuovi mutui ed è continuato il rimborso delle quote capitale dei mutui in essere
4) 100%	Ottenuti finanziamenti PNRR nell'ambito delle linee di finanziamento sulla digitalizzazione della p.a. (nr. 5 contributi per € 340.965,00) e per l'efficientamento energetico delle scuole Rodari alla MP per € 762.765,00 che si aggiungono ai contributi assegnati nel 2021 su 15 progetti (14 al Comune e 1 alla MP) finanziati per € 4.207.080,89
5) 100%	Approvato il perimetro di consolidamento ed inviata la direttiva agli enti e società compresi nel Gruppo Comune di Maranello per la predisposizione del Bilancio consolidato, che è stato approvato in consiglio comunale nel mese di settembre
6) 100%	L'equilibrio del budget della Maranello Patrimonio è stato monitorato in continuo dal servizio amministrativo della società in raccordo con il servizio finanziario dell'ente. Alla società sono stati riconosciuti contributi straordinari per far fronte alle minori entrate derivanti dall'esenzione del canone unico suolo e ai maggiori costi per l'eliminazione pubblica
7) 100%	Attività svolta costantemente

Obiettivi operativi annuali e triennali
Progetto Sub) 1.4.2 Gestione Entrate Tributarie
1) Attuare piani di controllo dell'evasione ed elusione dei tributi Imu, Tasi, Tari e Imposta di soggiorno e mettere in atto tutte le azioni necessarie per il recupero dell'imposta anche attraverso strumenti di incentivazione delle risorse dedicate.
2) Potenziare le azioni per il recupero degli insoluti anche attraverso l'utilizzo degli strumenti previsti nel nuovo Regolamento Generale delle Entrate, con l'obiettivo di salvaguardare l'equità del prelievo e nel contempo dare al contribuente la possibilità di aderire agli istituti che agevolano gli adempimenti tributari a suo carico tra i quali il ravvedimento operoso e i piani di rateizzo.
3) Gestione sportello tributi con servizio di informazione, assistenza e consulenza ai contribuenti e supporto per gli adempimenti tributari
4) Sviluppare gli strumenti tecnici e informatici necessari per migliorare la comunicazione con i contribuenti e facilitarne il pagamento dei tributi
5) Valutare agevolazioni tributarie legate alle condizioni economiche degli utenti in relazione all'evoluzione della situazione sanitaria covid 19

Gestione Entrate Tributarie - Obiettivi operativi annuali - Stato attuazione al 31 dicembre 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1) 100%	Piani di controllo consolidati e perfezionati nel tempo. Adattati agli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione centrale
2) 100%	Le azioni di recupero sono ritornate ai livelli pre pandemia ed hanno riguardato sia l'Imu che la Tati
3) 100%	L'attività è svolta costantemente per la consulenza generica in materia tributaria e per il supporto nella fase di calcolo degli importi dovuti
4) 100%	Perfezionati gli strumenti tecnici e informatici di rapporto con i contribuenti. L'attivazione di PagoPA e del cassetto fiscale Tributario si svilupperà nel restante periodo di legislatura
5) 100%	Previste agevolazioni sulla Tassa Rifiuti per l'anno 2022 alle categorie economiche che a causa della pandemia hanno subito limitazioni o hanno avuto riduzioni di fatturato. Previste abbattimenti anche per le famiglie con isee fino a 20.000 euro. E' stata inoltre disposta una riduzione del canone unico per l'occupazione del suolo con dehors fino alla fine dell'anno in aggiunta a quella prevista dallo stato fino al mese di marzo

Obiettivi operativi annuali e triennali
Progetto Sub) 1.4.3. Organi istituzionali - Segreteria Generale - Personale
1) Rinnovo convenzione segreteria unica tra Maranello e Fiorano Modenese (2024)
2) Regolamenti comunali
3) Gestione delle funzioni residuali attinenti la materia del Personale, supportando la scelta dell'Amministrazione in merito al trasferimento della stessa alla Unione dei Comuni del Distretto Ceramico.
4) Supporto e sostegno a progetti trasversali a più servizi e aree (RNA, PUC, rendicontazione UE, ...)

Organi Istituzionali - Segreteria Generale - Personale - Obiettivi operativi annuali - Stato attuazione al 31 dicembre 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1) 100%	rinnovata con D.C. n. 45/2019 fino alla scadenza dei mandati dei sindaci
2) 100%	monitoraggio continuativo dei regolamenti comunali e compreso il supporto alla proposta di modifica
3) 100%	supporto al 100% delle funzioni residuali sul personale non trasferite all'UNione die Comuni del Distretto Ceramico
4) 100%	attività svolta costantemente

Obiettivi operativi annuali e triennali
Progetto Sub) 1.4.4 Servizi Demografici
1) Implementare il numero di servizi on line
2) Coordinare l'erogazione dei servizi al cittadino nei Comuni del Distretto (tipologie di servizi e orari di apertura) nell'ambito dell'Agenda Digitale Locale
3) Verificare la fattibilità di collaborazioni con operatori economici per migliorare le modalità di erogazione di alcuni servizi.

Obiettivi operativi annuali - Stato attuazione al 31 dicembre 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1) 100%	Nel corso della pandemia si è spinto moltissimo sull'erogazione dei servizi on-line. Immigrazione da altro comune o cambio casa, rilascio certificati con accesso a banca dati con spid, si gestisce tutto on-line. Restano in presenza il rilascio delle CIE, l'autentica di documenti, le pratiche di Stato Civile.
2) 100%	Si tengono periodici incontri con le altre anagrafi anche sul tema del coordinamento orari di apertura e, soprattutto, sulle modalità di erogazione dei servizi. In particolare si sta lavorando con il Comune di Formigine e il SIA per la digitalizzazione delle procedure da erogare completamente via web.
3) 50%	Si opera costantemente per migliorare l'erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese. Al momento non ci sono disponibilità da parte di operatori economici ad erogare, ad esempio, certificazioni anagrafiche

Progetto 1.4: Efficienza ed equità

INDICATORI	Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
Documenti di programmazione e rendicontazione	nr.	9	9	9
Risultato di gestione del bilancio	€	4.605.707,91	3.748.910,31	5.722.188,61
Tempi medi pagamento	giorni	40,73	36	38
Riduzione debito residuo consolidato dall'inizio del mandato	% riduzione	0,42%	-11,00%	-21,00%
Risultato d'esercizio della Maranello Patrimonio anno n-1	€	3.458	17.891	13.673
Acquisti beni e servizi con centrali di acquisto e Mepa/Acquisti potenziali	nr.	10	10	10
Avvisi di accertamento emessi (imu, tasi e tari)	nr.	284	839	1287
Avvisi di accertamento emessi (imu)	€	241.910,29	497.656,12	406.318,37
Ingiunzioni emesse	nr.	701	487	297
Accessi al servizio tributi	nr.	4550	5250	5437

INDICATORI	Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
Servizi on-line	nr e % sul totale	32%	7 su 8 - 87,5%	10 su 10
Certificati on-line	nr e % sul totale	581 su 2070- 28%	453 su 4189 - 10,8%	2264*
Autocertificazioni on-line	nr e % sul totale	190 su 644 - 30%	307 su 779 - 39,41%	448*
Pratiche immigrazione on-line	nr e % sul totale	236 su 395 -60%	370 su 433 - 85,45%	289 su 567 - 51%
Progetto coordinamento demografici distretto	nr		10	8
Convenzionamento per accesso a banca dati con soggetti terzi	nr		0	1
Regolamenti comunali	nr	5	4	1

Linea Strategica 1 - Una governance equa, partecipativa e trasparente**Progetto 1.5: L'Unione dei Comuni****Assessore: Sindaco Zironi Luigi****Responsabile: Direzione Generale/Unione****Missione di Bilancio - 14 - Sviluppo Economico e competitività****Programma di Bilancio 04**

Reti e altri servizi di pubblica utilità

Missione di Bilancio - 18 - Relazioni con altre autonomie locali**Programma di Bilancio 01**

Relazioni con altre autonomie

Obiettivi strategici

- 1) Rafforzare la struttura e il ruolo dell'Unione a cui oggi sono affidati servizi di primaria importanza per i singoli Comuni, per i cittadini e per le imprese e completare il percorso avviato in questi anni valutando il conferimento di nuove funzioni secondo criteri di efficienza ed economicità e con attenzione al rapporto tra i costi e i benefici.
- 2) Completare il trasferimento all'Unione delle attività in materia di personale, rimaste in capo ai singoli Comuni, previa verifica delle condizioni per omogeneizzare la disciplina.
- 3) Potenziare lo Sportello Unico per le Attività Produttive che rappresenta il punto di contatto delle imprese e delle attività economiche con l'amministrazione.
- 4) Migliorare il grado di omogeneità dei regolamenti comunali, compatibilmente con le specificità e le caratteristiche peculiari dei singoli comuni, al fine di semplificare gli adempimenti richiesti agli utenti dei servizi, contribuenti, imprese, associazioni e altri soggetti che si trovano a fronteggiare norme diverse, per fare le medesime attività, in territori contigui.

Obiettivi operativi annuali e triennali

- 1) Effettuare una adeguata istruttoria preventiva in merito all'opportunità di proporre il trasferimento di nuove funzioni all'Unione e/o potenziare quelle già in parte conferite condividendo la gestione e le valutazioni rilevate.
- 2) Condividere nell'ambito della Direzione Generale le modifiche regolamentari individuate come necessarie nel processo di omogeneizzazione dei regolamenti vigenti, confrontandole con le previsioni già in vigore presso altri enti.

Obiettivi operativi annuali - Stato attuazione al 31 dicembre 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1) 0%	Obiettivo di mandato la cui realizzazione è collegata al trasferimento di nuove funzioni
2) 0%	Valutata l'opportunità di adottare nel 2023 un regolamento omogeneo per tutti i Comuni dell'Unione in relazione all'esercizio delle professioni di parrucchiere, estetista, tatuatore e piercing

Progetto 1.5: L'Unione dei Comuni

INDICATORI	Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
Relazioni della Direzione Generale su ipotesi di trasferimento/potenziamento per nuove funzioni	nr.	0	0	0
Modifiche regolamentari concordate in Unione	nr.	1	1	2

Linea Strategica 2 - La comunità della sicurezza**Progetto 2.1: La sicurezza****Assessore: Sindaco Zironi Luigi****Responsabile: Ceresola Elisa****Missione di Bilancio - 03 - Ordine pubblico e sicurezza****Programma di Bilancio 01**

Polizia locale e amministrativa

Obiettivi strategici

- 1) Proseguire e rafforzare, attraverso l'attivazione di nuovi gruppi, il progetto del "Controllo di Comunità".
- 2) Rendere ancor più fruibili gli strumenti per la segnalazione alla PoliziaLocale
- 3) Dotarsi di strumenti tecnologici all'avanguardia e idonei alla modernizzazione del servizio(es.software, videosorveglianza, isole di base..)
- 4) Intensificare i controlli sulle aree identificate come luoghi che si prestano a fenomeni di microcriminalità.

Obiettivi operativi annuali e triennali

- 1) Coadiuvare l'avvio di nuovi gruppi di Controllo di Comunità e supportare quelli esistenti attraverso incontri pubblici e dedicati
- 2) veicolare ed incrementare App RilFeDeUr agevolando l'interfaccia con WhatsApp
- 3) Incremento varchi lettura targhe e ammodernamento videosorveglianza, software per verifica autorizzazione invalidi
- 4) Garantire un puntuale controllo del territorio attraverso un efficace presidio di prossimità utilizzando al meglio le risorse umane e le tecnologie a disposizione

Obiettivi operativi annuali - Stato attuazione al 31 dicembre 2022

Obiettivi operativi annuali - Stato attuazione al 31 dicembre 2022	Note
1) 100%	Avviati 2 gruppi nuovi di controllo di comunità coadiuvati dal personale PL (via Agnini e via Graziosi)
2) 100%	In continuo aumento il numero delle segnalazioni che giungono sul servizio WhatsApp della PL e che vengono inoltrate ai vari servizi sulla piattaforma Rilfedeur
3) 100%	Installati 2 nuovi siti di videosorveglianza ed un varco lettura targhe. ultimato controllo di tutte le autorizzazioni invalidi
4) 90%	servizi serali/notturni e festivi: svolti 288 su 270 richiesti per il raggiungimento del progetto Sicurezza Urbana/Stradale.

Progetto 2.1: La sicurezza

INDICATORI	Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
1a) Nuovi gruppi	nr.	2	3	2
1b) Incontri con la cittadinanza e i membri dei gruppi	nr.	2	2	2
3a) incremento delle segnalazioni	nr.	30%	18%	15%
3b) incremento utenti WhatsApp	nr.	25%	19%	20%
4a) Incontri e iniziative per studio di fattibilità	nr.			
5a) controlli congiunti con altre forze FFOO ed Enti	nr.	9	9	9
5b) pattuglie serali, notturne e festivi	nr.	199	205	288
5c) potenziamento varchi e videosorveglianza	nr.	2	2	2

Linea Strategica 2 - La comunità della sicurezza**Progetto 2.2: La cultura della legalità****Assessore: Mililli Mariaelena****Responsabile: Medici Monica****Missione di Bilancio - 03 - Ordine pubblico e sicurezza****Programma di Bilancio 02** Sistema integrato di sicurezza urbana**Obiettivi strategici**

1) Promuovere la cultura della legalità proseguendo i progetti di sensibilizzazione nei confronti delle giovani generazioni nelle scuole (GAL) e nei confronti della cittadinanza.

2) Adottare strategie utili al monitoraggio del territorio sfruttando la sinergia delle banche dati e i gruppi territoriali per rafforzare le politiche di sicurezza urbana

Obiettivi operativi annuali e triennali

1) Educare alla legalità attraverso la promozione di iniziative e azioni volte a valorizzare comportamenti rispettosi delle regole di vita insieme agli altri e della democrazia in generale

2) Promuovere una partecipazione attiva del Comune di Maranello nell'ambito delle associazioni attive sui temi della legalità (Avviso Pubblico, FISU, ...)

3) Continuare a promuovere e sviluppare il progetto GAL - GenerAzione Legale, insieme agli altri Comuni dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico

4) Approfondire, anche attraverso il gruppo regionale "sicurezza integrata" e il FISU, i nuovi strumenti utili per monitorare i fenomeni di degrado e i reati commessi sul territorio e la percezione di sicurezza.

5) Promuovere iniziative per la promozione della sicurezza integrata, attraverso la sottoscrizione di accordi di programma con la Regione Emilia Romagna

6) Onlus Progetto di gestione del bene confiscato a destinazione "Room & Breakfast": avviamento, coordinamento concessionario e attuazione delle misure necessarie

Obiettivi operativi annuali - Stato attuazione al 31 dicembre 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1) 100%	si mantiene alta l'attenzione alla diffusione delle regole per una civile convivenza e per il rispetto degli altri, tagliando trasversalmente tutti i settori: dallo sport al commercio, dalla pubblica amministrazione ai servizi.

2) 100%	Coinvolgimento e partecipazione alle iniziative realizzate nel 2022 dalle associazioni che si occupano di legalità e di cui il Comune di Maranello è socio.
3) 100%	Presentato progetto distrettuale entro la scadenza del bando (aprile 2022). Richiesta proroga di 6 mesi per la sua compiuta realizzazione.
4) 100%	Partecipazione alla formazione SEcu4 All organizzata dal Fisù e finalizzata a fornire strumenti e indicazioni per la sicurezza delle manifestazioni pubbliche. il percorso si è concluso a Fano il 22 e 23 settembre con una formazione pratica in presenza.
5) 0	Nel 2022 non si sono presentate le condizioni per sottoporre alla Regione il progetto. Sarà valutato nel corso del 2023
6) 100%	In settembre è stata sottoscritta la convenzione che affida la gestione del bene al Mondodonna onlus

Progetto 2.2: La cultura della legalità

INDICATORI	Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
Cultura della legalità: azioni e progetti	nr.	32	34	28

Linea Strategica 2 - La comunità della sicurezza**Progetto 2.3: Le altre sicurezze****Assessore: Marsigliante E./Ferrari C.****Responsabile: De Luca Grazia****Missione di Bilancio - 03 - Ordine pubblico e sicurezza****Programma di Bilancio 02 Sistema integrato di sicurezza urbana****Obiettivi strategici**

- 1) Proseguire con gli interventi di miglioramento/adequamento sismico delle strutture scolastiche ed edifici pubblici.
- 2) Incrementare e divulgare gli strumenti di comunicazione di rischio, come Alert System, il sistema di messaggistica telefonica da utilizzarsi in caso emergenza per avvertire la popolazione.

Obiettivi operativi annuali e triennali

- 1) Adeguamento sismico della scuola Media Ferrari-Galilei previo reperimento fondi statali
- 2) Implementare le forme di comunicazione dell'emergenza tramite il sito comunale e i social media
- 3) Promuovere l'utilizzo del sistema Alert System da parte dei cittadini

Obiettivi operativi annuali - Stato attuazione al 31 dicembre 2022

Obiettivi operativi annuali - Stato attuazione al 31 dicembre 2022	Note
1) 60%	Con comunicazione di aprile 2020 la Provincia ha comunicato la prossima pubblicazione del Decreto di assegnazione risorse del bando triennale edilizia scolastica finanziato dal MIUR per l'adequamento sismico delle scuole Medie Ferrari-Galilei. A dicembre 2020 è stata affidata la progettazione esecutiva, a fine maggio 2021 è stata depositata la pratica per l'autorizzazione sismica. Con delibera di Giunta 92 del del 22/06/2021 è stato approvato il progetto esecutivo e con determina 247 del 07/09/2021 è stata approvata la determina di aggiudicazione alla ditta Nuova System di Seregno. La prima fase dei lavori è stata svolta tra giugno e agosto 2022 come da cronoprogramma. E' prevista la consegna lavori della seconda fase a giugno 2023.
2) 100%	Durante l'emergenza Covid-19 sono stati usati ampiamente tutti i canali di comunicazione a disposizione dell'amministrazione per fornire aggiornamenti puntuali sulle ordinanze, normative, ecc. Sul sito del Comune è stato promosso l'utilizzo di tutte le forme di comunicazione on line. Tutte le attività e le iniziative sono normalmente promosse su sito e social comunali. Le allerte meteo che prevedono, da piano di protezione civile, la comunicazione alla cittadinanza vengono segnalate attraverso i canali social del comune ed il sito internet istituzionale.

3) 100%	Durante l'emergenza Covid-19 il canale comunicativo offerto da Alert system è stato ampiamente utilizzato per numerosi avvisi registrati direttamente dal sindaco per diffondere informazioni in merito alle ordinanze regionali e indicazioni nazionali. È stata anche pubblicata la possibilità di iscriversi ad Allert System. Alter system viene usato in caso di emergenze come quella incendi boschi recentemente avvenuta. Viene inoltre utilizzato per dare informazioni alla cittadinanza per prevenire situazioni di probabile criticità
---------	--

Progetto 2.3: Le altre sicurezze

INDICATORI	Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
1) Affidamento progettazione, affidamento lavori e realizzazione adeguamento sismico scuola media – nr atti	nr.	1	3	4
2) Percentuale comunicati relativi all'emergenza sul sito e social media rispetto al numero delle emergenze riscontrate	%	100	100	100
3) Numero iniziative di promozione	nr.	12	1	1

Missione di Bilancio 11 - Soccorso civile**Programma di Bilancio 01** Sistema di protezione civile**Obiettivi strategici**

- 1) Ottimizzare il Piano di Emergenza di Protezione Civile in collaborazione con gli altri Comuni dell'Unione e la Regione Emilia Romagna
- 2) Coinvolgere le scuole con iniziative di sensibilizzazione e informazione delle attività di Protezione Civile.

Obiettivi operativi annuali e triennali

- 1) Coinvolgimento e confronto con la Consulta di Modena per individuare un percorso idoneo per la creazione del gruppo comunale di Protezione Civile
- 2) Aggiornamento del Piano Comunale di Protezione civile in collaborazione con i comuni dell'Unione e la Protezione Civile Regionale
- 3) Promuovere e diffondere la cultura della Protezione Civile

Obiettivi operativi annuali - Stato attuazione al 31 dicembre 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1) 30%	Sono stati presi contatti con un' associazione del territorio al fine di verificare l'interesse; l'associazione si è resa disponibile a valutare iniziative per l'informazione ed il successivo reclutamento di volontari. A causa dell'emergenza Covid-19 non è stato possibile programmare iniziative pubbliche.
2) 100%	Con Delibera C.C. 80 del 03/12/2021 è stato approvato il nuovo Piano di Protezione Civile ai sensi dell'ultime DGR vigenti, in collaborazione con Unione Distretto Ceramico e Protezione Civile Regionale. Nel 2022 sono successivamente state fatti sia incontri specifici con gli uffici per aggiornare in merito al nuovo piano e con le associazioni di volontariato del territorio.

3) 50%

Il Piano è stato presentato:

1) alle Associazioni di volontariato, operanti nel territorio comunale e iscritte alla Consulta provinciale del volontariato per la protezione civile.

2) alla Giunta ed al COC

L'amministrazione promuoverà il piano alla cittadinanza e verrà proposto, nella seconda parte dell'anno scolastico (2023), agli alunni delle classi quinte della scuola primaria il progetto "Iniziamo in Sicurezza" da parte del Gruppo Soccorritori Cinofili Cani Utilità di Volontari Protezione Civile

Progetto 2.4: Protezione civile

INDICATORI	Unità di misura	Consultivo 2020	Consultivo 2021	Consultivo 2022
1) Coinvolgere l'associazionismo locale e la Consulta i in incontri specifici	nr.incontri	2	1	1
2) Approvazione del Piano di Protezione Civile	nr	0	1	///
3) Creare punti informativi di protezione civile durante gli eventi e le manifestazioni	nr.	causa	causa	0

Linea Strategica 3 - La comunità dei saperi

Progetto 3.1: Scuola

Assessore: Costetti Alessio

Responsabile: Motolese Anna Maria

Missione di Bilancio - 04 - Istruzione e diritto allo studio	Programma di Bilancio 01	Istruzione prescolastica
	Programma di Bilancio 02	Altri ordini di istruzione non univers.
	Programma di Bilancio 06	Servizi ausiliari all'istruzione
	Programma di Bilancio 07	Diritto allo studio

Missione di Bilancio - 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma di Bilancio 01	Interventi per l'infanzia e per asili nido
--	---------------------------------	--

Obiettivi strategici

- 1) Continuare ad investire risorse nell'adeguamento e nel miglioramento della sicurezza del patrimonio scolastico.
- 2) Continuare ad investire in servizi di qualità con un sistema tariffario equo, con validi, stimolanti ed attuali piani per l'offerta formativa e servizi aggiuntivi rispondenti alle esigenze dei fruitori quali il Cestino dei Tesori e lo Spazio Bambini, che hanno introdotto elementi di flessibilità, andando incontro alle esigenze manifestate dalle famiglie, preservando la qualità dell'offerta educativa e didattica, e avvicinando gradualmente le famiglie ai servizi per l'infanzia.
- 3) Progettare con le scuole, i genitori e gli educatori referenti nuove modalità di strutturazione dei Gruppi Educativi Territoriali, con un possibile adeguamento e allargamento dell'offerta per potenziarne gli aspetti legati alla didattica senza dimenticare la mission di accoglienza e di inclusività.
- 4) Rafforzare l'offerta formativa, in particolare per la fascia d'età 10-14, con progetti che possano comprendere il consolidamento delle attività curriculari e che affrontino temi sensibili per l'educazione dei ragazzi.
- 5) Progettare Piani per l'Offerta Formativa, condivisi con insegnanti e genitori, che prevedano azioni di contrasto al bullismo, al cyberbullismo, alla dispersione scolastica, al disagio sociale, al contrasto delle ludopatie, e che comprendano iniziative di prevenzione delle dipendenze e di promozione del ruolo del volontariato.
- 6) Ripensare le modalità di utilizzo delle strutture scolastiche per attività extracurricolari e artistiche, dalla musica al teatro, avvicinando i ragazzi a linguaggi e mezzi d'espressione nuovi, esplorando nuove possibilità come la sperimentazione di aperture pomeridiane, in accordo con le scuole, e coinvolgendo realtà del tessuto dell'associazione maranellese.
- 7) Promuovere la partecipazione delle famiglie al mondo della scuola affinché la stessa possa essere sempre più "scuola aperta" al protagonismo di tutti i soggetti che la vivono anche attraverso una possibile evoluzione dell'esperienza dei Comitati Genitori in Associazione di Volontari.
- 8) Proseguire e potenziare le iniziative per l'orientamento scolastico per fornire agli studenti i migliori strumenti possibili nel compiere una scelta fondamentale come quella che riguarda il percorso di studi, anche attraverso il coinvolgimento di imprenditori del territorio e professionisti locali impegnati in diversi settori.
- 9) Estendere al mondo del lavoro l'approccio del welfare di comunità attraverso figure di "facilitazione", abili nel costruire ponti, che si mettano a disposizione dei ragazzi, ma che svolgano un ruolo di accompagnamento anche ad aziende ed imprese per aiutarle ad identificare obiettivi comuni.
- 10) Rafforzare la collaborazione tra il Comune e l'IIS Ferrari estendendola anche ad altri progetti concordati con l'Istituto oltre ai progetti internazionali e d'eccellenza già in corso quali il gemellaggio con la Nakanihon Automotive College di Sakahogi.
- 11) Promuovere e valorizzare il Centro per le Famiglie quale luogo che supporta le famiglie nelle diverse "stagioni" della propria vita e nel fronteggiare le sfide quotidiane con i servizi Spazi-gioco e incontro per bambini, il servizio di consulenza educativa, gli spazi dedicati alle neo-mamme, il servizio "Primi passi" per i bambini 0-12 mesi, i laboratori, il servizio di mediazione familiare.

Obiettivi operativi annuali e triennali
Progetto 3.1.1. Servizi Educativi
1) Gestire il monitoraggio dello stato dei beni mobili ed immobili in uso gestiti dal servizio secondo le modalità condivise nel Protocollo di gestione degli interventi di carattere tecnico redatto con l'Area tecnica e la MP.
2.1) Progettare ed erogare ai cittadini servizi educativi di qualità secondo il Sistema Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2015 consolidato.
2.2) Applicare ai servizi educativi sistemi tariffari equi anche integrati con benefici economici erogati in base all'ISEE
2.3) Consolidare l'offerta educativa attraverso la gestione sia di servizi educativi tradizionali (nido e centro per bambini e famiglie) sia di servizi sperimentali rispondenti alle esigenze delle famiglie in un'ottica di innovazione e flessibilità (cestino dei tesori e spazio bambini) mantenendo una costante attenzione ai bisogni emergenti della cittadinanza.
11.1) Valorizzare il Centro per le Famiglie ridefinendo le fasce d'età a cui rivolgere interventi/nuove progettazioni e consolidando i servizi tradizionali favorendo la comunicazione delle iniziative fra le famiglie fruitrici dei servizi educativi.

Servizi Educativi -Obiettivi operativi annuali - Stato attuazione al 31 dicembre 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1) 100%	Monitoraggio effettuato regolarmente
2.1) 100%	Gestione del nuovo affidamento dei servizi educativi: conclusione della procedura secondo i tempi stabiliti.
2.2) 100%	Riduzione delle tariffe a seguito della chiusura dei servizi causa Covid-19 (oltre alla gestione delle agevolazioni previste da regolamento e dalle disposizioni regionali es. "Al nido con la regione")
2.3) 100%	I servizi si sono svolti regolarmente. Nella prima parte dell'anno l'organizzazione dei servizi è stata adeguata alle esigenze di contenimento della pandemia da Covid 19. Nella seconda parte dell'anno sono state individuate soluzioni per l'attivazione dei servizi innovativi (spazio bambini e cestino dei tesori) nonostante il numero esiguo degli iscritti (es. accorpamento servizi).
11.1) 100%	Servizi integrativi garantiti nel rispetto delle norme sul distanziamento e attivati, nell'a.e. 21/22, nonostante il numero ridotto di iscritti. Effettuato costante monitoraggio della frequenza ai servizi. Realizzata pubblicità delle iniziative, anche attraverso coinvolgimento dei servizi anagrafe e biblioteca. Organizzazione, nel periodo ottobre/dicembre 2022, iniziative di coinvolgimento e partecipazione delle famiglie anche per individuare eventuali nuovi bisogni.

Obiettivi operativi annuali e triennali

Progetto 3.1.2 Diritto allo studio

1.1) Gestire il monitoraggio dello stato dei beni mobili ed immobili in uso gestiti dal servizio secondo le modalità condivise nel Protocollo di gestione degli interventi di carattere tecnico redatto con l'Area tecnica e la MP.

1.2) Garantire la gestione delle pratiche di autorizzazioni al funzionamento e accreditamento dei servizi educativi prima infanzia.

2.1) Progettare ed erogare ai cittadini servizi educativi di qualità secondo il Sistema Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2015 consolidato.

2.2) Applicare ai servizi aggiuntivi sistemi tariffari equi anche integrati con benefici economici erogati in base all'ISEE e snellire le modalità di prenotazione pasti.

2.3) Garantire servizi per l'accesso e di integrazione scolastica di qualità anche in un'ottica migliorativa ed innovativa.

4) Realizzare all'interno dei progetti del POF e delle scuole aperte interventi di consolidamento attività curricolare quali attività di potenziamento e recupero e modificare il progetto di cittadinanza attiva ("I giovani incontrano la Pubblica Amministrazione") coinvolgendo maggiormente e attivamente o i ragazzi delle scuole secondarie 1°.

5.1) Progettazione del POF condivisa con scuole, genitori e alunni sulle seguenti tematiche: sport in tutti gli ordini di scuola, interventi afferenti l'area umanistica, dipendenza, legalità, bullismo, devianza e cittadinanza attiva.

5.2) Evoluzione del progetto di solidarietà ("Progetto SMS") attraverso intese con enti e scuole, anche sperimentando concretamente forme di volontariato da parte dei ragazzi nelle associazioni del territorio e nei servizi educativi/ricreativi da realizzarsi in orario extrascolastico ma all'interno del percorso formativo per rafforzare il senso di comunità e di appartenenza.

8.1) Consolidare il rapporto con aziende e professionisti del territorio nell'ambito dei progetti di orientamento scolastico e utilizzando le risorse laboratoriali presenti nelle scuole e nelle strutture dei Comuni del Distretto.

8.2) Gestione della collaborazione con scuole università per la realizzazione di stage e tirocini curricolari ed estivi nell'ottica di favorire l'orientamento al lavoro.

9) Collaborare con IIS Ferrari per progetti concordati anche all'interno del POF al fine di valorizzare e sostenere la formazione tecnica.

Diritto allo Studio - Obiettivi operativi annuali - Stato attuazione al 31 dicembre 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1.1) 100%	Monitoraggio svolto regolarmente; garantito il regolare svolgimento delle attività scolastiche/servizi riducendo i disagi in occasione di interventi di manutenzione. Gestione dei rapporti con gli istituti comprensivi per intervento manutenzione straordinaria scuole sec. 1° grado (trasferimento materiali e trasloco segreteria c/o sc. Rodari)
1.2) 110%	Pratiche autorizzazione al funzionamento gestite regolarmente dopo l'avvio dell'a.e. 22/23 e concluse entro il 31/12/23. Avviato iter accreditamento.
2.1) 95%	Il recupero dei solleciti delle rette si è svolto regolarmente (a.s. 19/20 e 20/21 fino dic 2020 lasciati in sospenso causa pandemia). Tempi di pagamento delle fatture: non c'è stato il miglioramento auspicato ma la tenuta dei dati previsti nonostante l'incremento del numero di fatture complessive istruite (2021 n. 949; 2022 n. 1098). Implementata la comunicazione con l'utenza mediante realizzazione materiale informativo su attività e referenti del Servizio.
2.2) 100%	Riduzione delle tariffe a seguito della chiusura dei servizi causa Covid-19 (oltre alla gestione delle agevolazioni previste da regolamento). Avviata, da settembre 2022, raccolta pasti informatizzata in tutte le scuole dell'infanzia e primarie.
2.3) 100%	Interventi educativi-assistenziali domiciliari e in tempo extrascolastici svolti regolarmente e incrementati (numero progetti attivati e numero ore di servizio). Avviato aggiornamento protocollo intesta comune/scuola/gestore.
4) 100%	Progetti POF realizzati regolarmente. Progetto recupero scolastico estivo in collaborazione con impresa del territorio realizzato regolarmente a fine agosto/settembre. Progetto cittadinanza attiva "Obiettivo 2030" attivato in entrambi gli Istituti Comprensivi nell'a.s. 2022/23.
5.1) 100%	Ottenuta più equilibrata adesione ai progetti da parte delle scuole in conseguenza di un maggior coinvolgimento delle scuole in fase di progettazione del POF.
5.2) 100%	Incrementata la collaborazione con il Centro Servizi Volontariato per la realizzazione di esperienze di volontariato - anche estive - presso servizi comunali, nell'ambito del progetto "Cantiere giovani" svolto con le scuole. Nell'impossibilità di realizzare - per difficoltà legate alla convenzione con la scuola - il percorso in collaborazione con l'istituto aderente a "Cantiere giovani", è stata attivata una esperienza di volontariato al centro estivo attraverso l'albo dei volontari del comune (studentessa maggiorenne).
8.1) 100%	Conclusione, nella primavera 2022, del progetto orientamento attivato a ottobre 2021. Realizzato incontro con studenti delle superiori (sostituiti dai volontari del servizio civile) che non si era potuto svolgere negli scorsi anni. Avviato progetto orientamento a.s. 2022/23 con realizzazione di evento pubblico (conferenza orientamento) a dicembre 2022.
8.2) 100%	Messa a sistema l'organizzazione la gestione dei percorsi di alternanza scuola/lavoro e attivati regolarmente i percorsi, anche estivi (Estate in alternanza), nel rispetto dei numeri prefissati.
9) 100%	Prosegue l'impegno del Comune nel sostegno educativo agli alunni con disabilità estendendo il servizio anche ad alunni fragili. Ipotesi di estensione laboratori STEAM anche agli alunni della scuola secondaria di 1° grado.

Obiettivi operativi annuali e triennali	
Progetto 3.1.3 Comunità educante	
2.1)	Progettare ed erogare ai cittadini servizi di sostegno alla famiglia e servizi ricreativi in tempo non scolastico attraverso un costante monitoraggio, in un'ottica di miglioramento continuo anche secondo il Sistema Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2015 consolidato.
2.2)	Continuare a progettare e realizzare interventi educativi e socializzanti in tempo estivo a favore dei ragazzi in età 3/17 anni
2.3)	Realizzare interventi di raccordo e coordinamento sul territorio nell'ambito del sistema integrato di istruzione 0/6 anni, al fine di sostenere le famiglie nel diritto di scelta e supportarle nella fase più delicata di delega dell'azione educante alle istituzioni (convenzioni con scuole paritarie, gestione ufficio unico per le iscrizioni, "Progettazioni di intrecci", accordo di rete per progressiva costruzione di un sistema integrato 0/6)
3)	Consolidare l'attività Gruppo Educativo Territoriale anche in collaborazione con le altre agenzie educative del territorio per aumentare l'inclusività del servizio.
6.1)	Promozione di convenzioni/intese con istituti, comitati genitori, associazioni, società sportive e aziende del territorio per sperimentare forme di "scuole aperte" in tempo extrascolastico.
6.2)	Progettare con le famiglie, le scuole, le società sportive e le altre agenzie del territorio (centro giovani, biblioteca, Get) attività educative e socializzanti in tempo extrascolastico anche al di fuori del contenitore scuola per favorire l'integrazione tra i pari di ragazzi disabili e svantaggiati anche in tempo non scolastico (convenzioni con società sportive per accoglienza bambini certificati, inserimento alunni disabili ai GET, convenzione con Centro Giovani per integrazione ragazzi disabili, accoglienza ragazzi disabili ai centri estivi, promuovere interventi di peer education)
7)	Promozione del coinvolgimento delle famiglie nella progettazione del tempo extrascolastico.
8.1)	Per orientare e sostenere la scelta e favorire il successo scolastico e formativo sono realizzati percorsi di orientamento e contrasto alla dispersione quali: progetto orientamento scolastico, scuola bottega, alternanza scuola lavoro anche estiva, tirocini formativi curricolari per università, stage educativi alternativi alla sospensione, progetti di servizio civile.
11.1)	Per sostenere le famiglie e accrescere il senso di partecipazione e appartenenza sono realizzati laboratori e feste quali importanti momenti di socializzazione e appuntamenti fissi dove le famiglie e i bambini da fruitori dei servizi diventano protagonisti attivi e risorsa per l'intera collettività (officina parsimonia, leggere stelle, leggere lucciole, festa di carnevale, festa di paese dei bambini, famiglie in festa, famiglie in gioco)

Comunità educante - Obiettivi operativi annuali - Stato attuazione al 31 dicembre 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
2.1) 100%	Servizi scolastici aggiuntivi ed estivi attivati regolarmente.
2.2) 100%	Regolare avvio/svolgimento dei servizi estivi, riducendo i disagi legati agli interventi di manutenzione straordinaria (in collaborazione con il Servizio Tecnico). Gestione spazi sc. Rodari: esami, segreteria IC Ferrari e cer Ferrari spa.
2.3) 100%	Garantita equa distribuzione bambini nuovi ammessi alla scuola d'infanzia in relazione al calo demografico. Intensa collaborazione con gli istituti al fine di garantire il dimensionamento ottimale, con particolare riferimento ai numeri degli alunni della sc. secondaria 1° grado.
3) 100%	Regolare svolgimento del servizio (anche in base alle normative covid nel periodo gennaio//giugno 2022). Estensione del GET agli alunni delle cl. 3°-4°-5° primaria.
6.1) 100%	Avvio servizio pomeridiano di supporto per alunni sc. sec. 1° gr. (Medie XL); ottenuto contributo da azienda del territorio finalizzato al supporto del servizio.

6.2) 100%	Promosso e realizzato inserimento di alunni disabili al GET , ai centri estivi e al servizio MEDIE XL.
7) 100%	Progettazione e attivazione servizio pomeridiano di supporto per alunni sc. sec. 1° (MEDIE XL) svolto anche in collaborazione con Centro Giovani. Convocato, dopo avvio a.s. 22/23, incontro verifica con le famiglie per valutazione qualità servizio offerto.
8.1) 100%	Completamento progetto orientamento scolastico a.s. 21/22. Organizzato e avviato progetto orientamento a.s. 22/23. Attivati regolarmente i percorsi di alternanza scuola/lavoro (PCTO ed Estate in alternanza). Avviato regolarmente progetto servizio civile.
11.1) 100%	Realizzata Festa dei Bambini e della Associazioni (incremento numero associazioni coinvolte). Svolti regolarmente incontri di Officina Parsimonia e altre iniziative per le famiglie. Non realizzata, causa covid, la festa di carnevale.

Progetto 3.1: Scuola

INDICATORI SUB 1 SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
1) Popolazione in età 0-2 al 31.12	Nr.	369	382	390
2) posti offerti nei servizi educativi	Nr.	268	268	268
2.1) di cui Posti offerti totali negli asili nido e cestino dei testori	Nr.	198	198	211
2.2) di cui offerti servizi integrativi	Nr.	70	70	57
3) Tipologie di servizio	Nr.	4	4	7
4) Iscritti al prolungamento d'orario	Nr.	21	38	47
5) iscritti nuovi servizi: spazio bambino e cestino tesori	Nr.	16	23	18
6) iscritti nido tradizionale (PT-FT)	Nr.	131	148	149
7) nr servizi autorizzati al funzionamento	Nr.	4	4	5
8) nr sopraluoghi e visite ispettive (VI°, VVI ec ecc) per ISO	Nr.	0	0	0
9) nr servizi a sostegno pol fam. Realizzati integrato con Unione	Nr.	0	0	0

INDICATORI SUB 2 DIRITTO ALLO STUDIO	Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
1) Popolazione in età 3-5 al 31.12	Nr.	490	453	416
2) Bambini iscritti nelle scuole d'infanzia statali	Nr.	395	390	382
3) Bambini iscritti nella scuola d'infanzia convenzionata	Nr.	75	76	71
4) popolazione in età 6/10 al 31.12	Nr.	851	834	828
5) Alunni iscritti scuole primarie	Nr.	870	821	808
6) popolazione in età 11/13 al 31.12	Nr.	541	514	485
7) Alunni iscritti scuole secondarie di primo grado	Nr.	524	523	495

8) popolazione in età 14/18 al 31.12	Nr.	861	879	884
9) Alunni iscritti scuole secondarie di secondo grado	Nr.	770	802	762
10) Iscritti al pre scuola (infanzia e Primaria)	Nr.	262	264	446
11) Iscritti al prolungamento orario (infanzia e primaria)	Nr.	137	141	175
12) Iscritti alla refezione scolastica	Nr.	1127	1121	1114
13) Iscritti al trasporto scolastico	Nr.	535	507	451
14) Alunni interessati al contributo libri di testo (scuola primaria)	Nr.	821	821	808
15) Alunni interessati al contributo libri di testo (scuola secondaria di 1° grado)	Nr.	67	67	67
16) Alunni interessati al contributo libri di testo (scuola secondaria di 2° grado)	Nr.	108	108	118
17) Pasti prodotti per scuole d'infanzia	Nr.	27054	45260	44749
18) Pasti prodotti per scuole primarie	Nr.	52143	75549	83819
19) Km annui trasporto scolastico	Km	49205	92310	98316
20) nr scuole	Nr.	8	8	8
21) nr. Interventi edilizia scolastica ordinaria e straordinaria	Nr.	485	682	772
22) nr sopraluoghi e visite ispettive (VI°, VVI ec ecc) per ISO	Nr.	0	0	0
23) nr tariffe agevolate e benefici economici 0-14	Nr.	391	480	518
24) nr ore educativo assistenziali	Nr.	20.141	28.559	18.611
25) Alunni con PEA	Nr.	55	62	62
26) Ore assistenza settimanali	Nr.	852,5	946,5	917,5
27) Progetti Pof	Nr.	37	62	60
28) Classi coinvolte	Nr.	tutte	tutte	tutte

INDICATORI SUB 3 COMUNITA EDUCANTE	Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
1) iscritti al GET	nr.	73	70	85
2) nr intese e collaborazioni con scuole, genitori ed associazioni	nr.	0	0	0
3) nr attività in tempo extrascolastico per ragazzi 11/14	nr.	1	1	2
4) nr incontri/formazione/scambi con organismi di partecipazione	nr.	2	3	6
5) nr tirocini e stage attivati	nr.	0	6	14
6) interventi realizzati afferenti al piano comunità educante	nr.	0	0	0
7) turni cer primaria erogati	nr.	322	789	893
8) turni cer infanzia erogati	nr.	270	403	479
9) pasti cer prodotti	nr.	10200	7234	10303
10) progetti sani stili di vita e interventi lotta allo spreco	nr.	1	0	0
11) interventi innovativi rivolti alla fascia 6/11	nr.	0	0	0
12) interventi di integrazione in tempo non scolastico per ragazzi disabili e svantaggiati	nr.	0	1	5
13) interventi per favorire sistema integrato 0/6	nr.	3	3	3

Linea Strategica 3 - La comunità dei saperi

Progetto 3.2: Lavoro e formazione

Assessore: **Ottolini Daniela**

Responsabile: **Monica Medici/Direzione Generale**

Missione di Bilancio - 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Programma di Bilancio 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Missione di Bilancio - 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Programma di Bilancio 02	Formazione professionale

Obiettivi strategici

- 1) Riprogettare in ottica distrettuale il ruolo degli enti locali in ambito formativo, investendo su progetti pensati, costruiti e realizzati con il contributo delle aziende e collaborazione delle scuole per allineare le competenze alle richieste delle aziende stesse.
- 2) Proseguire il servizio #orientalavoro, un servizio di consulenza per la ricerca attiva dell'occupazione rivolto a tutti i cittadini residenti sul territorio comunale, per affiancarli in un percorso di ricerca e di dialogo con il mondo delle imprese.

Obiettivi operativi annuali e triennali

- 1.1) avviare un dialogo con le aziende del territorio per individuare i reali bisogni in termini di competenze specifiche e trasversali per favorire l'ingresso nel mondo del lavoro
- 1.2) avviare un confronto finalizzato a stringere collaborazioni con le scuole per definire offerte formative coerenti con i bisogni di competenze professionali espresse dalle aziende.
- 1.3) sperimentare intese e collaborazioni con enti di formazione per realizzare sul territorio percorsi formativi
- 2) Mantenimento e potenziamento dei servizi di consulenza #orientalavoro.

Obiettivi operativi annuali - Stato attuazione al 31 dicembre 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1.1) 100%	Costante impegno con agenzie e aziende del territorio per favorire l'incontro tra domanda e offerta, pubblicizzando anche percorsi di formazione.
1.2) 30%	Realizzato progetto orientamento scolastico in collaborazione con alcune aziende del territorio.
1.3) 100%	Mantenimento relazioni con enti di formazione per favorire la diffusione di opportunità formative
2) 100%	L'attività si rinnova presso il Centro Giovani, sempre nell'ottica anche di orientare le persone verso percorsi di formazione con possibili sbocchi lavorativi

Progetto 3.2: Lavoro e formazione

INDICATORI	Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
nr accessi al servizio orientamento lavoro	nr.	87	65	85
associazioni di categorie contattate	nr.	0	0	0
scuole contattate	nr.	0	1	1
enti di formazione contattati	nr.	4	26	2
aziende contattate per iniziative diverse	nr.	2	2	2

Linea Strategica 3 - La comunità dei saperi

Progetto 3.3: Cultura

Assessore: Mililli Mariaelena

Responsabile: Medici Monica

Missione di Bilancio - 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma di Bilancio 02

Attività culturali e interventi diversi nel settore cultur.

Obiettivi strategici

- 1) Realizzare iniziative dedicate alla tecnologia e all'innovazione, caratterizzando Maranello come simbolo del progresso tecnologico.
- 2) Realizzare appuntamenti culturali rivolti alle diverse fasce d'età (14-19; 20-28), utilizzando in maniera strutturata e continuativa spazi diversi, diffusi sul territorio comunale, coinvolgendo anche le frazioni, con l'idea di avvicinarsi, anche fisicamente, ai cittadini più giovani.
- 3) Stimolare e sostenere l'iniziativa culturale che singoli e associazioni esprimono a Maranello. Le azioni intraprese degli ultimi anni - dal Bando Cultura /Eventi alla nascita dei Volontari per la Cultura - dimostrano come esista nella nostra comunità un terreno particolarmente fertile per far crescere un'offerta culturale capace di intercettare i bisogni di tutti.

Obiettivi operativi annuali e triennali

- 1) Collaborare con area Tecnica per il monitoraggio sullo stato degli immobili gestiti dal Servizio e mantenimento in efficacia del patrimonio
- 2) Programmare eventi culturali, dedicati a tutte le fasce di età, offrendo la possibilità di conoscere nuove forme e nuovi linguaggi artistici (ad es. l'arte circense)
- 3) Bando eventi e diffusione programmazione estiva su tutto il territorio con sperimentazione di nuove location
- 4) Promuovere i progetti innovativi delle scuole del territorio
- 5) Mantenere e sviluppare l'esperienza dei volontari del gruppo "ho tempo per la cultura"
- 6) Sostenere e adeguare alle richieste culturali della cittadinanza la programmazione teatrale e cinematografica di ATER
- 7) Partecipazione a bandi per accedere a finanziamenti destinati a sostenere i progetti culturali

Obiettivi operativi annuali - Stato attuazione al 31 dicembre 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1) 100%	Effettuato monitoraggio in funzione della gestione degli spazi in ottemperanza alle limitazioni e protocolli per la gestione del covid. Completato monitoraggio sullo stato manutentivo
2) 100%	E' stata realizzata una programmazione di eventi sia per l'estiva, che per l'autunno/inverno, che riparte con una proposta di intrattenimento del periodo prima del covid. Ci sono grandi eventi ed eventi più raccolti. E comunque nessun utente é escluso.
3) 100%	Sono pervenute 56 richieste tra proposte di eventi, manifestazioni e spettacoli, nello specifico n. 44 richieste di manifestazioni e spettacoli e n. 12 richieste per mostre, conferenze, presentazioni libri. Fra le proposte pervenute ne sono state accolte e realizzate n. 18
4) 100%	La ricca programmazione del PTOF contempla alcuni progetti di grande valore, premiati anche dal Ministero dell'Istruzione. Tra questi spicca Ennesimo film festival
5) 100%	Il gruppo volontari, nonostante lo stop delle attività causa covid, è in costante contatto col servizio e ha ripreso a collaborare per consentire l'orario continuato della biblioteca.
6) 100%	Le stagioni teatrali e cinematografica 2021/2022 e 2022/23 si sono svolte in presenza
7)	nel 2022 si sono presentati n. 9 progetti per bandi diversi a cui accedere per finanziamenti.

Progetto 3.3: Cultura

INDICATORI	Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
eventi	nr.	nr. 50	95	88
spettacoli realizzati in collaborazione con Ater	nr.	nr. 74 film Drive in + 10 teatro	108	162
spettacoli realizzati in collaborazione con altri soggetti	nr.	nr. 8	95	84

Linea Strategica 4 - La comunità delle opportunità**Progetto 4.1: Il contrasto alla povertà e all'esclusione sociale****Assessore: Ottolini Daniela****Responsabile: Unione Comune Distretto
Ceramico****Missione di Bilancio - 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****Programma di Bilancio 07**

Programmazione servizi sociali

Obiettivi strategici

- 1) Trasformare in prassi consolidata quanto ci ha insegnato il Reddito di Inclusione regionale: aiuto economico e progetto individuale devono andare di pari passo.
- 2) Mettere in rete le esperienze di volontariato presenti sul territorio (es. parrocchie ed associazioni).
- 3) Affiancare al sostegno economico delle attività di impegno al servizio della collettività, proseguendo l'esperienza dei Patti di Cittadinanza

Obiettivi operativi annuali e triennali**Servizio conferito all'Unione all'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico****Si rimanda quindi al Documento Unico di Programmazione 2020-2024 dell'Unione dei Comuni - Sezione operativa - Programmi - Missione 12**

Linea Strategica 4 - La comunità delle opportunità**Progetto 4.2: Politiche abitative****Assessore: Ottolini Daniela****Responsabile: Unione Comune Distretto
Ceramico****Missione di Bilancio - 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****Programma di Bilancio 06 Il diritto alla casa****Obiettivi strategici**

- 1) Rafforzare ed ampliare gli interventi di contrasto al disagio abitativo rappresentati da alloggi sociali e di emergenza, alloggi ERP, affitti a canone calmierato ed appartamenti in garanzia. Investire maggiormente sull'housing sociale.
- 2) Progettare strumenti di "intermediazione virtuosa" tra domanda ed offerta di alloggi, come le agenzie casa.
- 3) Promuovere la realizzazione di una casa famiglia per anziani o per persone con fragilità nell'ambito del progetto di ristrutturazione della "Fattoria del Parco" .

Obiettivi operativi annuali e triennali**Servizio conferito all'Unione all'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico****Si rimanda quindi al Documento Unico di Programmazione 2022-2024 dell'Unione dei Comuni - Sezione operativa - Programmi - Missione 12**

Linea Strategica 4 - La comunità delle opportunità**Progetto 4.3: Sostenere la famiglia, combattere la violenza**Assessore: **Ottolini D. / Mililli Mariaelena**Responsabili: **Medici Monica****Unione Comuni Distretto****Missione di Bilancio - 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****Programma di Bilancio 05** Interventi per le famiglie**Missione di Bilancio - 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****Programma di Bilancio 07** Programmazione servizi sociali**Obiettivi strategici**

- 1) Promuovere e valorizzare il Centro per le Famiglie quale luogo che supporta le famiglie nelle diverse "stagioni" della propria vita e nel fronteggiare le sfide quotidiane con i servizi Spazi-gioco e incontro per bambini, il servizio di consulenza educativa, gli spazi dedicati alle neo-mamme, il servizio "Primi passi" per i bambini 0-12 mesi, i laboratori, il servizio di mediazione familiare.
- 2) Incrementare la conoscenza dei servizi erogati dal Centro antiviolenza distrettuale "Tina" costituito dall'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico per contrastare la violenza ai danni delle donne.
- 3) Mettere in campo tutte le azioni necessarie affinché l'immobile di Via Fondo Val Grizzaga, confiscato alla criminalità organizzata e assegnato al Comune, possa essere destinato a interventi di supporto concreto all'autonomia economica e al percorso di vita di donne svantaggiate o vittime di violenza.
- 4) Sviluppare a livello distrettuale azioni di sensibilizzazione per la realizzazione delle parità di genere.

Obiettivi operativi annuali e triennali**1) e 2) Unione**

- 3) Completare la formazione per il progetto regionale "I passi delle donne coraggiose" (presenza paritaria delle donne) per offrire nuove chances lavorative a donne fragili nelle attività del bene confiscato
- 4) Mantenere la programmazione distrettuale delle iniziative sulla parità di genere sia per la formazione, che per celebrare le ricorrenze
- 5) progetto europeo "CERV - Preventing Discriminatory Violence at the Local Level" nell'ambito del programma "Erasmus +" sulle discriminazioni di genere e disabilità nello sport,

Obiettivi operativi annuali - Stato attuazione al 31 dicembre 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1) Unione	
2) Unione	
3) 100%	Si é conclusa la seconda annualità di formazione finanziata dalla RER
4) 100%	Si é concluso il progetto IMPARI realizzato a livello distrettuale presso le scuole secondarie di 1° grado per promuovere una cultura della parità e della non discriminazione. A dicembre é stata presentata domanda di finanziamento alla Regione per il nuovo progetto sull'annualità 2023.
5) 100%	Progetto ammesso ma non finanziato dalla UE

Progetto 4.3: Sostenere la famiglia, combattere la violenza

INDICATORI	Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
1) Ipotesi progettuali	nr.	1	1	2
2) Iniziative sul tema parità di genere	nr.	6 eventi a Maranello, 17 in tutto il distretto coordinati da Maranello	10 a Maranello	15

Linea Strategica 4 - La comunità delle opportunità**Progetto 4.4: Politiche per la non autosufficienza****Assessore: Ottolini Daniela****Responsabile: Unione Comune Distretto
Ceramico****Missione di Bilancio - 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****Programma di Bilancio 07**

Programmazione servizi sociali

Obiettivi strategici

- 1) Garantire il servizio di assistenza domiciliare e gli strumenti (diretti ed indiretti) che incentivano il compito di caregiving.
- 2) Consolidare i ricoveri temporanei di sollievo alla luce di progettualità sempre più "raffinate" e specifiche.
- 3) Investire a livello distrettuale su un sistema di strategie connesse alla semi-residenzialità, quali i centri diurni o le strutture per il ricovero di persone colpite da demenza con gravi disturbi del comportamento, o altri servizi mirati ad esigenze più specifiche come la formazione dei famigliari di persone con demenza.
- 4) Garantire soluzioni adeguate ai casi di piena non-autosufficienza attraverso strutture residenziali efficaci ed efficienti per dare risposta all'aumento della domanda e individuando nuove modalità di risposta.

Obiettivi operativi annuali e triennali**Servizio conferito all'Unione all'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico****Si rimanda quindi al Documento Unico di Programmazione 2022-2024 dell'Unione dei Comuni - Sezione operativa - Programmi - Missione 12**

Linea Strategica 4 - La comunità delle opportunità**Progetto 4.5: Politiche per la disabilità****Assessore: Ottolini Daniela****Responsabile: Unione Comune Distretto
Ceramico****Missione di Bilancio - 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****Programma di Bilancio 07**

Programmazione servizi sociali

Obiettivi strategici

- 1) Ampliamento della rete di servizi per le persone con disabilità attraverso la costruzione di progetti personalizzati che mettano al centro ambizioni e caratteristiche della singola persona e sostegno a chi svolge la funzione di caregiver (ad es. attraverso gli strumenti di "sollevio", domiciliari e residenziali temporanei).
- 2) Costruzione di progettualità specifiche connesse al "dopo di noi" che sfruttino le novità normative per strutturare risposte per le famiglie, attraverso un'analisi precisa della "domanda" e delle aspettative delle famiglie di Maranello, senza imporre strategie preconfezionate.

Obiettivi operativi annuali e triennali**Servizio conferito all'Unione all'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico****Si rimanda quindi al Documento Unico di Programmazione 2022-2024 dell'Unione dei Comuni - Sezione operativa - Programmi - Missione 12**

Linea Strategica 4 - La comunità delle opportunità**Progetto 4.6: Un nuovo welfare per i giovani****Assessore: Costetti Alessio****Responsabile: Medici Monica****Missione di Bilancio - 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero****Programma di Bilancio 02** Giovani**Obiettivi strategici**

- 1) Modificare la progettazione dei servizi per i giovani partendo con l'interpellare i ragazzi e le ragazze del territorio per creare un terreno comune di dialogo e nuove connessioni.
- 2) Ideare focus group, incontri formali ed informali e sfruttare le opportunità di contatto dei social media per co-progettare con i ragazzi le risposte ai bisogni che loro stessi ci aiutano ad identificare.
- 3) Costruire tavoli di progettazione tra enti pubblici ed aziende che siano luoghi di dialogo per costruire percorsi e proposte condivise.
- 4) Favorire la partecipazione e l'autonomia dei più giovani, allo stesso tempo promotori, ideatori e destinatari dell'iniziativa, alle attività culturali di Maranello, sostenendo le diverse forme espressive dei ragazzi e delle ragazze, valorizzando l'esperienza del Centro Giovani (inteso anche come possibile contenitore culturale in una ampia accezione) promuovendo la loro voglia di fare teatro, musica e di sperimentare diversi linguaggi artistici.
- 5) Riproporre l'esperienza che ha coinvolto diversi ragazzi di Maranello nella realizzazione del murales nel sottopassaggio di via Virginia Wolf per valorizzare, attraverso una forma artistica assolutamente contemporanea, alcuni luoghi e la creatività dei ragazzi.
- 6) Incrementare le occasioni di scambio e sinergia con le altre strutture frequentate prevalentemente da giovani presenti sul territorio dell'Unione, quali Casa Corsini a Fiorano, Ca' Bella a Formigine e altri luoghi di aggregazione e formazione.

Obiettivi operativi annuali e triennali

- 1) Rinnovare l'offerta del Centro Giovani sia potenziandola per la fascia degli studenti delle scuole medie, sia aprendosi a collaborazioni con Casa Corsini e altri centri di aggregazione giovanile (GET)
- 2) Incentivare la creatività e le capacità manuali dei giovani, attraverso varie forme di espressività e coinvolgimento
- 3) mantenere la progettazione sulle politiche giovanili in condivisione con gli altri Comuni dell'unione
- 4) organizzare rassegne ed eventi in cui i giovani siano protagonisti e coinvolti direttamente

Obiettivi operativi annuali - Stato attuazione al 31 dicembre 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1) 100%	Il centro Giovani ha riaperto e ha ripreso a svolgere le sue attività. da segnalare il coinvolgimento del CG nel progetto Medie XL
2) 100%	Sono state riviste le modalità operative della cooperativa che ha la gestione del Centro Giovani, cercando di privilegiare un'attività all'esterno per potersi far conoscere e poter conoscere i potenziali utenti, partecipando anche ad iniziative del Comune (fantafest, festa dei bambini, ...). Continua la co-progettazione tra le varie agenzie del territorio che si occupano di politiche giovanili
3) 100%	Proseguono gli accordi di programma 2020/2023 per progettazione politiche giovanili in Unione
4) 100%	Coinvolgimento del Centro Giovani in occasione delle ricorrenze istituzionali e dei principali eventi che possano attirare la fascia di utenza del CG.

Progetto 4.6: Un nuovo welfare per i giovani

INDICATORI	Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
Eventi	nr.	3	4	6
Laboratori	nr.	12	8	13
Attività organizzate	nr.	6	12	20

Linea Strategica 5 - Vivere bene a Maranello, Valorizzazione del territorio e cura del patrimonio

Progetto 5.1: Pianificazione e gestione del territorio

Assessore: Marsigliante Elisabetta

Responsabile: De Luca Grazia

Missione di Bilancio - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma di Bilancio 06 Ufficio Tecnico
Missione di Bilancio - 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma di Bilancio 01 Urbanistica e assetto del territorio
Missione di Bilancio - 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma di Bilancio 02 Edilizia residenziale pubblica

Obiettivi strategici

- 1) Promuovere ed accelerare il percorso di costruzione del Piano Urbanistico Generale (PUG), in conformità alle disposizioni della nuova legge urbanistica region LR 24/2017, che favorisce e sostiene il contenimento del territorio urbanizzato e la riqualificazione dell'edificato esistente, al fine di incrementare le dotazioni territoriali e la qualità urbana per la città pubblica;
- 2) Incentivare la realizzazione degli accordi di programma in essere per la riconversione delle aree ex industriali inglobate nel tessuto cittadino e la restituzione di nuovi corridoi verdi e/o nuovi parchi urbani a dotazione del territorio (cessioni per corridoio ecologico ex CISA-CERDISA);
- 3) Promuovere ed incoraggiare, attraverso la semplificazione degli strumenti urbanistici e premialità, la riqualificazione del patrimonio immobiliare privato esistente mediante interventi di miglioramento sismico ed energetico;
- 4) Promuovere l'utilizzo del Piano dell'Accessibilità Urbana (PAU) negli interventi dell'edilizia privata e nella pianificazione territoriale.
- 5) Valorizzare interventi di riqualificazione dell'edificato sparso preesistente salvaguardando il godimento e la fruizione del territorio in senso sostenibile

Obiettivi operativi annuali e triennali

- 1) Monitoraggio dello stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente
- 2) Approvazione nuovo Piano Urbanistico Generale
- 3) Attuazione accordo sottoscritto con la proprietà Gruppo Ceramiche Ricchetti (Gorzano ex Cisa APSi Maranello Nord)
- 4) Individuazione nel nuovo strumento urbanistico forme di premialità/incentivazione per gli interventi di riqualificazione anche nell'edificato sparso
- 5) sensibilizzare i cittadini sui contenuti del PAU quando si apprestano ad eseguire interventi edilizi
- 6) Revisione aree di rispetto Caccia in collaborazione con ATCMO2 e Polizia Provinciale
- 7) approvazione zonizzazione acustica in relazione all'approvazione del PUG

Obiettivi operativi annuali e triennali - Stato attuazione al 31 dicembre 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1) 100%	Prosegue l'attività di progettazione del PUG con la società affidataria dell'incarico. In seguito alla conclusione della prima fase del periodo transitorio, previsto ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/17 e smi si è provveduto a rendicontare, in modo definitivo, l'attuazione del vigente PSC e RUE che diventerà strumento di base del quadro conoscitivo del nuovo Piano Urbanistico Generale. Come previsto dalla norma Regionale, prosegue l'attività di rendicontazione alla Regione del monitoraggio sullo stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente.
2) 50%	Prosegue l'attività di progettazione del nuovo strumento urbanistico da parte del gruppo di lavoro incaricato. Nel mese di Maggio 2022 è stato assegnato l'incarico per la redazione della carta archeologica, propedeutica alla costruzione del quadro conoscitivo, documenti di analisi del territorio necessario per la progettazione del nuovo Piano. Nel mese di Giugno 2022 i progettisti hanno consegnato le prime bozze degli elaborati di assetto e strategia su cui iniziare il confronto e definire le singole scelte. Nel corso del 2° semestre del 2022 è stata avviata la consultazione preliminare, propedeutica all'assunzione del nuovo strumento.
3) 100%	Sono state concluse tutte le attività istruttorie ed acquisiti i pareri di tutti gli Enti coinvolti che hanno portato all'approvazione della variante e del progetto di urbanizzazione di Maranello Nord. A tutt'oggi non è ancora stata sottoscritta la relativa Convenzione che consente l'avvio dei lavori. A Luglio 2022 vi è stato un cambio di proprietà relativa a tutto il complesso (Gorzano e Maranello Nord) e sin da subito si sono avviati confronti con la nuova proprietà chiamata a far fronte agli accordi sottoscritti.
4) 50%	Le nuove pratiche edilizie soggiacciono alle nuove disposizioni di cui alla DGR 186/2018, già recepita dal Comune di Maranello nel corso del 2019, e sono applicate alle pratiche pervenute. Si rimanda al nuovo strumento urbanistico in elaborazione, la valutazione su nuove o alternative forme di premialità per gli interventi di riqualificazione e recupero dell'esistente.
5) 100%	Prosegue l'attività di sensibilizzazione ai contenuti del PAU attraverso la verifica della conformità al piano nell'istruttoria delle pratiche edilizie presentate dai cittadini. I progettisti incaricati per la redazione del PUG stanno recependo negli elaborati del PUG le indicazioni del PAU
6) 40%	E' stata coinvolta l'associazione ATCMO2 per la revisione delle aree di caccia. Il direttivo ATCMO2 ha già deliberato le nuove perimetrazioni e durante il mese di Luglio è eseguita la tabellazione.
7) 0	La progettazione della zonizzazione acustica segue l'iter di progettazione e approvazione del PUG, attualmente in corso e può essere definitiva solo dopo aver definito l'assetto e la strategia del nuovo Piano.

Progetto 5.1: Pianificazione e gestione del territorio

INDICATORI	Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
1) Monitoraggio stato attuazione PSC	nr.	2	2	2
2) Atti/Delibere per l'approvazione del PUG	nr.	1	0	0
3) Atti/Delibere per addivenire all'approvazione degli interventi per l'attuazione dell'ambito Gorzano-Maranello Nord	nr.	2	3	1
4) Nr. Premialità individuate	nr.	2	12	17
5) Attività di promozione del PAU negli interventi privati	nr.	190	252	383
6) Presa d'atto della nuova cartografia	nr.	0	0	0
7) nr. Atti	nr.	0	0	0

Linea Strategica 5 - Vivere bene a Maranello, Valorizzazione del territorio e cura del patrimonio

Progetto 5.2: Tanti centri, un'unica comunità

Assessore: Ferrari Chiara

Responsabile: De Luca Grazia

Missione di Bilancio - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma di Bilancio 05 Gestione beni patrimoniali

Obiettivi strategici

- 1) Ampliare la qualità e la quantità dei servizi di vicinato nei centri delle frazioni e migliorarne la loro fruizione in termini di mobilità;
- 2) Incrementare gli spazi di relazione accessibili e sicuri per l'incontro e per la sosta e favorire lo sviluppo e la riqualificazione dei parchi urbani, con particolare attenzione al verde attrezzato nei quartieri;
- 3) Proseguire il percorso di riqualificazione del centro cittadino e di Piazza Libertà attraverso un processo graduale di analisi e studio sui collegamenti, sulle utenze e sulle funzioni insediate, in linea con l'esigenza di avere un luogo di fruizione pubblica identitario, caratterizzante ed attrattivo per cittadini e turisti;
- 4) Valorizzare i luoghi per l'aggregazione dei giovani 16-20 anni, eventualmente mediante la rivisitazione degli spazi del Centro Giovani e/o l'ampliamento degli spazi a disposizione del Mabic;
- 5) Promuovere e favorire gli interventi di riqualificazione paesaggistica per il godimento e la fruizione del territorio in senso sostenibile, mediante l'attrazione di finanziamenti finalizzati alla valorizzazione di elementi puntuali fortemente identitari di paesaggio e/o di sistemi di alta valenza simbolica e naturalistica;
- 6) Promuovere la realizzazione del progetto relativo al nuovo Parco dello Sport, quale intervento strategico atteso da diverso tempo da migliaia di maranellesi che che praticano attività sportiva, e potenziare la sua connessione con i principali nodi territoriali.

Obiettivi operativi annuali e triennali

- 1) Riqualificazione spazi di relazione nelle frazioni
- 2) Favorire la realizzazione di zone 30 km/orari nel capoluogo e nelle frazioni
- 3) Promuovere la realizzazione di nuovi collegamenti ciclopedonali nel capoluogo e nelle frazioni
- 4) Riqualificazione attrezzature ludiche parchi urbani
- 5) Realizzazione 1°, 2°, 3° stralcio Parco dello Sport
- 6) Interventi di messa in sicurezza della viabilità all'interno del centro abitato di Torre Maina frazione di Maranello, con istituzione zona 30
- 7) Interventi di messa in sicurezza della viabilità in via Trebbo sud nel centro del capoluogo - 2° stralcio
- 8) Interventi di messa in sicurezza della viabilità nella Frazione di Gorzano con istituzione di "ZONA 30"

Obiettivi operativi annuali e triennali - Stato attuazione al 31 dicembre 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1) 100%	Sono stati realizzati i lavori di riqualificazione dell'area adibita a spettacoli all'interno del Parco Ferrari a
2) 75%	Sono ottenuti finanziamenti PNRR per realizzazione di n. 4 interventi di messa in sicurezza e riqualificazione della viabilità di Via Zozi, centro di Gorzano, centro di Torre Maina, Via Trebbo. Sono state affidate le progettazioni e sono stati approvati i progetti esecutivi.
3) 60%	L'amministrazione ha partecipato nel 2021 al bando del Ministero dell'Interno-Rigenerazione Urbana con 3 interventi di cui uno riguarda la realizzazione di un tratto di ciclopedonale che collega il centro col terminal Bus. In data 30/12/2021 sono stati assegnati i fondi per la realizzazione di un tratto di ciclopedonale che colleghi centro e terminal bus. è stata affidata la progettazione a tecnico esterno ed il progetto verrà approvato nel corso del 2023. Il contratto con l'impresa appaltatrice dovrà essere sottoscritto entro il 30/07/2023. Inoltre, grazie ad una variante art. 53, l'azienda Ferrari ha proposto la realizzazione di un nuovo tratto di ciclopedonale che collega Via Grizzaga con via Giardini.
4) 100%	Nel corso del 2022 sono state effettuate manutenzioni straordinarie degli arredi al parco Due via T. Spesi quali
5) 40%	E' in corso la realizzazione ed il 1° e 2° stralcio del Parco dello Sport. Il 1° stralcio ha già visto nel corso del 2021 la consegna dei campi da tennis attualmente in funzione. Il resto dell'impianto è in corso di costruzione il cui termine è previsto nel 2023. Per il terzo stralcio è in corso la progettazione esecutiva da parte dei progettisti esterni incaricati e progettisti interni che si occupano degli aspetti edili.
6) 60%	Nel corso del 2022 è stata affidata la progettazione esecutiva, è stato approvato il progetto ed è stato aggiudicato l'appalto dei lavori. Inoltre è stato sottoscritto il contratto con la ditta appaltatrice. L'esecuzione dei lavori è prevista nella primavera del 2023.
7) 60%	Nel corso del 2022 è stata affidata la progettazione esecutiva, è stato approvato il progetto ed è stato aggiudicato l'appalto dei lavori. Inoltre è stato sottoscritto il contratto con la ditta appaltatrice. L'esecuzione dei lavori è prevista nella primavera del 2023.
8) 60%	Nel corso del 2022 è stata affidata la progettazione esecutiva, è stato approvato il progetto ed è stato aggiudicato l'appalto dei lavori. La stipula del contratto dovrebbe avvenire entro il mese di gennaio 2023 e l'esecuzione dei lavori è prevista nella primavera del 2023.

Progetto 5.2: Tanti centri, un'unica comunità

INDICATORI		Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
1) Nr spazi riqualificati		nr.	1	1	1
2) Nr zona 30 km/orari create		nr.	1	1 progettata (Torre Maina)	2 progettata ViaTrebbo Gorzano
3) Km piste ciclo-pedonali candidati a bandi		km	1	1	0,8
4) Nr attrezzature acquistate		nr.	2	8	6
5) Inizio lavori		tempo	settembre	prosecuzione lavori	prosecuzione lavori
6) Approvazione progetto		nr atti	0	0	1
7) Approvazione progetto		nr atti	0	0	1
8) Approvazione progetto		nr atti	0	0	1

Linea Strategica 5 - Vivere bene a Maranello, Valorizzazione del territorio e cura del patrimonio

Progetto 5.3: Cura del patrimonio

Assessore: Ferrari Chiara

Responsabile: De Luca Grazia

Missione di Bilancio - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma di Bilancio 05 Gestione beni patrimoniali

Obiettivi strategici

- 1) Proseguire ed estendere il lavoro di mantenimento e custodia del patrimonio pubblico esistente, migliorando sismicamente ed energeticamente gli edifici pubblici non ancora migliorati, e potenziare la ricognizione ed il presidio del territorio con interventi di manutenzione e messa in sicurezza;
- 2) Proseguire e promuovere il percorso per la riqualificazione del patrimonio pubblico esistente attraverso la ricerca di risorse da bandi di finanziamento per l'incremento e la messa a punto delle funzioni e delle opere pubbliche sul territorio, anche per usi sociali e la promozione culturale;
- 3) Dare seguito, avviando una programmazione per interventi prioritari, alle previsioni del Piano dell'Accessibilità Urbana (PAU), quale fondamentale strumento di mappatura delle barriere per rendere gli spazi pubblici di relazione e le attività commerciali più facilmente accessibili a tutti, a favore di una città sempre più inclusiva;
- 4) Promuovere la realizzazione e/o l'ampliamento di zone 30, con la programmazione di interventi per il rallentamento del traffico veicolare nei principali centri urbani e di quartiere e per la messa in sicurezza di ciclisti e pedoni (camminamenti sicuri e attraversamenti rialzati e ben illuminati);
- 5) Proseguire il percorso di riqualificazione del verde urbano e degli spazi pubblici, con la programmazione di interventi di pubblica illuminazione e per l'inserimento di nuove attrezzature e sistemi di videosorveglianza;
- 6) Sostenere ed incentivare gli interventi di efficientamento energetico ed impiantistico dei principali edifici pubblici e programmarne la costante manutenzione, con particolare attenzione agli impianti sportivi ed ai servizi con maggiori utenze.

Obiettivi operativi annuali e triennali
1) Realizzazione adeguamento sismico della scuola Media Ferrari-Galilei
2) Riqualficazione energetica impianti meccanici di edifici comunali
3) Realizzazione interventi di abbattimento barriere architettoniche
4) Realizzazione interventi di riqualficazione illuminazione pubblica
5) Approvazione progetti
6) Manutenzioni straordinarie di edifici pubblici in proprietà ed in concessione amministrativa
7) Interventi di manutenzione straordinaria cimiteri
8) Efficientamento energetico copertura Scuola Cassiani e Scuola Agazzi
9) Efficientamento energetico Scuola dell'infanzia di Gorzano parte preesistente
10) Efficientamento energetico scuola Media Ferrari Galilei
11) Manutenzione straordinaria per adeguamento impiantistico della centrale termica Nido Coccinelle

Obiettivi operativi annuali e triennali - Stato attuazione al 31 dicembre 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1) 60%	Con comunicazione di aprile 2020 la Provincia ha comunicato la prossima pubblicazione del Decreto di assegnazione risorse del bando triennale edilizia scolastica finanziato dal MIUR per l'adeguamento sismico delle scuole Medie Ferrari-Galilei. A dicembre 2020 è stata affidata la progettazione esecutiva, a fine maggio 2021 è stata depositata la pratica per l'autorizzazione sismica. Con delibera di Giunta 92 del del 22/06/2021 è stato approvato il progetto esecutivo e con determina 247 del 07/09/2021 è stata approvata la determina di aggiudicazione alla ditta Nuova System di Seregno. La prima fase dei lavori è stata svolta tra giugno e agosto 2022 come da cronoprogramma. E' prevista la consegna lavori della seconda fase a giugno 2023.
2) 40%	A dicembre 2021 sono stati ottenuti contributi per la ristrutturazione di 2 immobili comunali in Via Cappella confluiti nei finanziamenti PNRR. è stata affidata la progettazione, i contratti con le iprese appaltatrici dovranno essere sottoscritti entro il 30/07/2023.
3) 60%	Sono stati approvati ed aggiudicati gli interventi PNRR del centro abitato di Torre Maina, Via Zozi, Gorzano e Via Trebo che prevedono la messa in sicurezza dei pedoni e l'abbattimento delle barriere architettoniche. I lavori verranno eseguiti nella primavera 2023.
4)100%	E' stata affidata la progettazione della riqualficazione della pubblica illuminazione del centro di Gorzano per un importo di Euro 90.000,00 grazie ad un contributo statale, appaltatao le opere ed eseguite. i Lavori sono stati ultimati

5) 100%	Sono stati realizzati i lavori di riqualificazione dell'area adibita a spettacoli all'interno del Parco Ferrari a Maranello con realizzazione di nuova pedana in cemento ad uso palco spettacoli, potenziamento dell'impianto elettrico, rifacimento delle sedute e della quinta del palco. E' stata inoltre montata una struttura tipo RING completa di schermo e fari per svolgimento spettacoli.
6) 50%	E' stato riqualificato da un punto di vista impiantistico il chiosco del Parco Ferrari; è in corso l'affidamento dei lavori per la riqualificazione della centrale termica dello stadio e del nido Coccinelle
7) 100%	A fine 2021 è stato completato l'intervento di realizzazione di una rampa per disabili ottenendo il parere favorevole della Soprintendenza
8) 60%	Scuola Cassiani: lavori finiti nel 2021. Scuola Agazzi: A causa dell'entrata in vigore del principio DNSH e del nuovo prezzario regionale, è stato necessario aggiornare il progetto 2 volte nel corso del 2022. Il progetto è stato approvato ed appaltato; è stato sottoscritto il contratto di appalto. Lavori previsti nell'estate 2023.
9) 60%	Il progetto è confluito nel PNRR. Nel corso del 2022 è stata affidata la progettazione; è stato approvato il progetto esecutivo e sono stati appaltati i lavori con sottoscrizione del contratto. Lavori previsti nell'estate 2023.
10)20%	Il progetto è confluito nel PNRR, nel 2022 sono stati stimati i costi maggiori derivati dall'applicazione del nuovo principio ambientale del DNSH, dettato dal PNRR. E' in fase di valutazione la sostenibilità dei lavori.
11)30%	E' in corso di svolgimento la progettazione

Progetto 5.3: Cura del patrimonio

INDICATORI	Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
1) Realizzazione l'intervento	tempo	0	0	ima fase dei lavori
2) nr impianti riqualificati	nr.	3	1	0
3) nr. Interventi effettuati	nr.	Via Trebbo 1° stralcio	0	0
4) nr. Interventi effettuati	nr.	6	4	1
5) nr progetti approvati	nr.	2	2	1
6) nr interventi effettuati	nr.	5	2	
7) Realizzazione intervento	tempo	novembre-Fogliano	dicembre	
8) Realizzazione intervento	tempo	0	1	0
9) Realizzazione interventi	tempo	0	0	0
10) Realizzazione interventi	tempo	0	0	0
11) Realizzazione interventi	tempo	0	0	

Linea Strategica 5 - Vivere bene a Maranello, Valorizzazione del territorio e cura del patrimonio

Progetto 5.4: Verde

Assessore: Ferrari Chiara

Responsabile: De Luca Grazia

Missione di Bilancio - 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio ambientale

Programma di Bilancio 02 Tutela, valorizzazione ambientale

Obiettivi strategici

- 1) Mantenere e potenziare la qualità del verde pubblico, sia con un'adeguata manutenzione che con progetti mirati di riqualificazione rivolti a ottimizzare i camminamenti, l'illuminazione pubblica e le attrezzature installate;
- 2) Ottimizzare le attività e le risorse investite nel verde pubblico con la realizzazione di un'unità organizzativa ad hoc sul verde a Maranello, che comprenda personale interno all'Amministrazione Comunale e di Maranello Patrimonio, con l'eventuale supporto di altre figure, a cui affidare oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, azioni mirate quali il censimento delle alberature storiche, la promozione per le attività di sponsorizzazione legate al verde pubblico o servizi specifici rivolti direttamente ai cittadini.

Obiettivi operativi annuali e triennali

- 1) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi pubblici
- 2) Allestimenti aiuole di pregio
- 3) Rimboschimento aree verdi pubbliche
- 4) Censimento e monitoraggio alberature su viabilità pubblica

Obiettivi operativi annuali e triennali - Stato attuazione al 31 dicembre 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1) 100%	Nelle aree a verde nel 2022 sono stati effettuati n. 14 interventi di manutenzione (6 sfalci nei 23 parchi e n. 8 sfalci nelle aree scolastiche) N° 86 potature ordinarie, n. 32 abbattimenti, n. 410 ripiantumazioni Manutenzioni varie a panchine, cestini e staccionate presso il Parco due
2) 100%	Sono stati piantati fioriture stagionali in tutte le aiuole di pregio (n. 4000 fiori su n. 12 aiuole), si è provveduto ad allestire una nuova aiuola fiorita all'interno dell'area a verde di Piazza Roma , Riquilificazione straordinaria di aiuole bordo strada o di delimitazioni di percorsi pedonali (via Vignola, via Abetone Superiore via Zozi) con messa a dimora di n. 1000 circa arbusti fioriti (rose e arbusti)
3) 100%	Nel 2022 si è provveduto ad effettuare ripiantumazioni volte al rimboschimento di n. 200 circa nuove piante (vivai regionali) Piantumato n. 30 piante alto fusto a compenso degli abbattimenti Piantato n. 100 piante ad alto fusto + n. 80 piante da siepe da Ferrari a compenso abbattimenti zona Multipiano totale ripiantumazioni n. 410 piante circa
4) 100%	Tramite Agronomo Professionista (Agr. Pandini) si è provveduto ad effettuare il censimento e la verifica di nr. 395 alberature

Progetto 5.4: Verde

Obiettivi operativi annuali e triennali - Stato attuazione al 31 dicembre 2022

INDICATORI	Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
1) nr interventi	nr.	12	14	14
2) nr interventi	nr.	2	1	1
3) nr piantumazioni	nr.	0	13	410
4) nr piante censite	nr.	250	0	395

Linea Strategica 5 - Vivere bene a Maranello, Valorizzazione del territorio e cura del patrimonio

Progetto 5.5: Viabilità

Assessore: Ferrari Chiara

Responsabile: De Luca Grazia

Missione di Bilancio - 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	Programma di Bilancio 02	Trasporto pubblico locale
	Programma di Bilancio 04	Altre modalità di trasporto
	Programma di Bilancio 05	Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivi strategici

- 1) Promuovere lo sviluppo della rete ciclopedonale territoriale e l'infrastrutturazione a dotazione, mediante nuovi tratti di collegamento ed interventi puntuali di sostituzione delle normali rastrelliere di biciclette con sistemi per il ricovero in sicurezza da furti e atti vandalici;
- 2) Sviluppare le potenzialità territoriali a favore dell'intermodalità sostenibile e degli spostamenti misti ed incrementare la connessione tra le frazioni ed il centro con sistemi di trasporto urbano pubblico e/o percorsi ciclopedonali;
- 3) Migliorare la gestione della sosta breve (parcheggio) e la viabilità del centro cittadino e degli spazi limitrofi, incentivando interventi finalizzati a sgravare il centro e a ottimizzare la convivenza tra diverse utenze, quali studenti, commercianti, lavoratori Ferraresi o delle principali aziende del territorio, anche eventualmente mediante il potenziamento del trasporto pubblico locale;
- 4) Promuovere azioni e collaborazioni con altri enti per valutare sistemi alternativi di spostamento, quali il trasporto pubblico su sede propria, per lo sviluppo del territorio in senso sostenibile;
- 5) Promuovere la realizzazione delle previsioni urbanistiche per il collegamento sostenibile della rete territoriale dei parchi urbani e delle frazioni al centro cittadino ed ai principali edifici pubblici in questo insediati;
- 6) Dare seguito ad una programmazione di interventi per l'illuminazione pubblica dei collegamenti ciclopedonali non illuminati;
- 7) Implementare l'infrastrutturazione digitale del territorio per favorire il turismo sostenibile e l'escursionismo in bici;
- 8) Sostenere e promuovere la formazione culturale e la sensibilizzazione, con eventi in spazi pubblici e mezzi di comunicazione/informazione installati sul territorio, per un uso consapevole e sostenibile dei luoghi, in modo da indirizzare gli stessi cittadini e fruitori della strada a modificare i propri modelli di mobilità.

Obiettivi operativi annuali e triennali
1) Interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria strade comunali
2) Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico
3) Interventi per favorire la mobilità sostenibile
4) Organizzazione di incontri specifici con enti e con tecnici per la pianificazione distrettuale della mobilità sostenibile
5) Promozione di nuovi modelli di spostamento a favore della mobilità sostenibile
6) Intervento di messa in sicurezza della viabilità in via Zozi nel centro del capoluogo
7) Intervento di messa in sicurezza per rischio idrogeologico del fossato di scarico delle acque bianche lungo Via Vandelli nella frazione di Pozza di Maranello
8) Intervento di messa in sicurezza del fossato a lato di Via Santo Stefano nella frazione di Torre Oche con opere difesa spondale e barriere di sicurezza
9) Messa in sicurezza SS12-Nuova Estense in corrispondenza dell'intersezione con Via Nicchio

Obiettivi operativi annuali e triennali - Stato attuazione al 31 dicembre 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1) 100%	Nel corso del 2022 sono stati effettuati n° 6 interventi di asfaltatura quali tratto di via Grizzaga, via Abetone Inferiore, via Fornace via Claudia, via Vignola, via Grizzaga Bell'Italia
2) 100%	Nel corso del 2022 è stata effettuata la progettazione esecutiva per la realizzazione di una nuova condotta di acque bianche in via Vandelli con scarico nel Torrente Tiepido. Le opere sono state appaltate ed iniziate. Nel mese di ottobre sono state sospese a seguito di imprevisti. Si è provveduto ad effettuare la progettazione delle opere in variante . (vedere rigo 7 e 8)
3) 80%	Promozione del progetto Bike to work presso aziende private.
4) 75%	Continua il monitoraggio del PUMS nei comuni del Distretto insieme ad AESS, pertanto si svolgono periodicamente incontri tra i tecnici del distretto per la condivisione delle informazioni e la programmazione della mobilità sostenibile
5) 85%	Continua il progetto Bike to work con sempre maggiore adesione da parte di aziende private e dipendenti
6) 60%	Il progetto è contenuto all'interno del PNRR. Nel corso del 2022 è stata affidata la progettazione esecutiva, approvato il progetto, espletata la gara di appalto fino alla sottoscrizione del contratto. I lavori si svolgeranno nella primavera 2023.

7) 60%	Progettazione eseguita, affidamento avvenuto e consegna lavori effettuata. Lavori sospesi in ottobre 2022 per ritrovamenti imprevisti. Si è provveduto ad effettuare la progettazione della variante
8) 100%	I lavori sono stati ultimati e collaudati
9) 0%	Intervento non autorizzato da ANAS

Progetto 5.5: Viabilità

INDICATORI	Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
1) nr interventi	nr.	10	7	7
2) nr interventi	nr.	0	1	1
3) nr. interventi	nr.	2	20	22
4) nr incontri svolti	nr.	2	2	5
5) nr eventi promossi	nr.	2	1	1
6) tempi esecuzione intervento	tempo	0	0	0
7) tempi esecuzione intervento	tempo	0	0	1
8) tempi esecuzione intervento	tempo	0	1	1
9) tempi esecuzione intervento	tempo	0	0	0

Linea Strategica 6 - La comunità della sostenibilità

Progetto 6.1: Educazione ambientale

Assessori Marsigliante Elisabetta

Responsabile: De Luca Grazia

Missione di Bilancio - 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma di Bilancio 02 Tutela e recupero ambientale

Missione di Bilancio - 13 - Tutela della salute

Programma di Bilancio 07 Ulteriori spesa in materia sanitaria

Obiettivi strategici

1) Sostenere l'educazione ambientale quale chiave per fare comprendere alle giovani generazioni i limiti di anni in cui il sistema economico in espansione non considerava le nefaste conseguenze di un utilizzo inconsapevole delle fonti fossili come il petrolio, anni in cui il benessere ha spostato l'attenzione sul consumo e non sulla tutela dell'ambiente. La qualità dell'aria, la contaminazione dell'acqua e la produzione crescente di rifiuti ci impongono una riflessione seria per tentare di invertire il processo di deterioramento che sta subendo il nostro ecosistema.

Obiettivi operativi annuali e triennali

- 1) Realizzazione di progetti di sensibilizzazione per le scuole sui temi della sostenibilità
- 2) Realizzazione di progetti di sensibilizzazione per gli adulti sui temi della sostenibilità
- 3) Promozione del benessere animali anche attraverso l'approvazione di appositi atti e convenzioni

Obiettivi operativi annuali e triennali - Stato attuazione al 31 dicembre 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1) 100%	Si sono conclusi i progetti avviati nell'anno scolastico 2021/2022. E' stata predisposta la proposta progettuale per l'anno scolastico 2022/2023 che prevede diversi progetti a tema sostenibilità ambientale, alcuni dei quali già svolti nella prima parte dell'anno scolastico.
2) 100%	L'Amministrazione ha aderito alle iniziative "M'illumino di meno" ed "Earth hour". In data 10 maggio ha avuto luogo un incontro sui cambiamenti climatici tenuto dal dott. Lombroso, meteorologo AMPRO e divulgatore ambientale. Si è svolto in primavera un ciclo di incontri, a cura del CEAS CA' TASSI, dal titolo "Non accetto un solo rifiuto"
3) 100%	Con deliberazione di C.C. n. 9 del 08/02/2022 è stato approvato il Regolamento comunale per il benessere e la tutela degli animali

Progetto 6.1: Educazione ambientale

INDICATORI	Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
Nr. di classi coinvolte	nr.	51	30	30
Nr. di eventi per adulti realizzati	nr.	9	3	4
Atto o delibere per promozione benessere animale	nr.	0	0	1

Linea Strategica 6 - La comunità della sostenibilità

Progetto 6.2: Rifiuti

Assessori Marsigliante Elisabetta

Responsabile: De Luca Grazia

Missione di Bilancio - 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma di Bilancio 03

Rifiuti

Obiettivi strategici

- 1) Ridurre i rifiuti prodotti ed aumentare la percentuale di raccolta differenziata con l'introduzione di sistemi di raccolta e tariffazione puntuale
- 2) Proseguire nel coinvolgimento delle scuole con progetti attrattivi, anche ludici, creando buone abitudini alla portata dei bambini da inserire nei PTOF (Piani Territoriali di Offerta Formativa).
- 3) Contenere il fenomeno degli abbandoni di rifiuti ingombranti o differenziati attraverso una sensibilizzazione costante e mirata ai cittadini e alle attività produttive, oltre che con il controllo dei comportamenti scorretti attraverso l'utilizzo dell'ispettore ambientale e di dotazioni tecnologiche come le foto-trappole
- 4) Potenziare i sistemi di incentivo e sgravio della TARI che premiano il conferimento dei rifiuti al Centro di Raccolta al fine di innescare un sistema virtuoso capace di incidere concretamente sull'imposta pagata dai contribuenti
- 5) Sviluppare il Centro del Riuso Distrettuale, capace di svolgere una importante funzione sia ambientale, attraverso la riduzione del totale di rifiuti ed una loro nuova vita, che sociale, visto che potrà dare la possibilità a categorie particolarmente sensibili di svolgere percorsi di inserimento lavorativo o di reperire beni gratuitamente o a prezzo agevolato.

Obiettivi operativi annuali e triennali

- 1) Attività di sensibilizzazione per gli adulti sull'autoproduzione
- 2) Attività di sensibilizzazione per le scuole sul tema della raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti
- 3) Monitoraggio degli abbandoni di rifiuti attraverso l'ispettore ambientale e l'uso di fototrappole
- 4) Continuare nell'attività di promozione della scontistica relativa alla TARI
- 5) Incentivare l'utilizzo del Centro del Riuso Distrettuale
- 6) Promuovere sistema di raccolta puntuale in via sperimentale

Obiettivi operativi annuali e triennali - Stato attuazione al 31 dicembre 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1) 100%	Le iniziative programmate sul tema della riduzione dei rifiuti e limitazione degli sprechi alimentari, sono state svolte, la partecipazione è stata scarsa.
2) 100%	I progetti della rete CEAS, di HERA e quelli forniti dall'amministrazione comunale si sono svolti nelle scuole del territorio (infanzia, primaria e secondaria di primo grado)
3) 50%	L'ispettore ambientale svolge regolarmente le proprie attività sulla base delle segnalazioni di Hera e degli uffici comunali ed al momento svolge attività informativa. Si rimanda alle prossime annualità la valutazione circa la nomina di agente accertatore con la possibilità di irrogare eventuali sanzioni.
4) 80%	Attraverso il sito internet comunale è stata effettuata un'attività di informazione sulle scelte dell'amministrazione riguardanti la scontistica TARI anche legata all'emergenza Covid-19. Si forniscono inoltre informazioni su richiesta specifica dei cittadini e/o delle attività produttive
5) 100%	Creazione di pagina dedicata sul sito istituzionale e informative sui social
6) 50%	Atersir nel corso del 2021 ha aggiudicato la nuova gara del servizio SGRU ad Hera Spa, si sono pertanto svolti incontri propedeutici all'organizzazione del nuovo contratto SGRU avviato in data 01/01/2022 all'interno del quale è previsto il passaggio alla raccolta puntuale che avverrà entro il 2023. Nel mese di settembre sono iniziati gli incontri pubblici per illustrare il nuovo servizio di raccolta. Prosegue con regolarità il PAP-ZAI

Progetto 6.2: Rifiuti

INDICATORI	Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
NR eventi per adulti realizzati	nr.	4	0	4
NR classi coinvolte	nr.	32	6	30
NR di interventi effettuati dall'ispettore ambientale	nr.	1.047	951	985
Tonnellate di rifiuti prodotti	nr.	14.035,08	13.613,70	13.717,85
% di raccolta differenziata	nr.	70,40	70,22	68,56
Nr. Contenitori raccolta differenziata	nr.	1.290	631	631
Nr. Isole di base	nr.	130	253	253
Nr. Utenti che hanno ricevuto sconti in tariffa	nr.	2.728	2.373	2.225
Nr. Utenti di Maranello che hanno utilizzato il Centro del Riuso	nr.	80	276	188

Linea Strategica 6 - La comunità della sostenibilità

Progetto 6.3: La qualità dell'aria

Assessor: Marsigliante Elisabetta

Responsabile: De Luca Grazia

Missione di Bilancio - 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma di Bilancio 08 Qualità dell'aria e riduzione inquinamento

Obiettivi strategici

- 1) Monitoraggio ed integrazione delle azioni previste nel PUMS che mirano ad incentivare gli spostamenti casa-lavoro a corto raggio con mezzi pubblici, ciclopeditoni e/o intermodali.
- 2) Favorire la riduzione di inquinanti immessi in atmosfera attraverso campagne informative e iniziative di sensibilizzazione sull'impatto degli impianti di riscaldamento e raffrescamento domestico e aziendale in quanto il contenere le temperature può rappresentare un'azione concreta per il miglioramento della qualità dell'aria.

Obiettivi operativi annuali e triennali

- 1) Affidamento incarico per il monitoraggio PUMS e attuazione monitoraggio
- 2) Azioni per l'attuazione del PAIR
- 3) Campagna di promozione delle azioni del PAIR volte a ridurre l'inquinamento atmosferico
- 4) Adesione a bandi regionali per attuazione del PAIR

Obiettivi operativi annuali e triennali - Stato attuazione al 31 dicembre 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1) 75%	E' stato affidato incarico ad AESS per il monitoraggio del PUMS. Si sono svolti numerosi incontri a livello distrettuale per la raccolta dei dati necessari al monitoraggio. Il Servizio ha già completato la raccolta dati relativi al comune di Maranello, trasmettendoli ad AESS. AESS ha predisposto una prima bozza di relazione che dovrà essere completata per la presentazione in Regione.
2) 70%	Emesse ordinanze per: limitazione del traffico; accensione posticipata impianti di riscaldamento e sistema MOVE-IN Prosegue il progetto Bike to work - Pubblicazione questionario Regionale PAIR (indagine sulla qualità dell'aria)
3) 70%	chilometrici per gli spostamenti casa-lavoro in bicicletta. L'andamento del progetto Bike to work viene periodicamente aggiornato sui social. Sono state inserite nel sito istituzionale una sezione approfondimenti relativa agli abbruciamenti e l'informazione relativa al sistema MOVE-IN
4) 100%	L'Amministrazione ha partecipato al bando relativo alla sostituzione di automezzi inquinanti ed è risultata assegnataria di un contributo per l'acquisto di un veicolo totalmente elettrico. L'acquisto è stato effettuato ed il mezzo è stato consegnato. a giugno 2022

Progetto 6.3: La qualità dell'aria

INDICATORI	Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
1) Affidamento-nr atti	tempo	0	01/03/21	///
1.1) Redazione documento di monitoraggio	nr.	1	in corso	in corso
2) Nr. Atti adottati dal Comune	nr.	10	11	10
3) Numero iniziative di promozione	nr.	0	3	12
4) Nr candidature	nr.	0	1	1

Linea Strategica 6 - La comunità della sostenibilità

Progetto 6.4: Monitoraggio idraulico e tutela

Assessor: Marsigliante Elisabetta

Responsabile: De Luca Grazia

Missione di Bilancio - 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma di Bilancio 04 Sistema idrico integrato
Missione di Bilancio - 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma di Bilancio 06 Tutela e valorizzazione risorse idriche

Obiettivi strategici

- 1) Monitorare l'assetto idrogeologico attraverso la condivisione dei fattori di rischio e delle criticità e il coinvolgimento degli Enti e degli Organi preposti.
- 2) Garantire adeguati standard qualitativi dell'acqua ponendo particolare attenzione alla qualità delle acque superficiali e di falda per il rispetto dei limiti previsti dalla normativa di settore in accordo con gli organi di controllo (ARPAE e ATERSIR)

Obiettivi operativi annuali e triennali

- 1) Continuare le attività di coordinamento con l'Agenzia Regionale per la Protezione Civile in materia di prevenzione del rischio idrogeologico
- 2) Convenzione con Regione e Comune di Castelnuovo Rangone per monitoraggio cava Rio Piodo interrimento suini
- 3) Monitoraggio e controllo fossi di scolo e alberature (private e pubbliche)

Obiettivi operativi annuali e triennali - Stato attuazione al 31 dicembre 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1) 70%	In caso di eventi metereologici estremi si mantengono rapporti costanti con l'Agenzia e si provvede ad informare la popolazione, in caso di allerte, in base a quanto previsto dal piano di protezione civile
2) 80%	Il sito viene costantemente monitorato provvedendo a pulire periodicamente i pozzetti, si è inoltre provveduto alle analisi del percolato, il cui esito è stato trasmesso ad ARPAE per le valutazioni di competenza. La Regione ha concesso un contributo di € 30.000 a condizione che entro il 31/12 venisse presentato il programma di manutenzione e controllo dell'area ed entro il 28/02/2023 venisse sottoscritta convenzione tra il comune di Maranello ed il comune di Castelnuovo Rangone. In data 22/12 è stato trasmesso in Regione il programma richiesto (articolato su sei annualità)
3) 70%	Si eseguono sopralluoghi su segnalazione o sulla base dell'esperienza pregressa, chiedendo ai proprietari di intervenire entro un tempo stabilito per ripristinare le necessarie e dovute condizioni di sicurezza, igiene e salubrità

Progetto 6.4: Monitoraggio idraulico e tutela

INDICATORI	Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
1) Comunicazioni periodiche sullo stato dei dissesti di aree demaniali	nr.	4	1	7
2) n. svuotamenti pozzetti	nr.	1	1	2
3) Nr.di controlli su fossi e alberature	nr.	88	76	37

Linea Strategica 6 - La comunità della sostenibilità

Progetto 6.5: Politiche energetiche - Migliorare l'efficienza

Assessori Ferrari Chiara

Responsabile: De Luca Grazia

Missione di Bilancio - 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma di Bilancio 0 Fonti energetiche

Obiettivi strategici

- 1) Proseguire il percorso di efficientamento impiantistico degli edifici pubblici e del sistema di illuminazione stradale, con la progressiva sostituzione dei corpi illuminanti a mercurio con elementi a basso consumo e smart;
- 2) Proseguire il processo di Certificazione ISO 50001 sui sistemi di gestione energetica, al fine di consentire un'analisi precisa delle ricadute ambientali ed economiche dei progetti di risparmio energetico attuati dall'ente;
- 3) Incrementare l'uso di fonti rinnovabili nella fornitura di energia per gli edifici pubblici, per ottenere non solo un contenimento della spesa per energia, ma anche una riduzione di emissioni di gas serra;
- 4) Definire un sistema di verifica e monitoraggio dei consumi e degli impatti ambientali per legare maggiormente il bilancio ambientale comunale con il bilancio economico dell'ente, valorizzando il sistema di contabilità ambientale ai fini della determinazione di flussi in entrata e in uscita legati all'azione amministrativa quotidiana;
- 5) Effettuare una costante azione di promozione verso i cittadini di tutte le opportunità di incentivi disponibili per l'adeguamento e l'efficientamento impiantistico;
- 6) Coinvolgere la comunità maranellese, ed in particolare insegnanti, studenti e dipendenti pubblici, in progetti culturali e formativi rivolti all'attuazione di azioni virtuose e buone pratiche indirizzate alla riduzione dei consumi energetici e degli impatti ambientali;
- 7) Promuovere e declinare a livello locale lo sviluppo dei principi della Smart City con particolare riguardo alle reti infrastrutturali, materiali ed immateriali come le reti dati Wi Fi libere.

Obiettivi operativi annuali e triennali
1) Riqualificazione corpi illuminanti che presentano tecnologie obsolete
2) Certificazione di qualità ISO 50001
3) Approvazione del PAESC
4) Promozione della Smart City
5) Promozione buone pratiche sostenibili attraverso l'adesione come Comune partner del Comune di Modena al progetto europeo Grow green

Obiettivi operativi annuali e triennali - Stato attuazione al 31 dicembre 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1) 60%	contributo statale di Euro 90.000,00, poi confluito nel PNRR.
2) 100%	Nel mese di Dicembre 2022 è stato effettuato Audit da parte di KIWA (nuovo ente certificatore) e ottenuto certificazione.
3) 100%	Approvazione del PAESC con DCC 79 del 03/12/2021
4) 100%	Adesione al bando regionale Agenda 2030-obiettivo concluso e raggiunto. A novembre 2020 con DGC n. 147 del 27/10/2020 l'amministrazione ha fornito le linee di indirizzo per l'attivazione di una collaborazione con l'Università di Parma per la promozione della smart city. A marzo 2021 è stato sottoscritto l'accordo con Università di Parma e a luglio è stato completato il primo stralcio del progetto con l'esame finale e l'esposizione degli elaborati. E' in corso la conclusione del secondo stralcio del progetto.
5) 100%	La buone pratiche del progetto sono state inserite nel PAESC. Si è regolarmente partecipato agli incontri del progetto.

Progetto 6.5: Politiche energetiche - Migliorare l'efficienza

INDICATORI	Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
1) Nr. Lampade sostituite	nr.	66	80	56
2) Implementazione certificazione	nr.	0	2	1
3) approvazione piano	tempo	2021	1	///
4) nr. Candidature e progetti svolti	nr.	1	1	1

Missione di Bilancio - 7 - Turismo**Programma di Bilancio 01** Sviluppo e valorizzazione del turismo**Obiettivi strategici**

- 1) Creare un'offerta di servizi turistici ampia, differenziata e di qualità, in sinergia con i comuni limitrofi, caratterizzata da percorsi trasversali da proporre a chi arriva sul territorio attratto dal tema motoristico.
- 2) Proseguire e potenziare il lavoro svolto fino ad ora per mettere in collegamento le eccellenze e le tipicità della nostra terra, coinvolgendo le attività già presenti quali caseifici, acetaie, cantine e altri produttori locali della filiera agroalimentare.
- 3) Rafforzare ed incrementare la centralità della Notta Rossa sul piano regionale e nazionale, rinnovandone di anno in anno i contenuti
- 4) Individuare nuove forme di partecipazione dei vari soggetti del territorio (commercianti, Consorzio Terra del Mito, produttori locali...) affinché gli altri eventi come la Festa di Primavera, il Giugno e il Gran Premio del Gusto siano sempre più inclusivi non solo del centro ma anche delle altre zone di Maranello nelle quali è possibile l'aggregazione.
- 5) Sviluppare gli eventi che richiamano turismo sportivo
- 6) Sostenere il territorio agricolo creando, anche attraverso l'attività del Consorzio Maranello Terra del Mito, maggiori opportunità di visibilità, di vendita e di redditività per le aziende che possono lavorare in una logica di sistema e di rete intensificando lo scambio reciproco e ampliando l'offerta di prodotti per aprirsi alle eccellenze ed ad un turismo sostenibile e particolarmente sensibile alle bellezze rurali
- 7) Creare un parco agricolo negli spazi della "Fattoria del Parco" di via Cappella: un luogo che può diventare allo stesso tempo strumento di educazione ambientale, di conoscenza della realtà rurale, di promozione e valorizzazione delle eccellenze del nostro comparto agricolo.
- 8) Valorizzare i percorsi di trekking per biciclette e mountain bike, promuovere e diffondere la cultura slow

Obiettivi operativi annuali e triennali
1) Rinnovare la convenzione del sistema turistico sovracomunale (2023)
2) Promuovere la produzione tipica locale di Maranello
3) Organizzare l'evento "Notte Rossa" potenziandone l'attrattività in ambito nazionale
4) Stimolare la partecipazione delle varie attività del territorio ad animare la città durante l'estate e in particolari occasioni/eventi
5) Promuovere l'ospitalità di eventi sportivi nazionali e internazionali e valorizzazione dei percorsi di trekking e mountain bike (cammino di Santa Giulia)
6) Promuovere eventi che mettano al centro le aziende agricole e le loro produzioni, compresa la partecipazione a fiere ed eventi del settore
7) aggiornare e implementare i canali di comunicazione web dedicati al turismo
8) Progetti con l'Associazione Città dei Motori: consulta turismo motoristico, giornata orgoglio motoristico, bandiere a scacchi
9) Progetto PTPL 2021 e implementazione sito Maranello+, sia in termini di contenuti delle sezioni, sia in termini di funzionalità

Obiettivi operativi annuali - Stato attuazione al 31 dicembre 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1) 100%	concordato con tutti i comuni del Sistema Turistico Territoriale Intercomunale il rinnovo della convenzione, in scadenza a marzo 2023
2) 100%	Promozione dei prodotti tipici con il GP del Gusto a ottobre e con una nuova sezione enogastronomia nel sito del turismo Maranello +
3) 100%	Notte Rossa 2022 "raddoppiata" nella durata e con alcune importanti novità che hanno fatto da richiamo per tantissimi visitatori e partecipanti.
4) 100%	In collaborazione con il Consorzio Maranello Terra del Mito é stato completato programma degli eventi estivi, dal Maranello in giugno a settembre, con una particolare attenzione ai 40 anni dalla morte di Gilles Villeneuve. Realizzato anche un ricco programma di eventi autunno/inverno (tra cui Natale, capodanno e befana)
5) 100%	Sono ripresi i grandi eventi sportivi di livello nazionale, soprattutto quelli che possono svolgersi all'aperto (ciclismo, tiro con l'arco, ski roll)
6) 100%	Maranello in fiore - 9 e 10 aprile 2022, GP del Gusto ottobre 2022 e Salone del turismo di Lugano novembre 2022
7) 100%	Strutturata la redazione diffusa del sito maranelloplus e avviate le attività di marketing digitale tramite i due canali social Fb e Instagram.
8) 100%	Mantenimento delle relazioni con Associazione Città dei Motori e supporto nel dare nuovi sviluppi
9) 100%	Presentato progetto PTPL per il 2023 e progetto Mininterno "Ristori ai comuni turistici causa covid 19". Implementato il sito del turismo Maranello + con una sezione enogastronomia e con le esperienze

Progetto 7.1: Il turismo e il brand "Maranello"

INDICATORI	Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
eventi	nr.	9	5	5
aziende agricole	nr.	0	3	3
Partecipanti alla notte rossa	nr.	non svolti causa COVID 19	non svolti causa COVID 19	15000
ditte presenti in shop.maranello	nr.	70	70	70

Linea Strategica 7 - La comunità dell'accoglienza

Progetto 7.2: Lo sport e l'aggregazione

Assessore: **Mililli Mariaelena**

Responsabile: **Medici Monica**

Missione di Bilancio - 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma di Bilancio 01 Sport e tempo libero

Obiettivi strategici

- 1) Consolidare il progetto Sport inclusivo
- 2) Promuovere il valore della pratica sportiva nel suo significato educativo e formativo e nella sua accezione di veicolo per la diffusione di sani stili di vita.
- 3) Sostenere l'associazionismo sportivo

Obiettivi operativi annuali e triennali

- 1) Mantenere e sviluppare il progetto "Tutti in campo - diritto allo sport" e il progetto "POST Sport"
- 2) Diffondere i risultati del progetto Europeo "Match Sport" e promuovere la "Carta Educativa per i giovani e lo sport"
- 3) Valorizzare il ruolo delle società sportive e sostenere le loro attività ed iniziative in collaborazione con l'associazione Maranello Sport. Riapertura attività sportive
- 4) Promuovere e incentivare la realizzazione a Maranello di eventi sportivi a livello nazionale e internazionale
- 5) Collaborare con area Tecnica per il monitoraggio sullo stato degli immobili gestiti dal Servizio e mantenimento in efficacia del patrimonio
- 6) Progetto AttivaMenteSport. Sviluppo azioni previste dal progetto, in partenariato con Formigine e Fiorano, e arrivo con apertura di ambulatorio polifunzionale di sport
- 7) Progetto "Urban Sport 4All" nell'ambito del programma "Erasmus +". Promuovere l'attività sportiva per incrementare la popolazione attiva ed incentivare i sani stili di vita, dedicando attenzione ai temi dell'inclusione sociale e delle pari opportunità nello sport.
- 8) Nuovo Centro Sportivo. Aggiornamenti Convenzione Comune-Maranello Sport

Obiettivi operativi annuali - Stato attuazione al 31 dicembre 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1) 100%	Riproposti bandi per i progetti "tutti in campo" e POST SPORT da svolgere in collaborazione con le ASD del territorio. Portato a definizione il lancio del progetto "Educatore Sportivo"
2) 100%	Concluse e rendicontate le attività progettuali Match sport e concluso il progetto intercomunale "attivamentesport"
3) 100%	proseguono le attività di confronto, dialogo e sostegno dell'associazionismo sportivo
4) 100%	Sono ripresi gli eventi sportivi di livello nazionale, soprattutto quelli che possono svolgersi all'aperto (ciclismo, tiro con l'arco)
5) 100%	costante collaborazione con l'area tecnica per monitorare e mantenere efficienti gli impianti sportivi
6) 100%	Concluso il progetto con una presentazione conclusiva a dicembre dei risultati raggiunti in presenza dei Comuni partner, AUSL, Med-Ex
7) 100%	IL Progetto urban sport 4 all si é svolto a Lisbona dal 7 al 10 luglio, offrendo a 3 gruppi di atleti maranellesi nelle discipline del basket e del walking football, di partecipare ad un evento multisport e multiethnic che punta a favorire l'attività fisica come strumento inclusivo e di aggregazione.
8) 100%	Preseguono per stralci i lavori al Nuovo Parco dello Sport

Progetto 7.2: Lo sport e l'aggregazione

INDICATORI	Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
contributi erogati per finalità sportive e di sostegno alla pratica	nr.	44	57	185
Progetto Europeo Match Sport - incontri con partner	nr.	6	3	0
eventi sportivi	nr.	non svolti causa COVID 19	non svolti causa COVID 19	2

progetto terminato

Linea Strategica 7 - La comunità dell'accoglienza

Progetto 7.3: Salute e sani stili di vita

Assessore: Sindaco Zironi Luigi

Responsabili: Motolese/Venturelli

Missione di Bilancio - 13 - Tutela della salute

Programma di Bilancio 07 Ulteriori spese in materia di sanità

Missione di Bilancio - 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma di Bilancio 04 Rete e altri servizi di pubblica utilità

Obiettivi strategici

- 1) Promozione della salute con una forte attenzione al tema dell'alimentazione e alle patologie correlate a cattive abitudini di vita e con particolare riferimento al mondo delle scuole.
- 2) Sviluppare il progetto "Maranello nel Cuore".
- 3) Progettare nuovi luoghi e strumenti per "creare salute", anche al di fuori dei contesti tradizionali.
- 4) Sviluppo della farmacia comunale quale promotore della tutela della salute e della prevenzione.

Obiettivi operativi annuali e triennali

- 1) Riprogettare il ruolo della Farmacia Comunale come luogo di riferimento per la tutela della salute attraverso la riorganizzazione dei servizi erogati, la riqualificazione dei locali
- 2) Realizzare progetti e iniziative di formazione sulla salute, il benessere e la cura delle persone
- 3) Gestire la Farmacia e il Cup con particolare attenzione al miglioramento dell'efficienza
- 4) Erogare servizi sanitari per la prevenzione del Covid -19 (tamponi rapidi, sierologici, vaccinazioni)

Obiettivi operativi annuali - Stato attuazione al 31 dicembre 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1) 100%	Riprogettati gli spazi in relazione ai nuovi servizi attivati
2) 100%	Riattivazione Tavolo tecnico Maranello Cardio Protetta: convocazione primo incontro da realizzare a gennaio 2023. Svolte formazioni nuove e aggiornamento formazioni DAE per operatori scuole, società sportive e dipendenti comunali. Non è stato possibile, causa covid, organizzare la giornata di formazione presso la scuola secondaria di 1° grado. La farmacia ha realizzato diverse iniziative sulla salute e l'alimentazione
3) 100%	La Farmacia comunale ha proseguito l'erogazione dei servizi covid nell'ambito degli accordi con la Ragione e le associazioni dei farmacisti. Nell'anno 2022 sono stati effettuati nr. 1270 tamponi anti-covid-19. Implementati nuovi servizi integrativi di natura sanitaria quali il noleggio di presidi, l'effettuazione di elettrocardiogramma e dell'Holter pressorio. Proseguita inoltre l'effettuazione dei test diagnostici. Dal mese di dicembre è inoltre stato ampliato l'orario del cup
4) 100%	La farmacia comunale ha adempiuto all'erogazione dei servizi per la prevenzione Covid-19 soddisfacendo le richieste della clientela. Nell'anno 2022 sono stati effettuati nr. 1270 tamponi anti-covid-19

Progetto 7.3: Salute e sani stili di vita

INDICATORI	Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
Iniziative su corretti stili di vita, benessere e cura della persona e lotta allo spreco	nr.	5	7	10
Utenti farmacia	nr.	41.581	42.159	44.621
Utenti cup	nr.	10.817	15.449	8.658
Fatturato da farmaci/Fatturato totale	%	69,47	65,10	64,59
Utile d'esercizio/fatturato	%	8,10	8,69	4,29
DAE presenti sul territorio	nr.	24	1	1
addetti formati per utilizzo DAE	nr.	297	7	7
iniziative di sensibilizzazione sulla cultura della prevenzione (DAE)	nr.	0	0	0
interventi informativi di lotta allo spreco	nr.	0	0	0

Linea Strategica 7 - La comunità dell'accoglienza

Progetto 7.4: Le attività produttive

Assessore: Mililli Mariaelena

Responsabile: Medici Monica

Direzione Generale per ob. strat. 1)

Missione di Bilancio - 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma di Bilancio 01 Industria PMI e artigianato

Programma di Bilancio 02 Commercio - Reti distributive

Obiettivi strategici

- 1) Promuovere un tavolo di concertazione con imprese, associazioni di categoria e sindacati per la firma di un documento che individui i servizi comunali tra quelli che possono essere inclusi nei progetti di welfare aziendale (quota dei nidi, trasporto e mensa scolastici, etc)
- 2) Valorizzare la rete commerciale del nostro territorio e creare le condizioni per proporre centri commerciali naturali più attrattivi sia per i turisti ma anche e soprattutto per i maranellesi e per le persone dei comuni limitrofi in collaborazione con il Consorzio "Maranello Terra del Mito".
- 3) Rinsaldare la rete dei commercianti, mettendo in campo progetti di promozione che coinvolgano i diversi negozi, lavorando su un'immagine coordinata unica che sfrutti le potenzialità di richiamo del tema "motori" che costituisce il principale motivo d'attrazione turistica per Maranello. Ad esempio, individuando e progettando uno spazio, rappresentativo e centrale, per la promozione del territorio e la valorizzazione dei prodotti tipici e delle tradizioni, con punto vendita, degustazione e acetaia.
- 4) Proseguire in collaborazione con le associazioni di categoria nella realizzazione di progetti di formazione per gli operatori economici del territorio finalizzati ad aggiungere competenze, ad esempio linguistiche, al loro bagaglio professionale.
- 5) Individuare possibilità di crescita ed evoluzione del Consorzio Maranello Terra del Mito che aiuti gli associati a raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi.

Obiettivi operativi annuali e triennali

- 1) Valorizzare e promuovere presso i commercianti, in collaborazione con le associazioni di categoria, le opportunità di finanziamento regionale e non-, per sostenere e innovare le attività
- 2) Creare eventi ed occasioni che possano rilanciare il tessuto produttivo locale. Piattaforma shop.maranello
- 3) Progettare e ricercare opportunità di finanziamento che abbiano ricadute positive per gli operatori economici del territorio (ad es. PIL)
- 4) Supporto e promozione delle attività organizzate dal Consorzio Maranello Terra del Mito
- 5) Promuovere la cultura digitale delle attività produttive attraverso Shop.maranello.it

Obiettivi operativi annuali - Stato attuazione al 31 dicembre 2022

% Raggiungimento obiettivi	Note
1) 100%	Continua attività del Tavolo commercio intercomunale come strumento di confronto e condivisione di tematiche urgenti. Introdotta dal 1 aprile al 31 dicembre 2022 tariffe agevolate Canone UNico per P.E. e attività artigianali alimentari. Tema del Gioco d'azzardo patologico: coinvolgimento associazioni di categoria per contribuire alla definizione di un percorso di sensibilizzazione che prenderà il via nel 2023. Tavolo commercio per adottare regolamento parrucchieri, estetisti, tatuatori e piercing
2) 100%	A sostegno del tessuto produttivo è stato predisposto dal Comune un ricco calendario di eventi per la stagione estiva che coinvolge tutta la città. Analisi piattaforma shop.maranello per connetterla al sito Maranello +
3) 100%	monitoraggio costante sulle misure di finanziamento che possono interessare gli operatori economici (es. voucher imprese per banda ultra larga)
4) 100%	Continua l'attività di relazione e collaborazione con il Consorzio Maranello Terra del Mito per la programmazione di eventi e iniziative
5) 100%	Proposta per vendere esperienze turistiche attraverso il sito Maranello +

Progetto 7.4: Le attività produttive

INDICATORI	Unità di misura	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
eventi	nr.	36	30	46
azioni PIL/PTPL	nr.	3	0	0
Eventi con o per il Consorzio Maranello Terra del Mito (a Maranello o fuori)	nr.	9	10	12
Progetti presentati con richiesta di finanziamento	nr.	2	2	2



Città di Maranello

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2022-2024
REPORT FINALE**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLE PERFORMANCE 2022

NOTA METODOLOGICA PER L'INTEGRAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE		Pag.	2
PROGETTO TRASVERSALE	Implementazione progetti per PNRR	Pag.	7
PROGETTO TRASVERSALE	Digitalizzazione dei processi	Pag.	8
PROGETTO TRASVERSALE	Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)	Pag.	9

AREA 1: ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI

Dirigente dell'area: Medici Monica

LINEA STRATEGICA 1

UNA GOVERNANCE EQUA, PARTECIPATIVA E TRASPARENTE

	Centri di costo	CENTRI DI SPESA	Resp. Centro di costo	
Progetto 01.04.03 - Efficienza ed equità		Segreteria Generale ed organi istituzionali	Medici M.	Pag. 10
		Servizio Anagrafe, stato civile, elettorale e Polizia Mortuaria	Medici M.	Pag. 12
		Servizio Personale e organizzazione	Medici M.	Pag. 14
Progetto 01.01 - Innovazione e partecipazione		Servizio comunicazione e partecipazione	Medici M.	Pag. 15
Progetto 01.02 - Una comunità partecipe				

LINEA STRATEGICA 7

LA COMUNITÀ DELL'ACCOGLIENZA

Progetto 07.01 - Il turismo e il brand "Maranello"		Promozione territoriale	Medici M.	Pag. 18
Progetto 07.04 - Le attività produttive		Commercio ed Eventi	Medici M.	Pag. 21
Progetto 01.02 - Una comunità partecipe		Biblioteca	Medici M.	Pag. 23
Progetto 02.02 - La cultura della legalità		Attività culturali		
Progetto 03.03 - Cultura		Auditorium Enzo Ferrari e altre sale		
Progetto 04.03 - Sostenere la famiglia, combattere la violenza		Politiche di genere		

LINEA STRATEGICA 4

LA COMUNITÀ DELLE OPPORTUNITA'

Progetto 04.06 - Un nuovo welfare per i giovani		Politiche giovanili e Centro Giovani	Medici M.	Pag. 26
Progetto 07.02- Lo Sport e l'aggregazione		Strutture e impianti sportivi	Medici M.	Pag. 28
		Attività diverse nel settore sportivo		

AREA 2: ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI

Dirigente dell'area: Venturelli Monica

LINEA STRATEGICA 1

UNA GOVERNANCE EQUA, PARTECIPATIVA E TRASPARENTE

Progetto 01.03 - Europa		Servizio Bilancio, contabilità programmazione e controllo	Venturelli M.	Pag. 30
Progetto 01.04.01 - Efficienza ed equità				
Progetto 01.04.01 - Efficienza ed equità		Servizio Economato	Ventruelli M.	Pag. 32
Progetto 01.04.02 - Efficienza ed equità		Servizio Tributi	Ventruelli M.	Pag. 35

LINEA STRATEGICA 7

LA COMUNITÀ DELL'ACCOGLIENZA

Progetto 07.03 - Salute e sani stili di vita		Farmacia comunale	Venturelli M.	Pag. 37
---	--	-------------------	---------------	---------

SERVIZIO AUTONOMO ISTRUZIONE: ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI

Dirigente dell'area: Motolese Annamaria

LINEA STRATEGICA 3
LINEA STRATEGICA 4

LA COMUNITA' DEI SAPERI
LA COMUNITÀ DELLE OPPORTUNITÀ

	Centri di costo	CENTRI DI SPESA	Resp. Centro di costo		
Progetto 03.01 - Scuola		Nidi d'Infanzia	Motolese A. M.	Pag.	39
Progetto 04.03 - Sostenere la famiglia, combattere la violenza		Centro per le famiglie			
		Servizi ricreativi estivi			

LINEA STRATEGICA 3
LINEA STRATEGICA 7

LA COMUNITA' DEI SAPERI
LA COMUNITÀ DELL'ACCOGLIENZA

Progetto 03.01 - Scuola		Scuole dell'infanzia	Motolese A. M.	Pag.	42
Progetto 07.03 - Salute e sani stili di vita		Scuole elementari - media e superiore			
		Coordinamento Scolastico			

LINEA STRATEGICA 3

LA COMUNITA' DEI SAPERI

Progetto 03.01 - Scuola		Servizio trasporti scolastici	Motolese A. M.	Pag.	45
		Servizio refezione scolastica			
		Qualificazione scolastica-diritto allo studio			

AREA 3: ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI

Dirigente dell'area: Tommasini Elisa

LINEA STRATEGICA 1

UNA GOVERNANCE EQUA, PARTECIPATIVA E TRASPARENTE

Programma 01.04 - Amministrare nell'equità e trasparenza		Servizio Appalti e Contratti	Venturelli M. Tommasini E.	Pag.	48
Programma 01.04.01 -Gestione delle risorse comunali					

LINEA STRATEGICA 5

VIVERE BENE A MARANELLO, VALORIZZAZIONE E CURA DEL PATRIMONIO

Programma 05.01 - Pianificaz. e gestione del territorio		Pianificazione e gestione del territorio	Tommasini E.	Pag.	50
Programma 05.02. Tanti centri, un'unica comunità		Patrimonio Pubblico	Tommasini E.	Pag.	53
Programma 05.03. Cura del patrimonio					
Programma 05.05 - Viabilità		Viabilità e trasporto Trasporto pubblico	Tommasini E.	Pag.	54

LINEA STRATEGICA 2
LINEA STRATEGICA 6

LA COMUNITÀ DELLA SICUREZZA
LA COMUNITÀ DELLA SOSTENIBILITÀ

Progetto 02.03 Le altre sicurezze		Tutela ambientale e patrimonio pubblico	Tommasini E.	Pag.	55
Progetto 02.04 Protezione civile		Protezione civile			
Progetto 06.01 Educazione ambientale		Gestione rifiuti urbani			
Progetto 06.02 Rifiuti		Gestione risorse idriche e energetiche			
Progetto 06.03 La qualità dell'aria					
Progetto 06.04 Monitoraggio idraulico e tutela					
Progetto 06.05 Politiche energetiche migliorare l'efficienza					

MARANELLO PATRIMONIO: ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI

Direttore Generale: Tommasini Elisa

LINEA STRATEGICA 1

UNA GOVERNANCE EQUA, PARTECIPATIVA E TRASPARENTE

LINEA STRATEGICA 5

VIVERE BENE A MARANELLO, VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E

Programma 01.01 Innovazione e partecipazione
Programma 05.03 Cura del patrimonio

MP Manutenzione e gestione del territorio Tommasini E. Pag. 59

LINEA STRATEGICA 2

LA COMUNITÀ DELLA SICUREZZA

LINEA STRATEGICA 5

VIVERE BENE A MARANELLO, VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E

LINEA STRATEGICA 6

LA COMUNITÀ DELLA SOSTENIBILITÀ

Programma 02.03 - Le altre sicurezze
Programma 05.02 - Tanti centri, un'unica comunità
Programma 05.03 Cura del patrimonio
Programma 05.04 Verde
Programma 06.01 Politiche energetiche - Migliorare l'efficienza

MP Manutenzione e gestione patrimonio Tommasini E. Pag. 61
MP Progettazione e realizzazione opere pubbliche

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE: ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI

Responsabile del Presidio: Ceresola Elisa

LINEA STRATEGICA 1

UNA GOVERNANCE EQUA, PARTECIPATIVA E TRASPARENTE

Programma 021.01 La sicurezza

PL Polizia Locale Ceresola Elisa Pag. 62



COMUNE DI MARANELLO (Provincia di Modena)

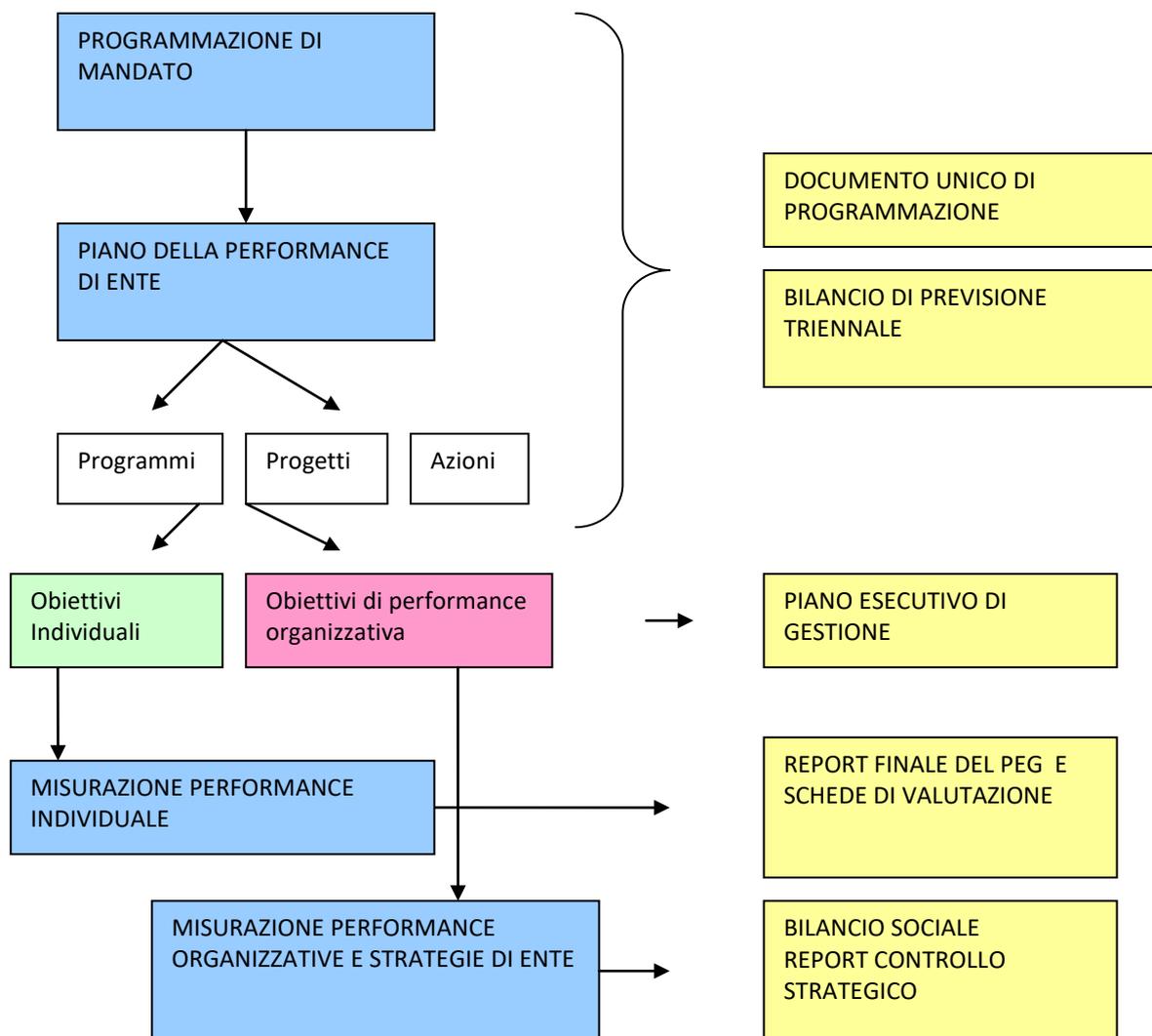
Nota metodologica per l'integrazione del Piano esecutivo di gestione con il Piano della Performance

Il decreto legislativo 150/2009 ha introdotto per le Pubbliche Amministrazioni un nuovo modello di pianificazione, programmazione e controllo delle proprie attività e, congiuntamente, l'esigenza di un nuovo sistema di valutazione delle proprie strutture e dei propri dipendenti.

L'art. 7 del D.lgs 150, come modificato dal D.Lgs. 74/2017, prevede che le amministrazioni pubbliche adottino ed aggiornino annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione, il **Sistema di misurazione e valutazione della performance**. Il comma 3 bis dell'art. 169 del D.Lgs. nr. 267/2000, aggiunto dall'art. 3 comma 1 lettera g/bis del D.L. nr. 174/2012, prevede, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'Ente, l'unificazione organica nel Peg, del PDO e del Piano della Performance. Tra le fasi del ciclo di gestione della performance previste dall'art. 4 del d.lgs. 150/2009 e le fasi del processo di programmazione e rendicontazione attivato dall'Amministrazione del Comune di Maranello s'individuano le seguenti relazioni:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che s'intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori (DUP, PEG)
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse (DUP, PEG)
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi (Report del Peg)
- d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale (Report finale Peg e schede di valutazione)
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito (sistema di valutazione delle prestazioni)
- f) rendicontazione dei risultati agli organi d'indirizzo politico-amministrativo, ai vertici dell'amministrazione nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi (Bilancio Sociale)

Il Piano della performance del Comune di Maranello è un documento programmatico già inserito nel sistema di pianificazione e controllo esistente, che mira a mettere a sistema e a dare visibilità a tutte le informazioni (indicatori, misure) utili a valutare l'efficacia dei risultati raggiunti e la qualità delle prestazioni individuali dei dirigenti e dei dipendenti dell'ente. Il processo integrato di Pianificazione e Performance dell'Ente può essere rappresentato graficamente come segue:



Per misurare il grado di attuazione delle strategie, ovvero la capacità dell'ente di attuare i propri programmi e progetti, definendo gli obiettivi nei documenti programmatici e misurandone lo stato di avanzamento, il Comune di Maranello si è dotato di un sistema di programmazione e controllo strategico integrato con la rendicontazione sociale sinteticamente descritto nella tabella sotto riportata:

Obiettivi strategici di performance dell'ente	Tempi di presentazione	Misura dei risultati	Controller dello stato di attuazione
DUP	Luglio di ogni anno per l'anno successivo	Bilancio sociale annuale Referto controllo gestione annuale Stato attuazione programmi progetti	Organi politici e direzione generale
PEG	Entro 20 giorni dall'approvazione del Bilancio	Verifiche semestrali dal Nucleo di valutazione	Nucleo di valutazione, Dirigenti e Capi servizio

Lo stato d'avanzamento dei programmi e progetti del DUP si sviluppa attraverso due strumenti:

- 1) Il **Report del controllo strategico** che ha l'obiettivo di monitorare lo stato d'avanzamento del programma di legislatura con una periodicità annuale e infrannuale (al 31 luglio di ogni anno). Per ogni scheda progetto del DUP viene elaborata una breve scheda descrittiva e misurato lo stato di attuazione del progetto di ogni singola azione
- 2) Il **Bilancio Sociale** che costituisce lo strumento di rendicontazione degli obiettivi previsti nel Documento Unico di Programmazione. E' approvato dal Consiglio Comunale e indirizzato ai destinatari delle politiche dell'ente (stakeholders). Ha una periodicità annuale e abbraccia un arco temporale che va dall'inizio della legislatura all'anno di riferimento. Ogni anno è integrato fino ad arrivare all'ultimo anno di legislatura in cui si caratterizza come **Bilancio Sociale di Mandato**.

Il sistema di misurazione è inserito in primis nel PEG annuale attraverso schede specifiche che contengono un insieme d'indicatori che misurano nel tempo la quantità e qualità dei servizi erogati; le stesse informazioni trovano maggiore visibilità anche negli indicatori inseriti nel Bilancio sociale annuale.

LINEE PROGRAMMATICHE E PROGRAMMI - PROGETTI

L'individuazione delle aree d'intervento strategiche del Comune derivano dalle linee programmatiche del DUP

Per ognuna delle linee d'intervento (nr. 7 linee programmatiche e 29 progetti) il Piano esecutivo di gestione 2022 individua gli obiettivi di performance con appositi indicatori correlati alle azioni più significative e rappresentative del raggiungimento degli stessi.

LINEE STRATEGICHE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI MANDATO

(2019-2024)

LINEE STRATEGICHE	PROGETTI	
LINEA STRATEGICA 1 - UN GOVERNANCE EQUA, PARTECIPATIVA E TRASPARENTE		
	1.1	INNOVAZIONE E PARTECIPAZIONE
	1.2	UNA COMUNITÀ PARTECIPE
	1.3	EUROPA
	1.4	EFFICIENZA ED EQUITA'
	1.5	L'UNIONE DEI COMUNI
LINEA STRATEGICA 2 - LA COMUNITÀ DELLA SICUREZZA		
	2.1	LA SICUREZZA
	2.2	LA CULTURA DELLA LEGALITA'
	2.3	LE ALTRE SICUREZZE
	2.4	PROTEZIONE CIVILE
LINEA STRATEGICA 3 - LA COMUNITÀ DEI SAPERI		
	3.1	SCUOLA
	3.2	LAVORO E FORMAZIONE
	3.3	CULTURA
LINEA STRATEGICA 4 - LA COMUNITÀ DELLE OPPORTUNITÀ		
	4.1	IL CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE
	4.2	POLITICHE ABITATIVE
	4.3	SOSTENERE LA FAMIGLIA, COMBATTERE LA VIOLENZA.
	4.4	POLITICHE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA
	4.5	POLITICHE PER LA DISABILITA'
	4.6	UN NUOVO WELFARE PER I GIOVANI
LINEA STRATEGICA 5 - VIVERE BENE A MARANELLO, VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E CURA DEL PATRIMONIO		
	5.1	PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
	5.2	TANTI CENTRI, UN'UNICA COMUNITÀ
	5.3	CURA DEL PATRIMONIO
	5.4	VERDE
	5.5	MOBILITÀ
LINEA STRATEGICA 6 - LA COMUNITÀ DELLA SOSTENIBILITÀ		
	6.1	EDUCAZIONE AMBIENTALE
	6.2	RIFIUTI
	6.3	LA QUALITA' DELL'ARIA
	6.4	MONITORAGGIO IDRAULICO E TUTELA
	6.5	POLITICHE ENERGETICHE - MIGLIORARE L'EFFICIENZA
LINEA STRATEGICA 7 - LA COMUNITÀ DELL'ACCOGLIENZA		
	7.1	IL TURISMO E IL BRAND "MARANELLO"
	7.2	LO SPORT
	7.3	SALUTE E SANI STILI DI VITA
	7.4	LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Linea programmatica 5	Vivere bene a Maranello, valorizzazione del territorio e cura del patrimonio
------------------------------	---

Programma DUP di riferimento	05	Gestione beni patrimoniali
Progetto DUP	05.03	Cura del Patrimonio

COORDINATORE PROGETTO	Elisa Tommasini
------------------------------	------------------------

UNITA' DI PROGETTO	01.01.02	IMPLEMENTAZIONE PROGETTI PER PNRR
---------------------------	-----------------	--

OBIETTIVI STRATEGICI DUP	OBIETTIVI OPERATIVI	Quantità previste	Tempi previsti	Peso	Strat.	Punteggio Potenziale	Quantità effettive	Tempi effettivi	% raggiungimento	Punteggio finale
1) Proseguire ed estendere il lavoro di mantenimento e custodia del patrimonio pubblico esistente, migliorando sismicamente ed energeticamentegli edifici pubblici non ancora migliorati, e potenziare la ricognizione ed il presidio del territorio con interventi di manutenzione e messa in sicurezza.	1) Individuazione, attraverso una apposita procedura, ed inserimento nella struttura, di un supporto operativo e di affiancamento per la gestione dei progetti finanziati attraverso l'accesso ai fondi del PNRR	100%	mag-22	40	5	200	100%	dic-22	100%	200
2) Proseguire e promuovere il percorso per la riqualificazione del patrimonio pubblico esistente attraverso la ricerca di risorse da bandi di finanziamento per l'incremento e la messa a punto delle funzioni e delle opere pubbliche sul territorio, anche per usi sociali e la promozione culturale.	1) Individuazione delle linee di finanziamento d'interesse e presentazione delle candidature	100%	dic. 2022	60	5	300	100%	dic-22	100%	300
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI				100		500				500

% raggiungimento obiettivi 100%

RISORSE UMANE IMPIEGATE	%
Motolese Annamaria	15%
Ceresola Elisa	10%
Medici Monica	10%
Tommasini Elisa	10%
Venturelli Monica	10%

Linea strategica 1	Una governance equa, partecipativa, trasparente
---------------------------	--

Progetto DUP **01.04** **Efficienza ed equità**

COORDINATORE PROGETTO **SEGRETARIO COMUNALE**

UNITA' DI PROGETTO **Digitalizzazione dei processi**

OBIETTIVI STRATEGICI DUP	OBIETTIVI OPERATIVI	Quantità previste	Tempi previsti	Peso	Strat.	Punteggio Potenziale	Quantità effettive	Tempi effettivi	% raggiungimento	Punteggio finale
Diffondere i principi di etica, legalità e trasparenza quali principi propri del servizio pubblico. Promuovere la legalità e l'integrità come valori essenziali sia per l'amministrazione	Individuazione ed analisi dei procedimenti per lo "Sportello telematico" già pubblicati dai "Comuni	100%	magg.2022	30	4	120	100%	dic-22	100%	120
	Verifica dello stato di avanzamento dell'attività dei gruppi di lavoro sulla reingegnerizzazione di ulteriori procedimenti per verificarne l'adozione	100%	magg. 2022	40	4	160	100%	dic-22	100%	160
	Pubblicazione sul sito istituzionale di n. 7 nuovi procedimenti telematici	100%	dic. 2022	30	4	120	100%	dic-22	100%	120
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI				100		400				400

% raggiungimento obiettivi **100%**

RISORSE UMANE IMPIEGATE	%
Motolese Annamaria	15%
Ceresola Elisa	10%
Medici Monica	10%
Tommasini Elisa	10%
Venturelli Monica	10%

Linea strategica 1 **Una governance equa, partecipativa, trasparente**

Progetto DUP **01.04** **EFFICIENZA ED EQUITA'**

COORDINATORE PROGETTO **SEGRETARIO COMUNALE**

UNITA' DI PROGETTO **PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO)**

OBIETTIVI STRATEGICI DUP	OBIETTIVI OPERATIVI	Quantità previste	Tempi previsti	Peso	Strat.	Punteggio Potenziale	Quantità effettive	Tempi effettivi	% raggiungimento	Punteggio finale
Consolidare il sistema di pianificazione e rendicontazione dell'Ente al fine di migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa	Esame della normativa applicabile ai diversi strumenti di programmazione che confluiscono nel PIAO.									
	Condivisione delle bozze dei provvedimenti	100%	giu-22	40	4	160	100%	mag-22	100%	160
	Proposta dei provvedimenti in forma definitiva	100%	sett. 2022	60	3	180	100%	lug-22	100%	180
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI				100		370				370

% raggiungimento obiettivi **100%**

RISORSE UMANE IMPIEGATE	%
Motolese Annamaria	10%
Medici Monica	10%
Tommasini Elisa	10%
Venturelli Monica	10%

Linea strategica 1 Una governance equa, partecipativa e trasparente

Progetto DUP	01.04.03	Efficienza ed equità
CENTRO DI RESPONSABILITA'	Segreteria generale	
RESPONSABILE	Medici Monica	
CENTRI DI COSTO	Organi istituzionali	
	Segreteria generale	

Linee di attività del servizio: Cura dei rapporti con assessori e consiglieri; iter procedurale nomina rappresentanti dell'Ente in Aziende, Enti ed Istituzioni; ricezione proposte e predisposizione ogd per giunta comunale e consiglio; organizzazione e verbalizzazione sedute; redazione/perfezionamento deliberazioni; pubblicazione, esecutività e pubblicità atti. Archiviazione e raccolta atti monocratici. Segreteria della conferenza capigruppo e commissioni consiliari. Tenuta Protocollo, Albo Pretorio e archivio di deposito. Notifiche atti. Gestione del contenzioso. Tenuta registro Albo comunale associazioni volontariato. Adempimenti ANAC

OBIETTIVI STRATEGICI DUP	OBIETTIVI OPERATIVI	Quantità previste	Tempi previsti	Peso	Strat.	Punteggio Potenziale	Quantità effettive	Tempi effettivi	% raggiungimento	Punteggio finale
1) Garantire il funzionamento degli organi istituzionali supportandone adeguatamente le attività	supporto a GC e CC per la conduzione in modalità videoconferenza a distanza delle sedute	100%	31/12/2022	15	3	45	100%	31/12/2022	100%	45
	predisposizione bozza rinnovo convenzione con Museo Ferrari per la gestione del Museo unificata alla nuova convenzione per la gestione del Servizio lat	1	31/12/2022	30	4	120	1%	31/12/2022	100%	120
	gestione e monitoraggio dei progetti utili alla collettività (puc) con il coinvolgimento dei servizi	1	31/12/2022	15	3	45	2	31/12/2022	100%	45
	supporto al Dirigente nelle attività istruttorie di procedimenti complessi, con particolare riferimento a Marchio Made in Red e alle richieste di contributi finanziati da trasferimenti europei/ministeriali/regionali anche PNRR	5	31/12/2022	20	5	100	5	31/12/2022	100%	100
	supporto al Segretario nella predisposizione del PIAO	100%	30/04/2022	10	4	40	100%	30/04/2022	100%	40
	nuova procedura di affissione all'albo pretorio degli avvisi di sequestro e deposito ex art. 208 cds	1	30/04/2022	5	2	10	1	30/04/2022	100%	10
	monitoraggio contenzioso: n. di report	1	31/12/2021	5	2	10	1	31/12/2021	100%	10
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI				100		370				370

% raggiungimento obiettivi 100%

INDICATORI DI ATTIVITA' CORRENTE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	anno 2021	anno 2022
n. determinazioni	672	1.206	986	896	914	988	957	855	921	1.040
decreti	713	0	0	0	0	0	0			
ordinanze	312	211	203	194	224	301	265	172	177	216
n. pubblicazioni albo	856	1.515	1.680	1.643	1.883	1.975	1.966	1.586	1.659	1.837
n. notifiche atti	1.402	1.384	894	1.254	1.023	1.170	1.587	1.038	946	1.543
n. atti protocollati	18.983	24.841	23.705	23.794	23.798	24.197	26.263	25.870	30.450	32.540
n. atti MP protocollati	1.941	1.780	1.841	1.870	1.900	1.765	1.752	1.384	1.623	1.758
scarti d'archivio in peso	350	180	270	80	0	0	0	0	969	0
accessi archivio	32	27	0	0	0	0	0	0	0	0
ricorsi amministrativi: cause, liti/arbitraggi	1	5	3	4	3	5	6	2	6	7
n. raccolta firme referendum/prop. legge	17	9	10	23	2	5	3	3	14	4
PEC in uscita	3.335	2.863	2.301	3.454	3.650	4.608	5.100	4.839	5.752	4.993
corrispondenza ord.	10.690	7.760	5.800	5.000	4.491	3.680	4.500	1.883	2.457	3.145
Raccomandate effettuate per legge (222	202	74	877	1.372	740	584	267	726	1.384
corrispondenza racc.te	1.771	1.620	1.007							
atti giudiziari	582	394	338	526	466	400	300	229	314	419
procedura										
pubblicazioni bandi	16	16	11	6	9	15	6	6	13	8
regolamenti	12	8	6	4	7	9	9	5	4	6
patrocini	60	53	73	67	70	76	49	29	41	52
fotocopie segreteria (cod. 69 -22)	11.349	5.102	5.097	4.910	4.790	4.700	7.183	29.768	32.171	28.539
incarichi esterni pubblic	3	5	14	5	6	12	0	19	6	7
nuove iscrizioni Albo delle associazioni	7	3	1	2	1	2	2	3	6	0
Associazioni di Volontariato	140	159	160	162	164	166	15	37	17	2
n° e-mail commar	22.306	25.608	25.369	28.802	29.410	16.196	16.817	13.566	11.872	15.228
Commissioni dei messi	353	370	250	400	320	480	520	230	140	235
Km. Percorsi dai messi	9.651	10.500	9.768	7.081	2.627	2.960	2944	1560	668	2065

ORGANI ISTITUZIONALI										
n. sedute Consiglio organizzate ed	10	12	11	11	12	11	10	8	9	10
n. file audio registraz.sedute	73	87	121	64	100	95	72	96	87	92
n. sedute Giunta	48	52	52	50	51	52	52	54	55	61
n. atti C.C.	64	80	86	64	100	95	72	96	90	88
n. atti G.C.	158	166	147	181	167	175	188	195	200	188
n. convocazioni di c.c. informazioni, pareri di giunta	17	13	15	11	12	11	10	11	9	11
	216	199	245	300	245	285	215	193	235	250
n. comunicazioni ai capi gruppo	590	521	324	348	346	350	213	195	322	336
n. conferenze capi gruppo	9	7	10	11	12	13	9	9	9	10
n. commissioni consilia	23	19	19	22	21	20	18	20	15	21

PERSONALE ASSEGNATO NEL TRIENNIO

COGNOME E NOME	Categ.	Anni/uomo
TEMPO INDETERMINATO		
Segretario generale Monica Medici		
Maione Gerardo	D1	1,00
Roberta Venturelli	C6	1,00
Valmori Orietta	C3	1,00
Madrigali Rita	C3	0,89
Fusco Tammaro	C3	1,00
Montorsi Roberto	C1	1,00
Valentina Gatti	C1	1,00
Di Iulio Carmina Antonia	B5	1,00

RISORSE STRUMENTALI

TIPO DI BENE		Quantità	Valutazione
Locali occupati	mq.	164	
Apparecchi telefonici	n.	7	
P.c. e terminali	n.	7	
Stampanti	n.	4	
Scanner funzionante	n.	2	
Centralino	n.	1	
fax	n.	1	
bilancia	n.	1	
Macchina affrancatrice	n.	1	
Calcolatrici	n.	3	
Auto	n.	1	
Attrezzature	n.	varie	
Mobilio	n.	vario	
Fotocopiatrici	n.	1	
Bicicletta	n.	1	

Linea strategica 1 **Una governance equa, partecipativa e trasparente**

Progetto DUP **01.04.04** **Efficienza ed equità**

CENTRO DI RESPONSABILITA' **Servizi Demografici**

RESPONSABILE **Medici Monica**

CENTRI DI COSTO **Servizi demografici, elettorale, statistica**
Polizia Mortuaria

Linee di attività del servizio:
Servizio anagrafe-stato civile-leva; Servizio statistica; Servizio elettorale. Polizia mortuaria.

OBIETTIVI STRATEGICI DUP	OBIETTIVI OPERATIVI	Quantità previste	Tempi previsti	Peso	Strat.	Punteggio Potenziale	Quantità effettive	Tempi effettivi	% raggiungimento	Punteggio finale	
1) Adeguare le modalità di erogazione dei servizi allo sviluppo tecnologico per agevolare l'accesso da parte dei cittadini	1. Nuovo gestionale Demografici 1.1 operazioni di subentro pulizia archivio, scarico anpr formazione ed entrata in esercizio	1	22/03/2022	30	4	120	1	22/3/2022	100%	120	
	2. rinnovo aut.accesso banca dati con Spid tramite web app (tutti i servizi comunali)	100%	mar-22	10	3	30	100%	giugno 2022	100%	30	
	3. convenzionamento enti esterni Carabinieri, Unione, Smp	3	dic-22	10	3	30	3	naggio 2022	70%	25	
	4. Erogazione servizi on-line da nuovo gestionale e diffusione certificazione e auto certificazione tramite ANPR	100%	mar-22	20	4	80	100%			80	
	1. cambio casa 2. iscrizione albo scrutatori 3. iscrizione albo presidenti seggio 4. richiesta servizi a domicilio 5. pagamenti compensi presidenti e scrutatori con modulo on-line			mar-22 mar-22 mar-22 mar-22				1	sett-2022	100%	
	5. Controlli RDC per Servizi Sociali Unione	90	dic-22	25	4	100	45	23.12.2022	100%	100	
	6. Indagini ISTAT Censimento Convivenze anagrafiche Indagine Multiscopo	1 1	apr-22 mag-22		5	4	20	1 1	apr-22 magg-22	100% 100%	20
	7. Referendum Elezioni Politiche	1 1	giu-22 sett-22					1 1	giu-22 Sett-22	100% 100%	
	TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI				100		380				375

% raggiungimento obiettivi **97%**

INDICATORI DI ATTIVITA' CORRENTE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
n. residenti	17.165	17.215	17.359	17.492	17.590	17.680	17.659	17.454	17.400	17.422
n. carte identità	2.392	2.155	1.901	2.024	1.977	2.546	2.482	1.704	2.451	1.925
n. Certificati (CED)	9.875	9.556	6.906	6.562	5.460	6.207	6.291	5.394	4.530	4.549
Pratiche immigrazione	488	474	489	484	526	482	499	395	433	567
Nuovi residenti	927	833	861	854	881	867	817	625	790	903
Pratiche emigrazione	455	438	412	406	432	432	532	627	626	519
Variazioni indirizzo	431	362	345	333	334	290	232	200	245	249
Atti di nascita	186	201	208	210	210	173	172	187	179	179
Atti di morte	141	161	162	167	146	140	176	192	208	193
Atti cittadinanza	66	101	121	94	82	70	75	153	60	121
Verbali di pubblicazioni matr.	140	147	142	148	144	76	80	51	63	63
Unioni Civili	0	0	0	2	2	0	0	0	0	3
Atti di matrimonio	95	120	133	151	134	111	131	72	110	141
n. DAT						31	45	9	8	4
n. iscrizioni liste leva	79	88	98	92	100	91	87	83	97	82
n. iscritti liste elettorali	13.374	13.369	13.432	13.521	13.463	13.834	13.861	13.849	13.909	13.992
Elaborazioni statistiche	118	120	132	130	136	128	130	125	132	120
n. Stranieri residenti	1.468	1.502	1.514	1.521	1.541	1.568	1.582	1.499	1.469	1.446
Autocertificazioni	1324	1372	1446	1287	1293	1132	1066	667	539	437
Tumulazioni	135	126	136	126	105	120	149	106	127	163
Estumulazioni	25	23	61	60	26	58	59	34	53	64
Inumazioni	5	10	21	19	24	5	16	31	18	12
Esumazioni	31	23	23	15	20	4	22	0	18	38
Traslazioni	6	12	12	14	2	2	14	5	11	8
nr controlli residenza per RDC								122	92	67

PERSONALE ASSEGNATO NEL TRIENNIO

COGNOME E NOME	Categ.	Anni/uomo
TEMPO INDETERMINATO		
Candelli Laura	C5	1,00
Mattioli Orsolina	C4	1,00
Campani Michela	C1	1,00
Garuti Stefania	B4	1,00
Villa Fulvia	C1	1,00

RISORSE STRUMENTALI

TIPO DI BENE		Quantità	Valutazione
Locali occupati	mq.	124	
Apparecchi telefonici	n.	6	
P.c. e terminali	n.	8	
Stampanti	n.	6	
Scanner	n.	2	
Macchine da scrivere	n.	1	
Calcolatrici	n.	3	
Fax	n.	1	
Colleg. Internet	n.	6	
Abbonamenti riviste	n.	3	

Linea strategica 1		Una governance equa, partecipativa e trasparente
Progetto Dup	01.04	Efficienza ed equità
CENTRO DI RESPONSABILITA'	Servizio personale	
RESPONSABILE	Medici Monica	
CENTRO DI COSTO	Servizio Personale e organizzazione	

Linee di attività del servizio:

Riunioni sindacali e contrattazione decentrata integrativa; Gestione amministrativa dei tirocini formativi per neolaureati o neodiplomati. Valutazione del personale - Formazione specifica.

OBIETTIVI STRATEGICI DUP	OBIETTIVI OPERATIVI	Quantità previste	Tempi previsti	Peso	Strat.	Punteggio Potenziale	Quantità effettive	Tempi effettivi	% raggiungimento	Punteggio finale
1) Revisione del sistema premiante nell'ottica di rendere la valutazione sempre più efficace rispetto alla capacità produttiva	-Applicazione del nuovo CCI 2019/2021: incontri con i soggetti sindacali per verifiche	2	31/12/2022	20	4	80	3	31/12/2022	100	80
	- Nuovo CCNL personale non dirigente 2019/21. incontri e redazione nuovo CCI	6	31/12/2022	25	4	100	6	31/12/2022	100	100
	-progetto smart working - POLA	1	30/06/2022	25	3	75	1	30/06/2022	100	75
	Supporto Ufficio Personale Unione:			25	3	75				75
	-elaborazione piani occupazionali e relativi aggiornamenti	2	31/12/2022				3	31/12/2022	100	
	-erogazione indennità ed altri istituti previsti dal CCI	1	31/07/2022				1	31/07/2022	100	
	-posizioni previdenziali									
	gestione cartellini presenze SMP	12	31/12/2022	5	2	10	12	31/12/2022	100	10
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI				100		340				340

% raggiungimento obiettivi 100

INDICATORI DI ATTIVITA' CORRENTI	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018 (fino al 31/08/18)	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
n. determinazioni	41	69	41	63	50	76	15	13	22	22
n. decreti	57	55	18							
n. corsi di formazione	27	37	23	34	32	44	30	66	87	84
n. partecipanti ai corsi	84	278	156	172	160	74	95	308	287	202
Gestione presenze/assenze MP	7155	8704	8577	8661	8700	5728	0	1615	1484	1001
Visite medico del lavoro	56	64	45	47	63	68	65	56	72	54
n. incontri sindacali di Delegazioni trattanti	0	0	0	0	0	0	8	2	2	2
nr. accordi sindacali siglati	0	0	0	0	0	0	3	4	2	2

PERSONALE ASSEGNATO NEL TRIENNIO

COGNOME E NOME	Categ.	Anni/uomo
Vedasi personale assegnato al Servizio Segreteria		

RISORSE STRUMENTALI

TIPO DI BENE		Quantità	Valutazione
Locali occupati	mq.	40,5	nuovi
Apparecchi telefonici	n.	4	buoni
P.c. e terminali	n.	4	buoni
Stampanti	n.	1	buona
Scanner	n.	1	buona
Fax	n.	0	-
Colleg. Internet	n.	4	buona
Abbonamenti riviste	n.	1	buona

Progetti DUP	01.01	Innovazione e partecipazione
	01.02	Una comunità partecipe
CENTRO DI RESPONSABILITA'	Comunicazione e partecipazione	
RESPONSABILE	Medici Monica	
CENTRO DI COSTO	Servizio Comunicazione	

Linee di attività del servizio:
 Comunicazione politico-istituzionale Sindaco e Assessori; Cura della Segreteria del Sindaco, Ufficio Stampa; Customer satisfaction; Redazione e direzione del periodico di informazione; Piano comunicazione; Informazione istituzionale dell'Ente, Pubblicazioni e materiale divulgativo; Relazioni con il pubblico; Raccolta segnalazioni, Istanze e petizioni dei cittadini e gestione di tutto l'iter procedimentale di risposta; Promozione immagine dell'Ente; Strumenti di comunicazione interna ed esterna; Gestione sito internet istituzionale e intranet; Sito Internet Turismo, Pubblicazioni su social network; Info servizi, procedimenti amministrativi, distribuzione modulistica; Organizzazione grandi eventi; Cura cerimoniale e rappresentanza; Codifica tempi e modi di risposta ai cittadini; . Funzioni di supporto tecnico/amministrativo alle attività degli istituti di partecipazione; Rapporti con le associazioni di quartiere; Valorizzazione e supporto associazioni di quartiere e altre forme organizzate di partecipazione; Realizzazione di interventi di integrazione culturale a diversi livelli; Segreteria dell'istituto della Tutela Civica.

OBIETTIVI STRATEGICI DUP	OBIETTIVI OPERATIVI	Quantità previste	Tempi previsti	Peso	Strat.	Punteggio Potenziale	Quantità effettive	Tempi effettivi	% raggiungimento	Punteggio finale
Progetto 1.1.										
1) Consolidare le buone prassi di partecipazione dei cittadini sin qui tenute, in particolare gli incontri di quartiere, da tenere con frequenza annuale in ogni frazione e quartiere del Comune e potenziare le associazioni di quartiere soprattutto quelle delle frazioni meno attive.	-"La Giunta incontra i Cittadini". Incontri di quartiere -incontri con associazioni di quartiere	4	apr-22	20	3	60	6	apr-22	100%	60
2) Coinvolgere i cittadini nel monitoraggio degli spazi pubblici e, e in generale, in azioni di sensibilizzazione al rispetto del patrimonio pubblico.	gestione piattaforma Rilfedeur -monitoraggio segnalazioni in collaborazione con uffici -Elaborazione report segnalazioni Open Day Bene confiscato. Organizzazione della giornata insieme al servizio cultura Anteprima docufilm "L'Aviatore"	100% 2	dic-22	15	4	60	dic-2022 2 dic-2022	100% 100%		60
3) Migliorare il grado di alfabetizzazione digitale e l'uso corretto delle tecnologie e dei social attraverso interventi di educazione digitale	-Pubblicizzazione dei corsi Pane e Internet a sostegno della digitalizzazione dei servizi dell'Ente -Organizzazione e supporto al tutoraggio spid con Servizio Civile -Elaborazione materiale informativo -cartaceo e digitale -per promuovere l'uso delle piattaforme pubbliche con Spid,Cie	100%	dicembre	15	3	45	30 dic-22 1 dic-22 5 dic-22	100% 100% 100%		45
4) Promuovere e facilitare l'uso delle tecnologie nelle relazioni con i cittadini	Diffusione materiale RER su Agenda Digitale	100%	dicembre	10	2	20	100% dic-22		100%	20
5) Semplificare i servizi on line alle imprese e ai cittadini cercando di rendere il più possibile omogenee le modalità di iscrizione e autenticazione ai servizi	Supporto ai servizi per attivare altre procedure in modalità on-line in collaborazione con il SIA Erogazione servizi on-line -Nuove sezioni sito servizi comunali (per categoria) e procedimenti on-line -Erogazione on-line servizio bike station -Attivazione pagamenti spontanei servizi demografici (Pago PA) in collaborazione con ragioneria, Sia e Anagrafe Altri servizi per i cittadini: -Sistema eliminacode XIDERA -Pubblicazione agenda on-line servizi demografici -Comunicazione delle principali innovazioni normative -Collaborazione con Servizi Sociali Unione per gestione emergenza Covid e Ucraina	100%	dicembre	10	3	30	100% dic-22		100%	30
				20	4	80	12 dic.22		100%	80
		1	gen-22				1 genn-22		100%	
		4	mar-22				7 dic-22		100%	
		100%	dic-22	10	3	30	100% dic-22		100%	30
6) Mettere in campo tutti gli strumenti volti a semplificare il tra le imprese e l'ente pubblico e a ridurre i tempi di risposta alle richieste del settore produttivo	- rilevazione accessi Municipio -elaborazione risultati	1	sett-ott 22 dic-22				1 ott.22 1 dic. 22		100% 100%	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI				100		325			% raggiungimento obiettivi	100%

INDICATORI DI ATTIVITA' CORRENTE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Attività Urp:										
n. segnalaz. programma urp	533	555	431	513	500	753	857	750	892	925
n. contatti info point Europa	10	10	7	2	2	3	2	2	6	6
n. aggiornamenti facebook	500	590	822	1247	1250	1300	636	940	1259	881
n. aggiornamenti sito	2.985	2.900	585	746	750	760	636	640	680	670
n. aggiornamento sito turismo			371	440	450	450	50		50	210
n. spid								223	277	72
n. aggiornamenti pagina Instagram								58	124	145
n. contatti posta FB								356	85	67
n. aggiornamenti Motor Web Museum								30	25	0
gestione ruoli pagine FB								15	26	16
Distribuzione materiale:										
Nr. Locandine e volantini	5	5	1	1	1	1	1	2	2	3
Nr. Affissioni manifesti	2	1	1	0	0	0	0	0	2	0
Atti amministrativi:										
n. CIG	61	72	65	60	60	50	50	40	40	274
pubblicazione atti Maggioli		80	45	47	50	45	50	64	61	159
Rappresentanza:										
nr. Procedure rappresentanza	6	6	4	12	10	12	17	10	28	41
Informagiovani/sportello lavoro:										
nr. Iniziative info point Europa	1	1	1	1	1	0	0	0		0
nr. newsletter per responsabile servizio		12	10	52	52	52	52	52	52	52
Sportello Lavoro										
Sportello orientalavoro			68	83	85	74	55	50	150	110
aggiornamenti cartacei	208	170	80	300	300	150	150	120	120	120
aggiornamenti sito	208	150	150	75	80	40	30	40	30	40
newsletter	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
n. partecipanti colloqui individuali				125	63	74	80	37	59	26
n. contatti con enti esterni								4	9	2
Corsi, attività di formazione per disoccupati									10	1
Ufficio Stampa:										
n. preparazione tg compre	40	40	0	3	40	40	8	16	20	16
n. comunicati stampa	605	612	605	610	615	618	620	625	630	640
n. rassegne stampa on-line	262	262	261	320	325	323	321	320	325	330
n. volantini	310	305	310	304	307	310	312	305	280	273
n. giornalini	4	2	3	3	4	3	4	2	4	4
nr. newsletter comune	54	52	52	52	52	52	52	52	52	52
nr. Materiali comunicazione	130	132	134	137	140	145	147	144	138	147
nr. Spot radiofonici/televisivi	12	11	12	12	12	12	12	1	1	4
Nr. Servizi videoripresa	2	2	2	6	2	0	1		0	5
n. servizi video Zoom								15	10	5
Nr. Servizi Fotografici	22	23	25	25	25	20	22	20	30	30
Nr. Conferenze stampa			3	6	6	6	5	4	4	3
Segreteria del Sindaco:										
richieste app.to Sindaco	200	260	195	165	160	150	125	130	100	90
richieste app.to Assessori	112	100	135	120	120	100	60	75	56	60
lettere Sindaco/assessori	75	60	55	135	130	145	150	200	210	150
lettere Città dei Motori	5	7	5	15	10	5	5	4	5	5
deleghe Sindaco (ass.ri/tecnici)	25	23	39	32	30	40	40	35	40	47
cert. Espl.to mandato ass.ri	1	12	12	12	12	24	17	12	12	12
telegrammi	47	40	32	21	25	44	15	20	31	25
Attività Ufficio Partecipazione:										
n. contatti Ufficio Partecip.	240	100	50	50	50	55	80	50	70	80
n. procedimenti tutela civica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GDPR Registro trattamenti									60	20
Deposito legale									4	3
Associazioni di quartiere:										
n. riunioni quartieri	5	1	2	8	8	2	1	1	0	1
nr. Lettere per quartieri	5	2	3	5	5	2	1	0	0	0
Cittadini										
Incontri pubblici	8	4	3	12	12	8	7	4	5	6
nr. Iter verbali	5	2	2	8	8	2	2	2	1	1

PERSONALE ASSEGNATO NEL TRIENNIO

COGNOME E NOME	Categ.	Anni/uomo
TEMPO INDETERMINATO		
Innacolo Lucia	D4	1,00
Aquillino Rosaria	D3	1,00
Caleffi Nicola	C5	1,00
Cantergiani Monia	C2	1,00
Cavaliere Cristina	C2	1,00
Bandieri Cristina	C2	1,00

RISORSE STRUMENTALI

TIPO DI BENE		Quantità	Valutazione
Locali occupati	mq.	100	
Apparecchi telefonici	n.	4	
P.c. e terminali	n.	8	
Stampanti	n.	4	
Macchina foto digitale	n.	2	
Scanner	n.	1	
Calcolatrice Olivetti	n.	1	
Fotocopiatore a colori	n.	0	
Colleg. Internet	n.	8	
Abbonamenti riviste	n.	2	
Abbonamenti quotidiani on line	n.	2	

Linea strategica 7	La comunità e l'accoglienza
---------------------------	------------------------------------

Progetto DUP **07.01** **Il turismo e il brand "Maranello"**

CENTRO DI RESPONSABILITA' Turismo

RESPONSABILE Medici Monica

CENTRO DI COSTO **Promozione territoriale**

Linee di attività del servizio:
 Organizzazione manifestazioni per la promozione del territorio, attività, prodotti; Partecipazione all'attività del Consorzio;
 Gestione del marchio "Maranello Terra del Mito".

OBIETTIVI STRATEGICI DUP	OBIETTIVI OPERATIVI	Quantità previste	Tempi previsti	Peso	Strat.	Punteggio Potenziale	Quantità effettive	Tempi effettivi	% raggiungimento	Punteggio finale
1) Rafforzare ed incrementare la centralità della Notte Rossa sul piano regionale e nazionale, rinnovandone di anno in anno i contenuti	programmazione estiva 2022 nei limiti delle disposizioni anti-covid proponendo nuovi FORMAT per ampliare il bacino d'utenza	1	mag-22	50	4	200	1	mag-22	100%	200
2) Individuare nuove forme di partecipazione dei vari soggetti del territorio (commercianti, Consorzio Terra del Mito, produttori locali...) affinché gli altri eventi come la Festa di Primavera, Il Giugno e il Gran Premio del Gusto siano sempre più inclusivi non solo del centro ma anche delle altre zone di Maranello	- supporto alle attività del Consorzio per animare la città e favorire le attività produttive locali	3	dic-22	50	3	150	5	dic-22	100%	150
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI				100		350				350

% raggiungimento obiettivo 100%

INDICATORI DI ATTIVITA' CORRENTE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
nr. Prodotti grafici	92	88	122	157	150	148	305	150	156	150
nr. riunioni	92	107	101	77	70	72	70	72	78	70
nr. campagne comunicazione	10	10	15	15	15	8	8	10	15	13
nr. Iniziative	25	22	23	24	24	19	22	20	35	35

PERSONALE ASSEGNATO NEL TRIENNIO

COGNOME E NOME	Categ.	Anni/uomo
Si veda il personale assegnato al Servizio Attività Produttive		

Progetto DUP

07.01 Il turismo e il brand "Maranello"

RESPONSABILE

Medici Monica

SERVIZIO-CENTRO DI COSTO

Promozione territoriale

Linee di attività del servizio:

Rapporti con il tessuto commerciale ed economico per l'impostazione dello sviluppo; Pianificazione delle attività; Organizzazione manifestazioni per la promozione del territorio, attività, prodotti; Sistema Turistico Intercomunale; Gestione lat "Terra di Motori".

OBIETTIVI STRATEGICI DUP	OBIETTIVI OPERATIVI	Quantità previste	Tempi previsti	Peso	Strat.	Punteggio Potenziale	Quantità effettive	Tempi effettivi	% raggiungimento	Punteggio finale
1) Creare un'offerta di servizi turistici ampia, differenziata e di qualità, in sinergia con i comuni limitrofi, caratterizzata da percorsi trasversali da proporre a chi arriva sul territorio attratto dal tema motoristico	Sistema Turistico Territoriale Intercomunale			40	4	160				160
	-Coordinamento dei servizi della Ditta affidataria a supporto delle attività del STTI	100%	dicembre				24	dic-22	100%	
	- Estensione accordi Sistema Turistico	1	dicembre							
	- predisposizione bozza per rinnovo convenzione STTI	1	dicembre				1	dic-22	100%	
	- bando mininterno ristoro comuni turistici	1	apr-22				1	apr-22	100%	
	Revisione cartellonistica I luoghi di EnzoFerrari e la strada della storia	1	mar-22				1	mar-22	100%	
	- stand Fiera del Turismo a Lugano	1	ott-22				1	2 nov-22	100%	
	- servizi "Che Bello è... "	2	sett-2022				2	sett-22	100%	
	- Festival delle Meraviglie	1	ott-2022				1	ott-2022	100%	
		Promozione e marketing del territorio		dic-22	40	4	160			
2) Proseguire e potenziare il lavoro svolto fino ad ora per mettere in collegamento le eccellenze e le tipicità della nostra terra, coinvolgendo le attività già presenti quali caseifici, acetarie, cantine ed altri produttori locali della filiera agroalimentare	-ideazione nuovi visual e prodotti di promozione turistica che rappresentino un territorio diverso e più ampio	1	mar-22				7	dic-22	100%	
	-integrazione shop maranello e maranelloplus	1	dic-22				1	dic-22	70%	
	- partecipazione al GECT "LE terre di Matilde in Europa"	2								
3) Sviluppare gli eventi che richiamano turismo sportivo	Passione motori									
	-adesione a Motor Valley Fest	1		10	3	30	1	magg-22	100%	30
	-Rally città di Modena	1					1	sett-22	100%	
	-associazione Città dei Motori	1					1	dic. 22	100%	
	-Villeneuve	1					1	30 apr-22	100%	
	-Notte Rossa	1					1	18-19Giu-22	100%	
	-Attività Consulta Turismo Motoristico	1					1	dic-22	100%	
4) Sostenere il territorio agricolo creando, anche attraverso l'attività del Consorzio Maranello Terra del Mito, maggiori opportunità di visibilità, di vendita e di redditività per le aziende che possono lavorare in una logica di sistema e di rete intensificando lo scambio reciproco e ampliando l'offerta di prodotti per aprirsi alle eccellenze	-offrire ai produttori agricoli la possibilità di presentarsi con i propri prodotti in occasioni di visite od eventi di particolare rilevanza	4		10	3	30				30
5) Creare un parco agricolo negli spazi della "Fattoria del Parco" di via Cappella: un luogo che può diventare allo stesso tempo strumento di educazione ambientale, di conoscenza della realtà rurale, di promozione e valorizzazione del nostro comparto agricolo										
6) Valorizzare i percorsi di trekking per biciclette e mountain bike, promuovere e diffondere la cultura slow	- Cammino di Santa Giulia						1	dic-22	100%	
	Verifica variante, modalità e costi di adesione, sopralluoghi e acquisizione proposta economica									
	- Cammino germanico imperiale						1	mar-22	100%	
	proposta di adesione e convenzione provincia									
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI				100		380				375

% raggiungimento obiettivi

98%

INDICATORI DI ATTIVITA' CORRENTE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
IAT TERRA DI MOTORI										
n. eventi	10	12	11	6	7	6	9	2	2	5
contatti IAT	6.473	8.503	9.061	10.124	10.500	14.160	32.489	9.901	25.132	41.233
aggiornamenti sito turismo	75	52	52*	470	470	470	25	25	500	600
aggiornamenti pagina Facebook	360	360	360	400	400	400	200	100	217	
e-mail info turistiche	252	277	277	937	1000	950	40	17	61	6
gestione materiale promozionale	24	30	25	300	300	100	29	0	4	5
Nr. pubblicazioni	3	2	41	27	50	50	50	0	20	7
nr. Traduzioni materiali info	4	4	10	6	10	10	12	2	150	100
nr. Prodotti per funzionam. Iat	7	5	2	3	4	8	10	1	22	5
Sistema Turistico										
Nr. Riunioni Sistema	6	6	10	16	12	16	10	5	20	2
nr. Newsletter turismo	12	12	0	10	6	6	6	0	0	0
nr. Prodotti	8	7	5	9	10	8	10	4	22	
nr. Iniziative sistema	7	6	3	11	11	5	7	1	5	4
Altri progetti										
nr. Azioni di co-marketing	2	1	0	4	1	1	2	3	3	2
nr aggiornamenti sito città dei motori (MWM)	12	12	0	0	10	10	0	0	25	0
nr materiali prodotti per Notte Rossa	20	20	18	16	16	18	18	0	2	10
nr. Spettacoli coordinati per Notte Rossa	19	19	14	17	17	20	12	0	0	0

PERSONALE ASSEGNATO NEL TRIENNIO

Si veda il personale assegnato al Servizio Comunicazione

RISORSE STRUMENTALI

IAT TERRA DI MOTORI PRESSO GALLERIA FERRARI

TIPO DI BENE		Quantità	Valutazione
Locali occupati	mq.	12	
Apparecchi telefonici	n.	1	
P.c. e terminali	n.	2	
Stampante multifunzione	n.	1	
Colleg. Internet	n.	1	

Progetto DUP **07.04** **Le attività produttive**

CENTRO DI RESPONSABILITA' **Commercio ed Eventi**

RESPONSABILE **MONICA MEDICI**

CENTRO DI COSTO **Commercio ed Eventi**

Linee di attività del servizio:
 Gestione iter procedurale per attività economiche (licenze, autorizzazioni, scia-dia); Rapporti con il tessuto commerciale ed economico per l'impostazione dello sviluppo; Concertazione con associazioni di categoria; Pianificazione delle attività; Regolamenti del servizio; Gestione marchi e attività di vigilanza normativa del marchio; Organizzazione manifestazioni per la promozione del territorio, attività, prodotti; Partecipazione e coordinamento all'attività del Consorzio.

OBIETTIVI STRATEGICI DUP	OBIETTIVI OPERATIVI	Quantità previste	Tempi previsti	Peso	Strat	Punteggio Potenziale	Quantità effettive	Tempi effettivi	% raggiunti	Punteggi o finale
2) Valorizzare la rete commerciale del nostro territorio e creare le condizioni per proporre centri commerciali naturali più attrattivi sia per i turisti ma anche per i maranellesi e per le persone dei comuni limitrofi in collaborazione con il Consorzio Terra del Mito	COMMERCIO			25	4	100				100
	- verifica e conferma alla RER aree comunali interessate da fenomeni di rarefazione sist. Distr.	1	gen-22				1	gen-22	100%	
	-tavolo commercio tra gli 8 Comuni per confronto su temi di interesse comune e confronto con associazioni di categoria	100%	dic-22				100%		100%	
	- Nuove norme Regionali mercatini riuso. Verifica di fattibilità a livello distrettuale	1	dic-22				1	dic-22	100%	
	-ricognizione sulle aree per la veirfica dei posteggi per commercio ambulante da assegnare	3	dic-22				3	dic-22	100%	
	- verifica e controllo annuale regolarità contributiva operatori su aree pubbliche Mercati, fiere e graduatoria spunta	1	dic-22				1	dic-22	100%	
	-revisione della pianta organica delle farmacie	1	feb-22				1	feb-22	100%	
	rinnovo commissione comunale pubblici spettacoli	1	mar-22				1	mar-22	100%	
	-delineare l'iter per addvenire alla soppressione della fiera 15 agosto	1	mag-22				1		100%	
		EVENTI			25	4	100			
3) Rinsaldare la rete dei commercianti, mettendo in campo progetti di promozione che coinvolgano i diversi negozi, lavorando su un'immagine coordinata unica che sfrutti le potenzialità del richiamo del tema "motori" Ad esempio, individuando e progettando uno spazio, la valorizzazione dei prodotti tipici e delle tradizioni, con punto vendita, degustazione e acetaia.	- supporto/consulenza in termini di gestione locali ad attività diverse, applicazione protocolli COVID. Numero	80	dic-22				80	dic-22	100%	
	- coordinamento amministrativo e supporto per gli eventi di animazione della Città, in collaborazione con il Consorzio TdM. Numero di eventi principali	12	dic-22				12	dic-22	100%	
4) Proseguire in collaborazione con le associazioni di categoria nella realizzazione di progetti di formazione per gli operatori economici del territorio finalizzati ad aggiungere competenze al loro bagaglio professionale	OPERATORI ECONOMICI E CONSORZIO TDM			30	3	90				90
	Conoscere il tessuto produttivo e supportarlo costante aggiornamento dei data base delle attività commerciali. Inserimento in VBG- scadenziario, - attività e collegamento istanze, - modelli di lettera e schede dinamiche, - mappatura procedimenti, - ricerca di una pratica in collaborazione col SIA Unione	1	dic-22				1	dic-22	100%	
	- banca dati per merceologia - mantenere le modalità comunicative e di aggiornamento con le attività attraverso mail, sms, video call	100%	dic-22				100%	dic-22	100%	
5) Individuare possibilità di crescita ed evoluzione del Consorzio Maranello Terra del Mito che aiuti gli associati a raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi.	- convenzione tra Comune di Maranello e Consorzio TdM per la realizzazione di iniziative e attività culturali a Maranello	1	mar-22	20	4	80	2	dic-22	100%	80
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI		021		100		370				370

INDICATORI ATTIVITA' CORRENTI	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Pratiche commercio sede fis.	311	220	243	320	290	265	81	97	82	60
Pratiche commercio area pub.	306	326	298	347	320	112	50	40	76	41
Concessioni area pubblica	0	0	0	112	112	0	16	10	13	0
Pratiche licenze TULPS	179	131	157	119	110	96	52	28	34	42
Pratiche autoriz.ni sanitarie	87	51	86	75	75	33	38	27	23	8
Pratiche autoriz.ni P.E.	84	83	72	84	80	82	31	23	22	23
Ordinanze varie	1	2	5	4	2	1	1	3	2	1
Comm.ni pubblici spettacoli	18	20	11	20	15	3	4	0	1	4
Prat.dichiarazioni vini e varie	51	50	59	67	60	60	70	72	74	56
Bollettini Cosap/conteggio/controlli	111	111	102	96	96	96	115	115	0	115
Pratiche presidi sanitari	3	9	2	4	2	7	5	5	6	2
Pratiche barbieri/parr/estet.	18	24	24	19	15	10	10	7	7	5
Pratiche impianti carburante	2	6	5	2	2	5	4	4	4	4
protocolli entrata/uscita/interni	1.001	1.127	949	1.393	1.300	1.187	E 609 - U 133	E 544 - U 106	U 280 132	E 580 U 207 123
n. utenti (base anno)	1.201	1.085	912	926	900	719	120	55	52	45
n. telefonate utenti (anno)	2.361	2.025	1.961	2.010	1.900	1.732	1.700	1.800	1.850	11.00
n. lettere inviate per posta/email/fax	934	900	n.d.	900	900	900	500	450	750	700
n fotocopie	5.133	15.373	15.373	7.340	7.500	7.500	7.000	7.000	7.000	6.00
Controllo posizioni TIA	177	177	102	96	96	96	0	0	0	0
Riunioni Consorzio MTM	92	107	101	77	70	59	40	19	3	5
Riunioni tipologia diversa	72	55	50	56	50	38	15	5	4	12
Collaborazione per organizzazione iniziat.	9	14	28	24	20	30	20	9	35	46
Collaborazione iniziative collegate alla										
Notte Rossa	6	5	10	8	8	9	6	0	0	0

PERSONALE ASSEGNATO NEL TRIENNIO

COGNOME E NOME	Categ.	Anni/uomo
TEMPO INDETERMINATO		
Vandelli Irene	C6	0,42
Federico Lazzarini	C2	1,00
Mattioli Cecilia	C1	0,17

RISORSE STRUMENTALI

TIPO DI BENE		Quantità
Locali occupati	mq.	26
Apparecchi telefonici	n.	2
P.c. e terminali	n.	2
Stampanti	n.	0
Abbonamenti riviste	n.	1
Calcolatrici	n.	2

Linea strategica 1	Una governance equa, partecipativa e trasparente
Linea strategica 2	La comunità della sicurezza
Linea strategica 3	La comunità dei saperi
Linea strategica 4	La comunità delle opportunità

Progetti DUP	01.02	Una comunità partecipe
Progetti DUP	02.02	La cultura della legalità
Progetti DUP	03.03	Cultura
Progetti DUP	04.03	Sostenere la famiglia, combattere la violenza

CENTRO DI RESPONSABILITA' **Biblioteca e Cultura**

RESPONSABILE **Medici Monica**

CENTRI DI COSTO
Biblioteca
Attività culturali
Politiche di genere
Auditorium e altre sale

OBIETTIVI STRATEGICI DUP	OBIETTIVI OPERATIVI	Quantità previste	Tempi previsti	Peso	Strat.	Punteggio Potenziale	Quantità effettive	Tempi effettivi	% raggiungimento	Punteggio finale	
CULTURA	Mabic -rinnovo convenzione sistema bibliotecario - verifica possibilità di riapertura MABIC in pausa pranzo con i volontari - Attivazione PUC - rinnovo convenzione con librarsi - rinnovo domanda per ottenere il riconoscimento "Città che legge" biennio 2022-23 -incontro con gli autori. N. appuntamenti	1	mag-22	50	4	200	1	lug-22	100%	200	
		8	apr-22				20	apr-22	100%		
		3	mar-22				4	mar-22	100%		
		1	ott-22				1	ott-22	100%		
		1	lug-22				1	lug-22			
		2	giug-22				2	giug-22	100%		
	2) Realizzare appuntamenti culturali rivolti alle diverse fasce d'età (14-19; 20-28), utilizzando in maniera strutturata e continuativa spazi diversi, diffusi sul territorio comunale coinvolgendo anche le frazioni, con l'idea di avvicinarsi anche fisicamente, ai cittadini più giovani. 3) Stimolare e sostenere l'iniziativa culturale che singoli e associazioni esprimono a Maranello. Le azioni intraprese degli ultimi anni - dal Bando Cultura alla nascita dei Volontari della Cultura - dimostrano come esista nella nostra comunità un terreno particolarmente fertile per far crescere l'offerta culturale.	Appuntamenti culturali - progetto PAF: coordinamento festival distrettuale e realizzazione a Maranello di 9 spettacoli e 2 laboratori settimanali	1	giu -lug	50	4	200	1	giu -lug	100%	200
			1	mar-22				1	mar-22	100%	
		- Bando eventi 2022: chiusura istruttoria e calendarizzazione nel periodo marzo - dicembre 2022 -ri-coinvolgimento dei volontari "ho tempo per la cultura" nelle attività e programmazione culturali	1	mar-22				1	mar-22	100%	
			3	dic-22				4	ott-22	100%	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI CULTURA				100		400				400	

% raggiungimento obiettivi 100%

LA CULTURA DELLA LEGALITA'

OBIETTIVI STRATEGICI DUP	OBIETTIVI OPERATIVI	Quantità previste	Tempi previsti	Peso	Strat.	Punteggio Potenziale	Quantità effettive	Tempi effettivi	% raggiungimento	Punteggio finale
1) Promuovere la cultura della legalità proseguendo i progetti di sensibilizzazione nei confronti delle giovani generazioni nelle scuole (GAL) e nei confronti della cittadinanza	GAL - rendicontazione GAL 2021 - coordinamento per presentazione progetto GAL 22 dell'Unione -GAL 2022: accordo di programma per Comuni e Unione sulla realizzazione del progetto	4	feb-22	30	5	150	4	mar-22	100%	150
		100%	apr-22				100%	apr-22	100%	
		4	lug-22				4	lug-22	100%	
		1	mar-22				1	mar-22	100%	
	SETTIMANA DELLA LEGALITA' - Open day al bene confiscato. Organizzazione della giornata con i cittadini e le Autorità - promozione di eventi e progetti previsti dalla Regione Emilia-Romagna, Avviso pubblico e Libera	1	mar-22				1	mar-22	100%	
		1	mar-22				1	mar-22	100%	
	- proposte e selezioni di letture e film dalla nostra biblioteca e suggerimenti di film su raiplay. Segnalazione di mostre o incontri in ambito regionale Progetto bene confiscato -coprogettazione con soggetto assegnatario. N. incontri -inaugurazione e apertura attività	4	mar-22				4	mar-22	100%	
		6	giu-22	40	4	160	6	giu-22	100%	160
		1	dic-22				1	dic-22	100%	
	- Comune di Loano: condivisione di esperienze tra enti locali, FISU, Avviso Pubblico e Libera -GAP (Gioco d'Azzardo Patologico) - partecipazione al tavolo GAP dell'Unione e adesione ai progetti distrettuali. N. incontri - coinvolgimento scuole, luoghi aggregazione, circoli per anziani - coinvolgimento associazioni di categoria e assotabaccai per individuare azioni volte ad intercettare persone a rischio di GAP	1	apr-22				1	apr-22	100%	
		10	dic-22	30	4	120	10	Dic-22	100%	120
		4	dic22				7	dic-22	100%	
			dic22					dic-22		
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI CULTURA DELLA LEGALITA'				100		430				430

% raggiungimento obiettivi 100%

POLITICHE DI GENERE		Quantità previste	Tempi previsti	Peso	Strat.	Punteggio Potenziale	Quantità effettive	Tempi effettivi	% raggiungimento	Punteggio finale
OBIETTIVI STRATEGICI DUP	OBIETTIVI OPERATIVI									
1) Incrementare la conoscenza dei servizi erogati dal Centro antiviolenza distrettuale "Tina" per contrastare la violenza ai danni delle donne.	- Diffusione informazioni su Centro antiviolenza "Tina" e partecipazione a incontri informativi periodici - iniziative distrettuali per 8 marzo e 25 novembre. Supporto grafico del comune di Maranello e acquisizione sponsor COOP Alleanza	100%	dic-22	25	3	75	100%	dic-22	100%	75
		3	nov-22				15	nov-22	100%	
2) Mettere in campo tutte le azioni necessarie affinché l'immobile di Via Fondo Val Grizzaga, confiscato alla criminalità possa essere destinato a interventi di supporto concreto al percorso di vita di donne svantaggiate o vittime di violenza	- progetto RER "I passi delle donne coraggiose 2". Rimodulazione azioni insieme a Unione, MondoDonna, IAL Serramazzone - progetti per favorire inserimento lavorativo paritario	100%	giu-22	45	4	180	100%	giu-22	100%	180
			dic-22				1	dic-22	100%	
3) Sviluppare a livello distrettuale azioni di sensibilizzazione per la realizzazione delle parità di genere.	- progettazione pari opportunità e partecipazione ai finanziamenti offerti dalla RER - EU call: Partecipazione al progetto STRIVE e adesione al programma Dafne a tutela della donne e contro ogni forma di discriminazione	100%	dic-22	30	4	120	100%	dic-22	100%	120
		100%	dic-22				100%	dic-22	100%	
TOTALE OBIETTIVI BIBLIOTECA - POLITICHE DI GENERE					100	375				375

% raggiungimento obiettivi 100%

ASSOCIAZIONISMO		Quantità previste	Tempi previsti	Peso	Strat.	Punteggio Potenziale	Quantità effettive	Tempi effettivi	% raggiungimento	Punteggio finale
OBIETTIVI STRATEGICI DUP	OBIETTIVI OPERATIVI									
Valorizzare le forme di attivazione espresse dai cittadini sostenere le azioni volontarie le organizzazioni di solidarietà i comitati e tutti coloro che donano tempo	- Bando Associazioni - attivazione collaborazioni con Associazioni di volontariato per far fronte alla nuova emergenza Ucraina - Supporto alle associazioni nel realizzare eventi a scopo benefico e di solidarietà - monitoraggio e verifica sedi associative disponibili e associazioni richiedenti - supporto alle associazioni del territorio che cercano una sede associativa per verificare la possibilità di aggregarle in locali già presenti	100%	mar-22 dic-22	15 25	4 4	60 100	100%	mar-22 dic-22	100%	60 100
		10	100%	25	2	50	10	dic-22	100%	50
		2	dic-22	25	3	75	2	dic-22	100%	75
		4	dic-22	10			4	dic-22	100%	
TOTALE OBIETTIVI ASSOCIAZIONISMO					100	285				285

% raggiungimento obiettivi 100%

INDICATORI DI ATTIVITA' CORRENTE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
storico iscritti biblioteca	8.137	8.521	8.757	9.028	9.028	10.326	10.841	11.155	11.591	11.913
n. prestiti librari e multimediali	23.148	24.235	22.391	22.934	22.934	22.297	21.440	10.905	11.575	14.666
n. prestiti multimediali	1.133	2.332	2.305	2.191	2.191	1.571	1.701	550	285	444
giorni di apertura anno Biblio	299	293	300	301	301	298	288	215	301	296
storico volumi catalogati			50.006	51.160	51.160	53.510	54.632	55.679	56.784	57.894
n. volumi in dotazione	48.149	49.172	45.324	45.459	45.459	46.741	45.683	45.230	46.333	47.443
n. volumi catalogati nell'anno	1.372	1.023	840	1.156	1.156	1.181	1.123	1.047	1.103	1.110
nr. volumi scartati nell'anno			4.682	987	987	-	1.000	1.500	1.500	-
Storico No Book (NB) catalogati			1.221	1.369	1.369	1.696	1.832	1.928	1.969	2.035
Nr. NB in dotazione			1.221	1.369	1.369	1.696	1.832	1.928	1.969	2.035
Nr. NB catalogati nell'anno	640	419	154	147	147	105	128	94	41	61
Nr. NB scartati nell'anno			-	-	-	-	-	-	-	-
n. prestiti interbibliotecari	1.309	1.315	1.143	1.321	1.321	942	1.044	737	1.133	1.141
n. frequentatori	42.377	42.285	39.622	38.642	38.642	44.937	42.507	12.669	12.601	20.493
Media giornaliera frequenza	142	144	132	125	125	151	148	59	42	69
Attività di promozione / partecipanti	68/3051	71/3172	101/3477	190/4725	190/4725	85/3731	108/4059	22/1158	19/671	66/999
n. visite gruppi	63/1044	62/1155	32/760	22/561	22/561	57/954	55	8	7	15
n. uso da parte di terzi			38	49	49	47	45	10	15	25
Giorni utilizzo Sala Conferenza	113	163	164	195	195	208	145	22	72	136
Mostre organizzate in sala Conferenze	4	6	6	8	8	9	3	-	1	2
Libri in dono (befana / nuovi nati)	533	632	675	679	679	559	484	413	208	274
Attività Nati per leggere	37	38	38	39	39	38	30	39	32	44
Letture animate in biblioteca	25/407	24/183	24/193	24/226	24/226	24/127	23	7	3	15
Spettacolo per Befana/spettatori	2/860	2/860	2/860	2/860	2/860	2/844	2/790	2/688	0	2/290
Nr. giorni Libro Baratto			33	32	32	31	32	-	-	96
Nr. accessi archivio storico		2	1	6	6	31	1	1		6
ATTIVITA' CULTURALI										
Iniziativa estive realizzate	11+10	10+11	12	50	50	48	56	84	95	88
partecipanti attività estive	3.515	3.600	2.300	2.390	2.390	5.237	5.062	6.767	3.916	58.843
Corsi organizzati	11	7	6	-	-	-	-	-	4	2
Iscritti ai corsi	132	100	77	-	-	-	-	-	90	36
Iscritti a Università del tempo libero	57	60	44	-	-	-	-	-	-	-
Giorni di apertura madonna del corso	52	59	56	63	63	97	141	23	28	50
Giorni utilizzo sale per le scuole	35	31	31	41	41	21	32	-	-	10
Mostre organizzate	9	7	8	10	10	16	8	1	2	3
AUDITORIUM										
Giorni apertura x cinema	154	134	95	162	162	181	182	135	100	152
Giorni per teatro e attività culturali	53	47	45	68	68	8	40	14	7	10
Rassegne cinema essai	2	1	2	1	1	2	3	2	1	2
Nr. Abbonamenti teatro	90	37	-	15	15	127	127	-	-	22
nr. Spettacoli bambini	26	22	8	8	8	6	4	4	3	3
POLITICHE DI GENERE										
nr. Iniziative pubbliche	9	8	5	10	10	10	8	4	14	15
Produzione materiale divulgativo	3	4	4	8	8	8	8	4	4	6
nr. Incontri di coordin. degli sportelli presso Centro Documentazione donne	1	1	1	1	1	1	1		1	2

PERSONALE ASSEGNATO NEL TRIENNIO

COGNOME E NOME	Categ.	Anni/uomo
Servizio biblioteca		
TEMPO INDETERMINATO		
Carboni Tania	C3	1,00
Oliviero Aniello	B4	1,00

Servizio attività culturali		
Teresa Monica Campioli	D4	1,00
Marino Elisa	C1	1,00
Baranzoni Aristide	C2	1,00
Miceli Veronica	C1	0,17
Termanini Maria Luisa	C2	0,69

RISORSE STRUMENTALI

TIPO DI BENE		Quantità	Valutazione
BIBLIOTECA			
Primo Piano: sale + vani accessori	mq	624,34	nuovo
Primo piano: Vani tecnici	mq	4,58	nuovo
Primo piano: Deposito biblioteca	mq.	71,58	da sistemare
Primo piano: Futuro archivio storico	mq	79,55	da sistemare
Interrato: sale + vani accessori	mq	280,36	nuovo
Vani tecnici	mq	66,7	nuovo
Apparecchi telefonici	nr	3	
fotocopiatrice	nr	1	
Stampanti	nr	1	
abbonamenti riviste	nr	24	
abbonamenti quotidiani	nr	5	
libri	nr	57,894	
P.c. e terminali	nr	10	
P.c. e terminali	nr		
Scanner	nr	1	
Colleg. Internet	nr		
Colleg. Internet	nr	interno	

TIPO DI BENE		Quantità	Valutazione
ATTIVITA' CULTURALI			
Locali occupati	mq.	31,42 + ?	
Apparecchi telefonici	n.	4	
P.c. e terminali	n.	4	
Stampanti	n.	0	
Scanner	n.	0	
Fax	n.	0	
Colleg. Internet	n.	interno	
Abbonamenti riviste	n.	0	
telefoni cellulari	n.	2	

Progetto DUP	04.06	Un nuovo welfare per i giovani
CENTRO DI RESPONSABILITA'	Politiche Giovanili e Centro Giovani	
RESPONSABILE	Medici Monica	
CENTRI DI COSTO	Politiche giovanili Centro Giovani	

Linee di attività del servizio:

Organizzazione e gestione degli spazi adibiti a sala prove e scuola di musica, Organizzazione di eventi rivolti prevalentemente ai giovani (Maranello Rock e altri), progetto Strada Facendo, Collaborazione con associazioni di giovani.
Gestione dell'appalto per il centro giovani e monitoraggio attività affidata all'esterno.

OBIETTIVI STRATEGICI DUP	OBIETTIVI OPERATIVI	Quantità previste	Tempi previsti	Peso	Strat.	Punteggio Potenziale	Quantità effettive	Tempi effettivi	% raggiungimento	Punteggio finale
1) Modificare la progettazione dei servizi per i giovani partendo con l'interpellare i ragazzi e le ragazze del territorio per creare un terreno comune di dialogo e nuove connessioni	Progettazione con il Centro Giovani ridefinendo i confini e i mandati del CG per il futuro	4	dic-22	50	4	200	5	dic-22	100%	190
	-rilevazione istanze e fabbisogni e progettazione post covid -intercettare le fasce di età più giovani (scuola secondaria 1°)	4	dic-22				4	dic-22	100%	
2) Ideare focus group, incontri formali ed informali e sfruttare le opportunità di contatto dei social media per co-progettare con i ragazzi le risposte ai bisogni che loro stessi ci aiutano a identificare	n. progetti	3					2		67%	
	-progetto DAF. Numero Studenti coinvolti	10	giu-22				10	giu-22	100%	
	-inclusione persone fragili. Progetto fattibilità in sinergia col servizio istruzione	1					1		100%	
3) Costruire tavoli di progettazione tra enti pubblici ed aziende che siano luoghi di dialogo per costruire percorsi e proposte condivise.	- ampliamento della gara con variazione entro il quinto d'obbligo	1	apr-22				1	apr-22	100%	
	-studio di fattibilità e supporto/consulenza in termini di gestione locali ad attività diverse, applicazione protocolli COVID	100,00%	dic-22				100%	dic-22	100%	
4) Riproporre l'esperienza che ha coinvolto diversi ragazzi di Maranello nella realizzazione del murales nel sottopassaggio di via Virginia Wolf per valorizzare alcuni luoghi e la creatività dei ragazzi	Progetto Murales: verificare fattibilità e individuazione luogo	1	dic-22	20	4	80	1	dic-22	100%	80
5) Incrementare le occasioni di scambio con le altre strutture frequentate prevalentemente dai giovani presunti sul territorio dell'Unione quale Casa Corsini a Fiorano, Cà Bella a Formigine e altri luoghi di aggregazione	programma di attività tra i CG di Maranello, Fiorano M. e Formigine che renda le strutture attrattive e diversificate per gli utenti dei 3 Comuni.	1	dic-22	30	3	90	1	dic-22	100%	90
	-incontri	4					6			
	-definizione documento programmatico	1					1			
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI				100		370				360
										97,43%

INDICATORI DI ATTIVITA' CORRENTE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Politiche Giovanili										
Azioni contro il bullismo	5	5	5	5	5	5		2	scuola	scuola
Progetti di coinvolgimento	4	4	3	4	4	5		2		
n. gruppi utenti sala prove MP	22	15	17	14	12	12	18	8	14	10
ore annue utilizzo sala prove MP	250	274	318	204	150	608	704	307	406	344
giorni apertura annui GET	154	154	139	148	148	155	150	nd	nd	nd
Nr. Ore apertura GET/anno	462	462	467	504	504	1600	1500	nd	nd	nd
Nr. iscritti GET	72	72	77	154	154	101	108	nd	nd	nd
media freq. giornaliera GET	23	23	30	28	28	32	30	nd	nd	nd
n. serate rassegne musicali	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0
n. presenze alle rassegne	650	700	518	560	560		250	0	0	0
Centro Giovani										
n. frequentanti dai 13 ai 25 anni	5346	6140	5019	5012	5012	3078	4194	920	484	769
Media presenza giornaliera CG	23,65	26,46	21,36	21,80	21,80	20,00	23,00	8,00	3,00	6
gg. annui apertura	226	232	232	223	223	225	267	120	188	137
Ore apertura annue Centro Giovani	678	696	705	743	743	730	730	422	659	548
nr. iniziative pubbliche org.	8	9	18	8	8	15	18	3	4 online	6
nr. partecipanti a iniziative	340	511	973	507	507	593	920	143	1272 utenti online	44
storico iscritti	862	939	1038	1294	1294	1294	1300	595	657	702
Nr. Iscritti in corso d'anno	862	77	99	209	209	147	145	49	62	43

PERSONALE ASSEGNATO NEL TRIENNIO

COGNOME E NOME	Categ.	Anni/uomo
Si veda il personale assegnato al servizio		
Attività culturali e al servizio Biblioteca		

RISORSE STRUMENTALI

TIPO DI BENE		Quantità	Valutazione
Locali occupati			
scuola di musica	mq.	223	
sala prove musicali	mq.	80,64	
Centro Giovani			
Locali occupati	mq.		
Apparecchi telefonici	n.	1	
P.c. e terminali	n.	2	
Stampanti	n.	1	
Scanner	n.		
Fax	n.		
Colleg. Internet	n.	interno	
Abbonamenti riviste	n.		

Progetti DUP

07.02

Lo sport e l'aggregazione

CENTRO DI RESPONSABILITA'

Sport e tempo libero

RESPONSABILE

Medici Monica

SERVIZIO-CENTRO DI COSTO

Strutture impianti sportivi

Attività diverse nel settore sportivo

Linee di attività del servizio:

Gestione dei rapporti con l'associazionismo sportivo; assegnazione spazi palestre in gestione diretta in orario extrascolastico; sopralluoghi agli impianti gestiti direttamente e non; favorire e promuovere l'associazionismo sportivo; promozione di attività sportive diverse; rilascio tesserini caccia e pesca; Collaborazione alla realizzazione di importanti eventi: Torneo Sassi, Torneo Scaramelli, Corri per loro, festa dello sport; supporto e sostegno su progetti scuola-sport previsti nel POF; Monitoraggio e collaborazione con l'Associazione Maranello Sport; Incontri con società sportive e Maranello Sport per l'analisi dei bisogni; Azioni per favorire l'integrazione delle Associazioni sportive all'interno della Maranello Sport.

OBIETTIVI STRATEGICI DUP	OBIETTIVI OPERATIVI	Quantità previste	Tempi previsti	Peso	Strat.	Punteggio Potenziale	Quantità effettive	Tempi effettivi	% raggiungimento	Punteggio finale
1) Consolidare il progetto Sport inclusivo	INCENTIVARE PRATICA SPORTIVA Bando "Tutti in campo" E "Post Sport" per Anno Sportivo 2022-2023	2	lug-22	40	4	160	2	sett-22	100%	160
2) Promuovere il valore della pratica sportiva nel suo significato educativo e formativo e nella sua accezione di veicolo per la diffusione di sani stili di vita.	- azioni relative al progetto Attivamente Sport cofinanziato da Fondazione. N. azioni Progetti: - Progetto UISP TUTTI IN CAMPO. Formazione educatori sportivi. Numero educatori - Progetto URBAN SPORT 4 ALL - Lisbona - festa dello sport e presentazione conclusione progetto EU Match Sport - organizzazione e supporto ai Tornei Scaramelli e Previdi - piano palestre: supporto riqualificazione e implementazione palestre comunali (canestri basket alla Messineo)	5	dic-22	40	5	200	25	dic-22	100%	200
		2	ott-22				2	ott-22	100%	
		3	lug-22				10	lug-22	100%	
		100%	giu-22				100%		100%	
		2	nov-22				2	nov-22		
		100%	dic-22				100%		100%	
3) Sostenere l'associazionismo sportivo	- Nuovo Centro Sportivo. Mettere in atto ogni possibile azione per agevolare la transizione - inaugurazioni nuovi impianti	100,00%	dic-22	20	5	100	100%	dic-22	100%	100
		100,00%	dic-22				0			
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI				100		300				300

% raggiungimento obiettivi

100%

INDICATORI ATTIVITA' CORRENTE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
n. impianti sportivi	15	15	15	15	15	15	15	15	16	16
n. società sportive	35	35	33	33	33	33	33	33	33	33
Utenti impianti iscritti (società + scuole)	7.032	7.046	6.998	7.013	7.013	3.065	2.482	1.410	717	2.092
Giorni di apertura piscina	336	336	334	310	310	329	338	198	196	328
Presenze/ingressi piscina	23.737	23.719	21.720	21.379	21.379	20.701	20.249	9.878	9.548	17.054
Ore di apertura piscina	1.678	1.683	1.657	1.490	1.490	1.595	1.637	885	1.202	1.624
Ore giocate nei campi da tennis (maranello+ps)	6.974	6.883	8.436	8.898	8.898	10.694	7.622	5.602	4.779	7.220
Ore scuola tennis bambini e adulti	2.364	2.402	2.602	2.364	2.364	2.548	2.968	1.815	1.249	1.411
Ore utilizzo tennis IPSIA Ferrari	568	570	807	894	894	896	868	374	n.d.	0
Ore di utilizzo palestre (società +scuole)	9.124	9.132	8.835	8.932	8.932	6.180	6.200	1.133	1.495	2.189
n. ore utilizzo campi da calcio	4.860	4.884	4.620	4.600	4.600	4.600	4.600	3.000	3.000	800
n. ore utilizzo campi da calcetto (maranello+ps)	1.505	1.498	1.980	1.139	1.139	1.166	1.192	270	312	401
n. ore utilizzo bocciodromo + querce	2.490	2.521	2.500	2.500	2.500	2.510	2.515	503	214	2.630
n. ore utilizzo treppi ruzzola	1.264	1.258	989	983	983	930	920	0	0	0
n. ore utilizzo pista ciclismo Gorzano	38	36	38	38	38	36	36	0	0	0
n. ore utilizzo beach volley	2.514	2.480	2.731	2.900	2.900	2.973	3.050	1.835	2.110	2.396
n. ore utilizzo beach tennis	295	280	149	200	200	547	581	455	523	392
n. manifestazioni sportive	81	78	76	76	76	n.d.	n.d.	n.d.	6	2
n. iscritti alle manifestazioni	17.815	17.754	17.687	16.852	16.852	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	600
n. tesserini caccia rilasciati	134	126	127	119	119	106	92	99	95	84

PERSONALE ASSEGNATO NEL TRIENNIO

COGNOME E NOME	Categ.	Anni/uomo
Si veda il Servizio Attività culturali		

RISORSE STRUMENTALI

TIPO DI BENE		Quantità	Valutazione
campi Matteo Degli Antoni - Gorzano		3	
campi Moscatini - Faeti		2	
Stadio D. Ferrari - Maranello		2	
Campo quartiere Pozza (Le querce)		1	
Campo Lauro Minghelli - Torre		1	
campo quartiere Maranello (parco Ferrari)		1	
palestra Stradi	464	1	
palestra Rodari	501	1	
palestra Ferrari (Centro sportivo)	647	1	
palestra Messineo	1.684	1	
bocciodromo	1.224	1	
campi tennis (compreso campo polivalente) Maranello		4	
Campo da calcetto (Centro sportivo)		1	
Campo basket/pallavolo all'aperto (Centro sportivo)		1	
Palestra fitness (Centro sportivo)		1	
Piscina (Centro sportivo)	906	1	
Campi da beach volley / beach tennis - Pozza	245	2	
Campi da tennis in terra battuta scoperti - Poz	1.336	2	
Campo da tennis in terra coperto - Pozza	705	1	
Campo da calcetto scoperto in erba sintetica - Pozza		1	

Linea strategica 1	Una governance, equa, partecipativa e trasparente
--------------------	---

Progetto DUP	01.03	Europa
	01.04.01	Efficienza ed equità
CENTRO DI RESPONSABILITA'		Servizio Finanziario
RESPONSABILE		Venturelli Monica
CENTRO DI COSTO		Bilancio, contabilità, programmazione e controllo

Linee di attività del servizio:
 DUP, piano esecutivo di gestione, bilanci pluriennale; variazioni al bilancio e assestamento generale; Controllo finanziario e digestione; sistema di budget, indicatori; Contabilità generale economico patrimoniale in partita doppia; Contabilità analitica per centro di costo; Gestione finanziaria (impegni, liquidazioni, mandati); Gestione della cassa e rapporti con il tesoriere; Tracciabilità pagamenti e controlli Agenzia Entrate; Contabilità Farmacia; Contabilità IVA; finanziamenti (mutui, B.o.c., progetti finanziati); Rendiconto di gestione, Bilancio Sociale; Bilancio Consolidato; Pareggio di Bilancio; Adempimenti per corte conti: questionario revisori e altre comunicazioni; Fabbisogni standard.

OBIETTIVI STRATEGICI DUP	OBIETTIVI OPERATIVI	Quantità previste	Tempi previsti	Peso	Strat.	Punteggio Potenziale	Quantità effettive	Tempi effettivi	% raggiungimento	Punteggio finale
Progetto 01.04.01 1) Consolidare il sistema di pianificazione e rendicontazione dell'ente al fine di migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa anche attraverso il bilancio sociale 2) Garantire una gestione finanziaria volta ad assicurare gli equilibri di bilancio, il contenimento dell'indebitamento e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica	1) Predisposizione e gestione documenti di programmazione, monitoraggio e rendicontazione dei risultati riformulati sulla base delle modifiche apportate ai principi contabile nel corso del 2020 nel rispetto delle tempistiche fissate dalle norme e nr. documenti	10	dic-22	30	4	120	10	dic-22	100%	120
	2) Riorganizzazione servizio finanziario in considerazione dell'inserimento del nuovo responsabile - nr macro processi interessati	7	dic-22	10	3	30	7	dic-22	100%	30
	3) Monitoraggio degli equilibri di bilancio, dei tempi di pagamento e altri vincoli di finanza pubblica nr. report	9	dic-22	15	3	45	9	dic-22	100%	45
	4) Gestione finanziaria e contabile dei Fondi Covid e PNRR nr. contributi nr. certificazioni	15 1	dic-22 mag-22	30	4	120	18 1	dic-22 mag-22	100%	120
	5) Monitoraggio partecipate attraverso la revisione ordinaria, bilancio consolidato e budget società nr. documenti	5	dic-22	5	3	15	5	dic-22	100%	15
	6) Riscossione delle entrate - sviluppo pago.pa supporto ai servizi e collegamento con contabilità - nuova modalità coattiva con accertamento esecutivo - supporto ai servizi	100% -	dic-22	10	4	40	100% 50%	dic-22 dic-22	75%	30
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI				100		370			% raggiungimento obiettivi	360 97%

Analisi scostamenti:
 6) L'attività è stata svolta solo in parte in quanto i servizi non hanno inviato le liste dei debitori per i quali avviare la riscossione coattiva in particolare il servizio istruzione che ha fatto i solleciti per l'a.s. 2017/2018 (le altre annualità verranno inviate nel 2023). Oltre all'istruzione sono stati inviate le posizioni dell'ICP anni 2017-2028,2019
Nuovi obiettivi non previsti:
 - monitoraggio bilancio per rincari energetici e aumento costi lavori pubblici (simulazioni, variazioni di bilancio, monitoraggio consumi, strategie finanziarie per la copertura dei maggiori oneri per le opere pubbliche in corso e deirncari energetici a carico del comune oltre che della Maranello Patrimonio e Maranello Sport)
 - gestione donazioni privati con impatto fiscale (sport bonus)

INDICATORI DI ATTIVITA' CORRENTE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Relazione previsionale	1	1	1							
DUP			1	2	2	2	2	2	2	2
Bilancio annuale e plurienn.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Peg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Numero var. Peg	347	394	382	1.152	904	1.156	1.425	1.932	30 (*)	46
Importo debito residuo (€/1000)	14.594	13.414	12.188	11.007	9.782	8.470	9.718	9.568	8.328	7.073
Tempi medi pagamento spese correnti	53	60	51	50	48	47	47,39	40,73	36,00	38,00
Tempi medi pagamento spese investimenti	63	58	55	58	55	50	47,39	40,73	36,00	38,00
n. impegni	1.234	1.050	1.048	1.030	1.127	1.096	2.243	2.343	1.750	2.063
n. accertamenti	418	421	439	445	454	404	716	634	423	430
mandati	4.959	4.716	3.452	3.515	3.353	3.201	5.766	6.063	5.737	6.316
reversali	5.233	4.918	6.336	7.200	6.816	4.781	7.998	6.868	8.046	8.038
n. fatture registrate	3.398	2.530	2.544	2.572	2.596	2.679	2.821	2.832	2.925	3.131
n. fatture emesse	190	190	183	187	173	209	168	136	454	369
n.liquidazioni								166	292	282
nr. Liquidazioni con liste di pagamento									23	19
Dichiarazioni fiscali (IVA, IRAP, 770)	3	3	1	2	2	2	2	2	2	2
Certificazioni sostituto d'imposta	54	44	43	46	32	39	34	34	26	28
Certificazione Unica			1	1	1	1	1	1	1	1
Rendiconto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Stato Patrimoniale	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Prospetto conciliazione	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Conto economico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Questionario Revisori Corte dei Conti		1	1	1	1	1	-	-	2	3
Questionari Fabbisogni Standard		-	5	-	2	2	2	2	2	2
Utenti morosi recupero crediti	193	42	152	7	182	174	2	-	1	576
Rilevazioni società partecipate	3	4	2	1	2	1	1	1	1	1
Pubblicazioni ai sensi del D.LGS nr. 33/2013 e altre normative	10	13	15	12	34	33	32	79	67	83

(*) fino al 2021 nr. variazioni di peg dal 2021 nr. atti di variazione di peg (delibere e determine)

PERSONALE ASSEGNATO NEL TRIENNIO

COGNOME E NOME	Categ.	Anni/uomo
TEMPO INDETERMINATO		
Venturelli Monica	DIR	1,00
Costantini Patrizia	D5	0,17
Boccaletti Annalisa	D4	0,86
Cavani Daniela	C5	1,00
Luzietti Sara	C3	1,00
Perobelli Paola	C1	1,00

RISORSE STRUMENTALI

TIPO DI BENE		Quantità	Valutazione
Locali occupati	mq.		
Apparecchi telefonici	n.	5	
P.c. e terminali	n.	5	
Stampanti	n.	2	
Scanner	n.	0	
Abbonamenti riviste	n.	2	

Linea strategica 1 **Una governance, equa, partecipativa e trasparente**

Progetto DUP **01.04.01 Efficienza ed equità**

CENTRO DI RESPONSABILITA' **Servizio economato**

RESPONSABILE **Venturelli Monica**

CENTRO DI COSTO **01.03.01 Servizio Economato**

Linee di attività del servizio:

1) Gestione cassa e conto corrente economale; 2) Funzioni di agente contabile per incassi vari dei Servizi Polizia Municipale; 3) Attivazione e gestione forniture di beni e servizi -anche per la Maranello Patrimonio- mediante adesione a convenzioni Consip e Intercenter -procedure autonome, predisposizione dei relativi capitolati, emissione ordini e gestione fatturazione elettronica (scarico flussi, controllo, procedure di rifiuto, contabilizzazione e liquidazione, richiesta durc, tracciabilità), inserimento dati nel portale per l'anticorruzione (anche per Serv. Tributi); 4) Gestione polizze assicurative e gestione pratiche di sinistro del Comune e della Maranello Patrimonio, rapporti con società di brokeraggio, studi peritali e uffici interni; 5) Gestione Telefonia mobile del Comune e della Società Maranello Patrimonio; 6) Appalto pulizie immobili comunali: coordinamento, direzione, controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto a garanzia della regolare esecuzione; 7) Sanificazione immobili comunali: esecuzione degli interventi con coordinamento dei servizi e ditta esecutrice , controllo tecnico-contabile dell'esecuzione delle operazioni; 8) Inventario beni mobili e immobili - Comune e Unione del distretto ceramico: tenuta e aggiornamento patrimonio con individuazione assegnatari, collaborazione con SIA e servizi contabili; 9) Controllo di gestione - report su spese di competenza; 10) Gestione oggetti smarriti; 11) Esecuzione di adempimenti fiscali e non per alcuni immobili (calcolo istat/ calcolo imposta di registro); 12) Gestione tassa di proprietà parco mezzi; 13) Censimento permanente autovetture di servizio richiesto dalla Presidenza dei ministri; 14) Gestione canone RAI; 15) Fornitura buoni pasto elettronici per dipendenti del Comune: coordinamento, direzione, controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto a garanzia della regolare esecuzione; 16) Acquisizione CIG e DURC anche per altri servizi dell'area

OBIETTIVI STRATEGICI DUP	OBIETTIVI OPERATIVI	Quantità previste	Tempi previsti	Peso	Strat.	Punteggio Potenziale	Quantità effettive	Tempi effettivi	% raggiungimento	Punteggio finale
1) Confermare e rinnovare l'impegno per la revisione della razionalizzazione della spesa corrente concentrando risorse sui servizi indispensabili ed utilizzando modalità di acquisizione di beni e servizi a prezzi competitivi	1) Acquisti di beni e servizi trasversali attraverso le procedure di e-procurement o procedure autonome	13	dic-22	30	4	120	13	dic -2022	100%	120
	2) Acquisizione servizio di pulizia immobili comunali			20	3	60			100%	60
	- analisi fabbisogno	1	feb-22				1	feb-22		
	- adesione convenzione intercenter	1	mar-22				1	mar-22		
	- avvio servizio	1	apr-22				1	apr-22		
	3) Affiancamento ai servizi comunali e Maranello Patrimonio sugli acquisti con convenzioni o attraverso il Mepa consulenze prestate - nr. di contatti	10	dic-22	10	3	30	20	dic-22	100%	30
	4) Buoni pasto: definizione nuova modalità di gestione del servizio e supporto al servizio di fattibilità sull'utilizzo dei buoni	40	lug-22	10	3	30	57	nov-22	100%	30
nr. ricariche annue	2					2				
nr. report analisi										
5) Acquisti per emergenza Covid	6	dic-22	15	4	60	24	dic-22	100%	60	
nr. forniture di beni e servizi										
6) Acquisti vari per funzionamento Farmacia e supporto per riorganizzazioni logistiche della stessa	7	dic-22	15	3	45	14	dic-22	100%	45	
n. interventi/acquisti										
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI				100		345				345

% raggiungimento obiettivi

NOTE

Obiettivo 1.1 La fornitura del vestiario viene posticipata al 2023 a seguito del passaggio dell'esecuzione fornitura da Serv Istruzione a Serv Economato . Si è in attesa dei dati tecnici del vestiario da parte del Servizio Sociale dell'Unione. Questo rinvio in ogni caso non ha determinato una variazione del numero delle procedure previste.

Obiettivo 1.4 La definizione della nuova modalità di gestione e fruizione del buono pasto in capo al serv Personale del Distretto è avvenuta con l'approvazione in data 26.10.2022 da parte della Giunta dell'Unione del disciplinare relativo all'utilizzo dei buoni pasto dell'Unione e degli Enti aderenti all'Unione . Entrata in vigore dal 01.11. 2022. Pertanto il termine di luglio 2022 va rettificato al 01.11.2022 trattandosi di attività eseguita da Serv Personale dell'Unione . Le altre attività in capo al Serv Economato si sono svolte regolarmente entro il 31.12.2022 producendo n.2 report analisi cadenza semestrale e provvedendo ad eseguire gli ordini di ricarica di buoni pasto per garantire la fruizione ai dipendenti durante l'anno..

INDICATORI DI ATTIVITA' CORRENTE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno . 2016	Anno . 2017	Anno . 2018	Anno 2019	Ann o 2020	Anno 2021	Anno 2022
Rendiconti di cassa	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4
Controllo di cassa revisori	4	4	4	3	3	3	3	2	3	4
Gare appalto /Ordini diretti	16	13	5	5	5	6	26	29	43	43
Determine di acquisto	17	19	37	24	24	42	42	37	20	43
Delibere/Informazioni	4	3	3	4	4	4	5	4	1	6
Polizze assicurative	9	9	10	10	10	11	14	15	13	11
Denunce sinistri	56	78	53	52	52	42	53	33	54	46
Ordinativi/Convenzioni Consip Interd	5	7	11	6	6	7	11	4	5	7
Ordini diretti di acquisto su Mepa	5	1	16	3	3	5	2	6	4	1
Richieste di offerte sul Mepa	1	2	4	2	2	10	1	0	2	1
Pagamenti diretti economato	515	411	312	214	214	158	122	129	58	57
Entrate dirette economali	64	60	69	61	61	28	45	15	8	6
Impegni di spesa economato	40	35	35	35	35	42	30	29	29	25
Impegni di spesa da finanziaria	183	180	224	165	165	206	220	262	151	173
Buoni d'ordine	162	140	108	120	120	116	94	97	86	104
Registrazione fatture in portafoglio	590	800	162	230	230	302	238	282	237	243
Liquidazioni da finanziaria con o ser	331	500	159	175	175	327	290	299	219	311
Riscossioni sinistri	54	50	50	45	45	24	45	15	16	24
Mandati pagamento	216	200	139	140	140	72	85	40	32	28
Accertamenti	12	12	13	13	13	6	5	5	1	2
Reversali incasso	148	150	68	60	60	30	33	15	7	6
Tenuta elenco fornitori - nr. soggetti	5	5	3	4	4	3	1	88	88	40
Imp.registro locazioni attive/passive Comune							17	17	10	15
Bollettini PagoPa										42
Richiesta Durc							43	66	81	133
Richiesta CIG / inserimenti SITAR							17	37	48	45
Pubblicazioni Amministrazione Trasparente l.190							37	37	56	42
Pubblicazioni Amministrazione Trasparente ai sensi art. 29 1^							5	18	3	0
Spese condominiali ripartizione - da stralciare										
n. verifica spese							24	12	4	0
n. ripartizioni							23	13	0	0
Gestione Telefonia mobile										
nr. Apparati gestiti	75	107	106	101	101	107	78	61	58	42
nr. sim gestite	73	77	75	75	75	73	77	74	75	87
nr. report monitoraggio	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Gestione Telefonia fissa										
cessazioni/variazioni										8
Pulizie in economia fine al 31.12.2020										
Nr. Edifici fino al 31.07.2020	7	7	7	7	7	7	6	5	0	0
nr. Edifici fino al 15.12.2020								3	0	0
Nr. Interventi straordinari personale	0	21	30	21	21	28	4	4	42	0
Nr. Interventi straordinari personale coopertaiva							68	49	20	18
Gestione inventario										
Nr. Registrazione inventario - Comu	262	242	2089	1885	1885	127	124	124	136	150
Nr. Registrazione inventario - Union	154	334	548	771	771	281	60	80	641	400
n. beni rottamati	138	120	92	110	110	42	146	198	39	135
n. beni venduti/donati	0	0	1	0	0	3	24	15	20	104
n. beni trasferiti	0	50	189	150	150	121	322	383	305	300
n.aggioenamenti inventario Unione								12	24	12
n. aggiornamenti inventario Comune								4	4	4
Censimento auto blu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Oggetti smarriti/riconsegnati										
n. segnalazioni oggetti smarriti								8	16	21
n. oggetti riconsegnati								1	0	0
Gestione buoni pasto										
n. card bpe gestite										111
n. ordini ricariche bpe										60
n. richieste ricariche										60

PERSONALE ASSEGNATO NEL TRIENNIO

COGNOME E NOME	Categ.	Anni/uomo
TEMPO INDETERMINATO		
Candeli Paola	D3	1,00
Pelloni Manuela	C5	1,00
Romio Leonardo S.	B4	1,00
Bortolotti Roberto fino al 09.01.2022	B2	1,00

RISORSE STRUMENTALI

TIPO DI BENE		Quantità	Valutazione
Locali occupati	mq.	24,99	
Apparecchi telefonici	n.	3	
Fotocopiatrici (noleggio)	n.	3	
Fax	n.	0	
P.c. e terminali	n.	2	
Stampanti	n.	1	
Scanner	n.	0	
Abbonamenti riviste	n.	0	

Linea strategica 1	Una governance, equa, partecipativa e trasparente
Progetto DUP	01.04.02 Efficienza ed equità
CENTRO DI RESPONSABILITA'	Servizio Tributi
RESPONSABILE	Venturelli Monica
CENTRO DI COSTO	01.04.01 Servizio Tributi

Linee di attività del servizio:
 Gestione IMU, Tari, Imposta di soggiorno e altre entrate tributarie; Attività di accertamento dell'evasione; Attività regolamentare e Gestione autonoma della riscossione; Gestione dei rapporti con i concessionari; Gestione delle procedure conseguenti l'emissione degli avvisi di accertamento; Gestione del contenzioso.

OBIETTIVI STRATEGICI DUP	OBIETTIVI OPERATIVI	Quantità previste	Tempi previsti	Peso	Strat.	Punteggio Potenziale	Quantità effettive	Tempi effettivi	% raggiungimento	Punteggio finale	
1) Realizzare le politiche tributarie e tariffarie attente all'equità attraverso strutture di aliquota proporzionate alla situazione familiare a tutela delle categorie più deboli ed evitare appesantiscano il carico fiscale delle aziende	1) Regolamentazione e gestione tributi comunali: aggiornamenti derivanti da norme statali, regolamentari e dall'emergenza covid 19 (revisione modulistica e informazioni all'utenza)			30	4	120				120	
	- nr. imposte interessate da modifiche	3	dic-22				3	31/7/2022	100,00%		
	2) Gestione Tassa Rifiuti sulla base delle nuove direttive Arera e Atersir			25	4	100		02/12/2022		100	
	- nr. documenti per arera ed atersir	6					6		100,00%		
	- approvazione tariffe tari	1					1		100,00%		
	- Analisi Pef e Rendiconti Sgrua per gli aspetti finanziari - nr. report	3					3		100,00%		
	- regolazione qualità servizio rifiuti (delibera Arera 15/2022) parte tributi	1					1		100,00%		
	3) Definizione misure tributarie per emergenza sanitaria covid in relazione all'evoluzione della situazione economica aziende e famiglie			dic-22	10	4	40		30/11/2022		40
	- differimenti termini tributi - nr. atti	2					2		100,00%		
	- simulazione e applicazione scontistiche tari per nr. report	5					5		100,00%		
2) Proseguire l'attività di controllo e recupero evasione ed elusione fiscale così da poter attenuare il carico fiscale dei cittadini che pagano regolarmente	4) Attività di controllo su IMU e TARI		dic-22	15	4	60		31/12/2022		60	
	nr. accertamenti IMU	400					565		100,00%		
	nr. accertamenti TARI	300					722		100,00%		
	5) Potenziamento servizi on line:		dic-22	10	4	30		31/12/2022		30	
	- invio avvisi di pagamento con email e pec	400					2126		100,00%		
	6) Riscossione Coattiva delle imposte non incassate (imu, tasi e tari)		dic-22	10	3	30		30/11/2022		30	
- gestione delle posizioni affidate ad Ica	100%					100%		100,00%			
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI				100		380				380	
									% raggiungimento obiettivi	100%	

INDICATORI DI ATTIVITA' CORRENTE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Tassa Rifiuti								M		
denunce TARI		30	998	970	900	740	824	872	1.440	1.527
recupero metrature/controlli planimetrie			1.200	830	800	830	810	905	133	312
informazioni all'utenza	285	365	2.300	1.710	2.000	2.230	2.664	2.600	2.950	2.921
codici ATECO inseriti								998		
bollette ruolo emesse			15.720	15.300	15.000	17.062	15.608	15.802	15.211	15.499
forniture F24		18.250	21.100	15.655	15.600	28.768	28.500	28.600	38.386	36.021
inserimenti Sepa			475	463	300	133	129	158	150	126
solleciti/accertamenti TARI			30	57	50	1.020	831	21	344	722
avvisi bonari pagamento TARI e TARES			300	784	620	1.300	150	560	218	nd
coattiva TARI						1.178	76	545	406	117
verifiche insoluti TARI	300	1.380	1.308	2.247	1.200	2.500	1.800	700	500	699
rimborsi TARES/TARI		1.490	33	59	50	51	179	47	62	128
rateizzi TARI superiori a 5.000 €						27	16	6	3	-
Cosap										
Ruolo COSAP numero posizioni		122	128	137	137	135	131	127	nd	nd
avvisi di pagamento		354	366	389	380	425	396	nd	nd	nd
Imposta di soggiorno										
Imposta Soggiorno contatti con a	67	70	75	95	85	103	155	155	168	200
compilazione Conti di Gestione	17	19	15	21	20	18	21	25	29	29
controllo dichiarazioni e versame	51	54	55	114	100	120	134	140	163	150
ICI-IMU										
Servizio ai contribuenti con email									4.850	3.750
ICA notifiche ingiunzioni IMU e ICI		85	10	215	100	209	179	156	81	180
gestione Fallimenti e Contenziosi	48	36	39	52	40	15	44	42	56	58
accertamenti ICI	220	163	59	45	10	1	nd	nd	nd	nd
rimborsi ICI e IMU	20	72	13	93	40	66	74	30	126	62
IMU informazioni ai cittadini	4.100	3.890	3.350	1.900	1.500	1.520	1.905	1.950	2.300	2.516
inserimenti MUI	1.914	1.627	2.459	1.687	1.680	3.238	3.564	1.524	1.938	2.282
dichiarazioni e autocertificazioni	1.292	900	805	683	650	94	268	315	218	200
istruttorie accertamenti IMU	350	619	384	400	350	868	585	410	600	975
accertamenti IMU	139	311	93	254	250	652	476	263	495	565
Rateizzi IMU						4	13	2	13	18
servizio al cittadino compilazione	2.850	4.175	3.065	1.687	1.500	1.512	1.570	1.500	1.900	2.148
forniture F24 IMU e TASI	9.508	20.446	21.948	9.418	9.400	10.306	9.897	8.400	9.098	9.093
Catasto visure e procedimenti	1.002	1.340	945	782	800	845	810	750	788	750

PERSONALE ASSEGNATO NEL TRIENNIO

COGNOME E NOME	Categ.	Anni/uomo
TEMPO INDETERMINATO		
Librizzi Lorenza	D4	1,00
Solmi Elisabetta	C6	1,00
Vecchi Emanuela	C3	1,00
Compagni Margherita	C1	1,00

RISORSE STRUMENTALI

TIPO DI BENE		Quantità	Valutazione
Locali occupati	mq.	68	
Apparecchi telefonici	n.	4	
P.c. e terminali	n.	4	
Stampanti	n.	4	
Scanner	n.		
Fax	n.		
Colleg. Internet	n.	4	
Abbonamenti riviste	n.		

OBIETTIVI PREMIANTI FONDO INCENTIVI ENTRATE

Obiettivi premianti			
obiettivi operativi nr. 2.4 e 2.6			
Dipendenti coinvolti - previsione	Categoria	Area	Servizio
Venturelli Monica	DIR	2	
Lorenza Librizzi	D4	2	Tributi
Solmi Elisabetta	C6	2	Tributi
Vecchi Emanuela	C3	2	Tributi
Compagni Margherita	C1	2	Tributi
Manfredini Mirco	D3	4	Edilizia
Perobelli Paola	C1	2	Ragioneria
Di Iulio Carmina Antonia	B5	1	Segreteria

Le percentuali di partecipazione al raggiungimento degli obiettivi sono indicate all'art. 4 del Regolamento Incentivi Gestione Entrate approvato con DG n. 179/2019

Linea strategica 7	La comunità dell'accoglienza
---------------------------	-------------------------------------

Progetto DUP	07.03	Salute e sani stili di vita
CENTRO DI RESPONSABILITA'		Farmacia
RESPONSABILE		Venturelli Monica
CENTRO DI COSTO		Farmacia comunale

Linee di attività del servizio: Acquisto e vendita di farmaci e parafarmaci; Gestione farmacia; Autoanalisi; Centro unico di Prenotazione (C.U.P), Consegna Referti; Servizio cassa, Assistenza di base, Servizi integrativi di natura sanitaria.

OBIETTIVI STRATEGICI DUP	OBIETTIVI OPERATIVI	Quantità previste	Tempi previsti	Peso	Strat.	Punteggio Potenziale	Quantità effettive	Tempi effettivi	% raggiungimento	Punteggio finale	
1) Sviluppo della farmacia comunale quale promotore della salute e della prevenzione.	1) Gestione interventi legati all'emergenza covid (tamponi rapidi e vaccini) - nr. tamponi - nr. vaccini	100% 100%	dic-22	35	4	140	100% 100%	dic-22 dic-22	100%	140	
	2) Ottimizzare la gestione del magazzino - revisione straordinaria inventario - gestione posizionamento giacenze	1 1	dic-22	30	3	90	1 1	set-22 dic-22	100%	90	
	3) Sviluppare servizi integrativi di natura sanitaria - noleggio presidi sanitari nr. - ecg e holter pressorio - test diagnostici	5 110 20	dic-22	25	4	100	5 212 44	dic-22	100%	100	
2) Promozione della salute con una forte attrazione al tema dell'alimentazione e alle patologie correlate a cattive abitudini di vita con particolare riferimento al mondo delle scuole	4) Iniziative per la salute e l'alimentazione nr. iniziative	4	dic-22	10	3	30	10	dic-22	100%	30	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI						100				360	360
										% raggiungimento obiettivi	100%

INDICATORI DI ATTIVITA' CORRENTE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Utenti serviti	87.507	84.668	80.036	78.411	74.364	65.836	57.729	41.581	42.159	44.621
Utenti giornalieri (media)	243	236	226	219	209	189	162	123	138 (*)	145
Ricette spedite	63.357	64.003	58.912	59.450	57.946	51.435	45.102	33.952	30.600	29.003
n. prenotazioni al Cup	23.873	24.724	25.184	25.396	24.463	22.437	19.584	10.718	15.449	8.658
importo incassi ticket CUP					€ 3.391	€ 31.539	€ 33.480	€ 30.756	€ 53.177	€ 63.936
n. consegne referti laboratorio						70	150	250	250	250
n. operaz. assistenza di base SAUB						90	120	130	150	502
gg. apertura	313	313	313	312	307	305	308	301	305	307
n. analisi e prelievi	303	192	150	145	148	217	123	195	227	252
n. test diagnostici						4	16	55	44	
n. turni diurni nott. festivi	4	4	4	4	3	3	3	-	-	-
Misuraz. Pressione	754	285	115	338	322	305	136	200	155	132
Ecg e Holter presso e cardiaco									105	216
DPC	788	1.173	2.143	2.330	2.905	2.999	2.676	2.417	2.330	3.107
nr. test sierologici								311	27	-
nr. tamponi rapidi								11	3.566	1270

(*) fino al 2020 l'indicatori si riferisce agli scontrini giornalieri medi, dal 2021 sono stati considerati gli utenti medi compresi quelli per i quali non viene emesso scontrino

PERSONALE ASSEGNATO NEL TRIENNIO

COGNOME E NOME	Categ.	Anni/uomo
TEMPO INDETERMINATO		
Giberti Elena	D1	1,00
Cotrufo Salvatore	D5	1,00
Tagliazucchi Giulia	D3	1,00
Brighenti Diletta	D1	1,00
Paslavska Tetyana	D1	1,00
Perrella Enzo	B3	1,00
Zanin Alessandra	B5	1,00
TEMPO DETERMINATO		
- farmacista tempo determinato per attività sanitaria covid	D1	0,42

RISORSE STRUMENTALI

TIPO DI BENE		Quantità	Valutazione
Locali occupati	mq.	147	
Apparecchi telefonici	n.	2	
P.c. e terminali	n.	7	
Stampanti	n.	2	
Scanner	n.	1	
Fax	n.	1	
Colleg. Internet	n.	1	
Abbonamenti riviste	n.	0	

Linea strategica 3	La comunità dei saperi
Linea strategica 4	La comunità delle opportunità

Progetti Dup	03.01	Scuola
	04.03	Sostenere la famiglia, combattere la violenza
CENTRO DI RESPONSABILITA'		Nidi d'Infanzia e servizi per le famiglie
RESPONSABILE		Motolese Anna Maria
CENTRI DI COSTO	10.01.01	Nidi d'Infanzia
	10.01.10	Centro per le famiglie
	04.05.03	Servizi ricreativi estivi

Linee di attività del servizio:
Nidi d'infanzia e Centro per Bambini e Famiglie: Organizzazione, gestione e monitoraggio dei servizi educativi 0-3 anni comprensivo dell'affidamento a terzi; Istruttoria delle procedure di autorizzazione al funzionamento dei servizi 0-3 anni e di accreditamento (nidi d'infanzia); Redazione Piano Offerta servizi educativi 0-3 anni; Gestione iscrizioni servizi 0-3, redazione graduatorie e aggiornamenti periodici; Gestione agevolazioni tariffarie; Gestione, in collaborazione con l'Area Tecnica delle attività relative agli interventi di manutenzione delle strutture nel rispetto del Protocollo sottoscritto con l'Area Tecnica; Partecipazione al Coordinamento Pedagogico Distrettuale; Gestione delle attività degli organismi di partecipazione; Promozione di attività ricreative e di partecipazione rivolte alle famiglie e alla collettività 0/3.
Servizi ricreativi estivi: Redazione Piano Offerta dei servizi estivi ricreativi; Gestione iscrizioni (on-line con eventuale assistenza) Organizzazione, coordinamento e monitoraggio dei servizi di centro estivo (nido, infanzia e primaria) e dei relativi servizi aggiuntivi di mensa, pre/post e trasporto (incluse gite), tutti affidati in outsourcing; Gestione agevolazioni tariffarie specifiche estate; Gestione Cer Ferrari Junior. Espletamento attività vigilanza in materia di centri estivi per minori non comunali; sostegno, valorizzazione e messa in rete centri estivi realizzati da soggetti privati; Gestione progetto conciliazione regionale comprensivo dell'erogazione contributi alle famiglie.

OBIETTIVI STRATEGICI DUP	OBIETTIVI OPERATIVI	Quantità previste	Tempi previsti	Peso	Strat.	Punteggio Potenziale	Quantità effettive	Tempi effettivi	% raggiungimento	Punteggio finale
Progetto 3.1 OB.2) Continuare ad investire in servizi di qualità con sistema tariffario equo e servizi aggiuntivi rispondenti alle esigenze dei fruitori quali il Cestino dei Tesori e lo Spazio Bambini che hanno introdotto elementi di flessibilità, andando incontro alle esigenze manifestate dalle famiglie.	Progetto 3.1.1 - Servizi Educativi <i>OB. 2.1) Progettare ed erogare ai cittadini servizi educativi di qualità secondo il Sistema Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2015 consolidato</i> a) Gestione nuovo affidamento servizi educativi a.1) Garantire regolare avvio servizi educativi a.e. 2022/2023 (n. servizi) a.2) Attuare adeguate forme di comunicazione alle famiglie coinvolte (n. iniziative di comunicazione) a.3) Monitoraggio distacco di personale comunale al gestore (n. confronti gestore e personale) a.4) Gestire procedimenti di autorizzazione al funzionamento di tutti i servizi educativi e accreditamento dei nidi d'infanzia a.5) Monitorare la gestione dei servizi educativi (completamente in outsourcing) Progetto 3.1.1 -Comunità educante <i>OB. 2.2) Continuare a progettare e realizzare interventi educativi e socializzanti in tempo estivo in favore di bambini eragazzo 3/17 anni</i> a) Garantire, attraverso il coordinamento con il Servizio Tecnico, il regolare svolgimento dei servizi estivi ricreativi, riducendo i disagi per le famiglie legati a importanti interventi di manutenzione straordinaria estiva in scuole sedi di centri estivi.			85	4	340			100	340
Progetto 3.1. OB.11) Promuovere e valorizzare il Centro per le Famiglie quale luogo che supporta le famiglie nelle diverse "stagioni" con i servizi di Spazi-gioco e incontro per bambini, il servizio di consulenza educativa, gli spazi alle neo-mamme, il servizio Primi Passi ecc.	Progetto 3.1.1 - Servizi Educativi <i>OB. 11.1) Valorizzare il Centro Per le Famiglie ridefinendo le fasce d'età cui rivolgere interventi/nuove progettazioni e consolidando i servizi tradizionali favorendo la comunicazione delle iniziative tra le famiglie fruitrici dei servizi educativi</i> a) Pubblicizzare le iniziative attraverso i servizi prima infanzia e in collaborazione con servizio anagrafe e biblioteca: organizzazione di una specifica campagna di comunicazione. b) Potenziare le modalità di coinvolgimento delle famiglie attraverso iniziative di partecipazione (n. iniziative) c) Monitorare la frequenza ai servizi			15	3	45			100	45
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI				100		385				385

% raggiungimento obiettivi 100%

INDICATORI DI ATTIVITA' CORRENTE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
NIDO D'INFANZIA E CENTRO PER LE FAMIGLIE											
gg. Apertura nidi	194	198	197	199	199	197	198	198	142	179	203
ore di apertura settimanali nidi	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
n. nidi	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3
n. tipologie servizio c/o nidi	3	3	3	3	3	3	4	5	5	5	5
n. sezioni	9	8	8	8	8	8	9	9	10	10	9
gg. Apertura CBF											4
ore di apertura settimanali CBF											15
n. tipologia servizi											2
capienza nidi (autorizzazione funzioname	163	149	149/152	153	153	153	153	191	191	220	173
n. posti complessivi (nido-cestino-sp b)											211
capienza CBF (autorizzazione funzionamento)											20
n. posti complessivi CBF											57
n. manutenzioni (anno solare)	103	103	103	138	166	150	59	60	62	98	25
controlli su autocertificazioni	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
n. feste	7	7	8	7	7	7	7	7	5	-	4
n. partecipanti feste	1.957	1.807	1.969	1.730	1.007	1.100	1.000	1.000	1.040	-	900
Nido											
n. posti											144
n. posti disponibili	99	96	83	82	83	94	97	97	100	146	77
n. nuove domande	142	122	121	127	116	126	126	148	180	110	141
n. nuove domande accolte	139	116	118	109	108	126	116	118	160	106	107
n. ritiri	48	49	34	37	31	33	32	32	26	31	22
n. iscritti al full time	112	102	91	93	96	98	101	100	120	113	117
n. iscritti al part time	45	41	59	49	56	47	40	40	60	35	32
media frequenza	121	110	115	113	118	120	108	112	120	103	111
n. scaglioni rette per tipologia	indiv.	indiv	indiv								
n. autocertificazioni /rette massime (n. uter	59	40	53	43	57	42	46	46	47	40	53
n. rette calcolate (in base all'isee)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	88
n. riduzioni per malattia	65	38	46	30	36	40	24	26	28	14	30
n. riduzioni per fratello	48	36	60	70		30	1	2	2	2	2
n. riduzioni causa covid										178	183
n. riduzione per inserimento	48	45	42	39	21	22	32	30	32	22	19
n. riduzioni p. famiglia nido-	106	90	55	77	30	62	90	90	92	101	3
n. riduzioni isee attualizzato/corrente	11	0	30	21	0	0	1	2	2	4	0
Cestino dei tesori (c/o nido)											
n. posti											54
n. posti disponibili											54
n. nuove domande											10
n. nuove domande accolte											10
n iscritti cestino tesori						7	20	30	40	12	10
Spazio bambini (c/o nido)											
n. posti											13
n. posti disponibili											13
n. nuove domande											9
n. nuove domande accolte											9
n. ritiri											2
n iscritti spazio bambino							0	9	12	11	8
media frequenza											4
n. riduzioni per malattia											0
n. riduzioni per fratello											0
n. riduzioni causa covid											0
n. riduzione per inserimento											4
n. riduzioni p. famiglia											0
n. riduzioni isee attualizzato/corrente											1
Post nido (c/o nido)											
n. prolungamenti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	4
gg. Apertura prol. nidi	194	198	197	199	199	197	198	198	142	164	200
ore di apertura prol. settimanali	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
n. iscritti prolungamenti	44	43	36	36	39	35	23	28	32	38	47
media frequenza prolungamenti	25,1	26	14,9	16	18	18	21	22	26	16	33
Centro per bambini e famiglie (c/o CPF)											
n. iscritti Centro Bambini/Genitori	32	41	44	44	47	43	20	30	40	-	3
n. gruppi CBG	2	2	2	2	2	2	1	2	2	-	1
n. gg frequenza a turno	2	2	2	2	2	2	2	4	2	-	4
n. nuove domande accolte CBG	19	21	21	31	38	32	17	30	40	-	3
n. iscritti primi passi	7	18	17	18	19	8	-	9	15	-	8
n. domande accolte Primi Passi	9	20	17	18	19	8	-	9	15	-	8
CENTRO PER LE FAMIGLIE											
n. partecipanti corsi genitori	301	307	233	367	261	300	353	350	350	0	459
n. consulenze familiari (colloqui)/centro as	44	55	2	-	-	-	-	-	-	-	-
n. mediazioni familiari (colloqui)	56	60	-	-	-	-	-	-	-	non attivo	-
n. consulenze educative (colloqui)	37	38	68	42	31	40	27	28	30	-	33
n. consulenze psicologa (colloqui)	59	66	38	65	48	50	69	68	66	-	29
n. partecipanti laboratori	1.650	1625	1.500	1.107	951	1.000	772	780	784	537	706
n. famiglie utenti spazio aperto (nuovi)	181	200	nuove 108	nuove 62	nuove 71	75	nuove 59	nuove 62	nuove 64	-	110
n. accessi annui spazio aperto	5.806	7380	7.105	4.245	3.480	3.500	1.817	1.820	958	-	991
n. gg annui apertura spazio aperto	225	230	230	187	236	236	137	138	140	-	202
n. accessi annuiINFORMAFAMIGLIE	1.070	1287	2.014	2.043	2.086	2.100	2.783	2.800	1.909	1.756	1
n. ore apertura annue INFORMAT.	1.309	1302	1.302	1.266	1.350	1.350	1.096	1.350	921	1.299	1
gg. Apertura annui CPF	265	275	275	208	262	262	235	262	205	231	261
ore apertura settimanali CPF (compreso c	37	37	37	37	32	32	30	30	30	28,5	30,5
n. affitti locali	131	140	130	92	95	95	93	94	-	-	-
n. conferenze	23	16	9	5	6	6	8	8	10	-	2
n. partecipanti	1.049	998	345	367	040261	270	309	320	380	-	260
partecipanti laboratori con esperto	47	224	413	253	350	350	418	424	430	-	220
partecipanti percorsi genitori S P	2.057	5	50	350	300	300	287	292	300	-	-

SERVIZI ESTIVI											
gg. apertura centro estivo nido	22	23	23	23	21	21	22	23	22	22	20
gg. Apertura centro estivo mat	32	23	23	23	21	21	22	23	22	22	20
gg. Apertura centro estivo el	52	33	34	35	35	31	37	38	39	38	38
gg apertura cer agosto	0	0	15	15	15	15	15	15	0	0	15
n. iscritti centro estivo nido	56	42	36	58	60	58	80	80	37	92	98
n. iscritti centri estivi materne	84	88	96	89	93	90	127	127	65	133	140
n. iscritti centri estivi elementare	185	120	88	88	109	100	122	122	45	124	162
n. iscritti cer agosto	23	15	15	89	106	100	155	155	0	36	97
n. centri estivi privati (es. inglese)	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
n. iscritti centri estivi privati (es. inglese)	29	18	14	80	166	160	225	225	154	136	88
n. iscritti Baciccia	45	43	20	18	0	0	0	0	0	0	0
n. turni acquistati materne	396	374	381	361	330	320	425	425	294	403	479
n. turni acquistati elementari/medie	781	548	327	420	533	500	526	526	236	789	893
n. servizi aggiuntivi attivati	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
n. iscritti cer ferrari (junior)	114	145	162	120	144	130	160	160	85	93	109
n. d. accolte	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
n. pasti prodotti	9553	7127	8524	8228	8600	8500	10277	10278	7366	7234	10303
n. corse per trasporti CE	104	80	66	70	70	62	70	70	74	76	76
n. corse per gite e piscine	46	77	34	66	83	85	80	82	0	39	56
n. autocertif. ISE e riduz.concesse (n. utel	93	80	110	95	111	110	68	68	78	70	87
n. istruttorie SCIA cer privati	4	6	11	10	7	7	4	4	6	2	3
n. istruttorie SCIA cer appaltati	6	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2

note: punto 1.3- l'imminente pensionamento di una delle due educatrici dipendenti del Comune impone alcune riflessioni sulla organizzazione complessiva dei servizi: il testo è lasciato in bozza in vista delle valutazioni conseguenti.

PERSONALE ASSEGNATO NEL TRIENNIO

COGNOME E NOME	Categ.	Anni/uomo
TEMPO INDETERMINATO		
<u>MICRONIDO D'INFANZIA VIRGILIA</u>		
Magri Antonella	C3	0,67
Prandini Anna Paola	C3	1,00

RISORSE STRUMENTALI

TIPO DI BENE		Quantità	Valutazione
Locali occupati			
Coccinelle	mq.	1603	
Virgilia	mq.	664	
Virgilia	mq.	184	
Apparecchi telefonici	n.	1	
P.c. e terminali	n.	1	
Stampanti	n.	1	
MOBILIO		VARIE	
ATTREZZATURE		VARIE	
Scanner	n.	0	
Fax	n.	0	
Colleg. Internet	n.	0	
Abbonamenti riviste	n.	2	

TIPO DI BENE		Quantità	Valutazione
CASA VACANZA BACICCIA		1 per 4 comuni	
attrezzature - mobilio		vario	
CENTRO ESTIVO 3/6			
Locali scuola infanzia	n.	1	
Apparecchi telefonici	n.	1	
attrezzature		varie	
mobilio		varie	
CENTRO ESTIVO 6/11			
Locali scuola primaria	n.	1	
Apparecchi telefonici	n.	1	
attrezzature		varie	
mobilio		varie	
Scuolabus	n.	0	

Linea strategica 3 La comunità dei saperi

Linea strategica 7 La comunità dell'accoglienza

Progetti DUP 03.01 Scuola
 Progetti DUP 07.03 Salute e sani stili di vita

CENTRO DI RESPONSABILITA' Sistema scolastico

RESPONSABILE Motolese Anna Maria

CENTRI DI COSTO 4.01 Scuole dell'infanzia
 04.02 Scuole elementari
 04.03 Scuola media e superiori
 04.05.06 Coordinamento scolastico

Linee di attività del servizio:
Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie: Gestione delle competenze comunali in materia di funzionamento delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado; Gestione servizi aggiuntivi (PRE POST); Gestione convenzione scuola paritaria; Gestione organismi di partecipazione delle famiglie; Gestione delle competenze comunali in materia di obbligo scolastico e di prevenzione della dispersione in raccordo con gli istituti del territorio; Erogazione contributi per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo.
Coordinamento dei servizi scolastici: Gestione front office e iscrizioni (on-line ed eventuale assistenza); Attività amministrative di competenza; Gestione istruttoria e concessione agevolazioni tariffarie (isee, pacchetti famiglia, parametri socio sanitari, riduzioni per frequenza); Gestione comunicazione all'utenza: aggiornamento continuo sezione dedicata del sito web istituzionale, diffusione materiale informativo tramite posta elettronica, ordinaria o distribuzione locandine presso gli esercizi pubblici; Coordinamento Ufficio Unico per le iscrizioni alle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado; Sostegno alle iniziative contenute nel POF insieme ai servizi comunali; Gestione Sistema Qualità.

OBIETTIVI STRATEGICI DUP	OBIETTIVI OPERATIVI	Quantità previste	Tempi previsti	Peso	Strat.	Punteggio Potenziale	Quantità effettive	Tempi effettivi	% raggiungimento	Punteggio finale
Progetto 3.01 OB.1) Continuare ad investire le risorse nell'adeguamento e miglioramento della sicurezza del patrimonio scolastico	Progetto 3.1.2 - Diritto allo studio <i>OB. 1.1) Gestire il monitoraggio dello stato dei beni mobili e immobili in uso gestiti dal servizio secondo modalità condivise nel Protocollo redatto con Area Tecnica e MP.</i> a) Garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche e dei servizi, in collaborazione con Area Tecnica, riducendo i disagi in occasione di interventi di manutenzione (n. interruzioni servizi)	0	intero anno	10	4	40	0	intero anno	100	40
Progetto 3.01 OB.2) Continuare ad investire in servizi di qualità con sistema tariffario equo e servizi aggiuntivi rispondenti alle esigenze dei fruitori ...andando incontro alle alle esigenze manifestate dalle famiglie.	Progetto 3.1.2 - Diritto allo studio <i>OB. 2.1) Progettare ed erogare ai cittadini servizi di qualità secondo il Sistema Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2015 consolidato</i> a) Migliorare l'efficienza della gestione entrate da rette (n. anni di recupero) b) Rispetto tempi di pagamento delle fatture (% fatture) c) Migliorare la comunicazione con l'utenza attraverso la redazione vademecum/opuscolo informativo inerente le attività e i referenti del Servizio Istruzione <i>OB 2.2) Applicare ai servizi aggiuntivi modelli tariffari equi ...e snellire le modalità di prenotazione dei pasti</i> a) Gestione interventi adeguamenti tariffari per sospensione/non fruizione servizi causa covid (n. rimborsi) b) Introdurre, in collaborazione con il SIA dell'Unione un sistema di prenotazione pasti informatizzato (fatta salva la possibilità tecnica di realizzazione)	1 95% 1	intero anno intero anno entro maggio	25	3	75	2 5	lug/dic intero anno entro febbraio e luglio	100 100% 100	75
Progetto 3.01 OB.2) Continuare ad investire in servizi di qualità con sistema tariffario equo e servizi aggiuntivi rispondenti alle esigenze dei fruitori ...andando incontro alle alle esigenze manifestate dalle famiglie.	Progetto 3.1.3 - Comunità educante <i>OB. 2.3) Realizzare interventi di raccordo e coordinamento sul territorio nell'ambito del sistema integrato di istruzione 0/6 anni...</i> a) Garantire equa distribuzione dei bambini nelle sezioni approfondendo con le istituzioni scolastiche del territorio il tema del calo delle iscrizioni alla scuola d'infanzia in relazione al calo demografico (mantenimento n. sezioni scuole statali) b) Promuovere il dimensionamento ottimale dei due Istituti Comprensivi con particolare riferimento all'andamento demografico monitorando l'andamento delle iscrizioni alle scuole primarie e secondarie di 1° grado (n. incontri con IC)	100% 3	entro ago intero anno	20	4	80	100% 4	entro agosto intero anno	100	80
Progetto 3.01 OB.2) Continuare ad investire in servizi di qualità con sistema tariffario equo e servizi aggiuntivi rispondenti alle esigenze dei fruitori ...andando incontro alle alle esigenze manifestate dalle famiglie. OB.7) Promuovere la partecipazione delle famiglie al mondo della scuola affinché la stessa possa essere sempre più "scuola aperta" al protagonismo di tutti i soggetti che la vivono anche attraverso una evoluzione dell'esperienza dei Comitati Genitori in Associazione Volontari	Progetto 3.1.3 - Comunità educante <i>OB. 2.1) Progettare ed erogare ai cittadini servizi di sostegno alla famiglia e servizi ricreativi in tempo non scolastico attraverso un costante monitoraggio, in un'ottica di miglioramento continuo, anche secondo il Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2015</i> <i>OB.7) Promozione del coinvolgimento delle famiglie nella progettazione del tempo extrascolastico</i> a) Organizzazione di un tavolo di confronto con genitori e istituzioni scolastiche per valutare la qualità dei servizi aggiuntivi offerti e promuovere la progettazione di iniziative a sostegno dei ragazzi e delle loro famiglie (n. incontri con gli stakeholders).	1	entro dic	10	3	30	1	entro dic	100	30

<p>Progetto 3.01</p> <p>OB.6) Ripensare le modalità di utilizzo delle strutture scolastiche per attività extracurricolari e artistiche, dalla musica al teatro, avvicinando i ragazzi a linguaggi e mezzi d'espressione nuovi esplorando nuove possibilità come la sperimentazione di aperture pomeridiane in accordo con le scuole e coinvolgendo realtà del tessuto maranellese</p> <p>OB.7) Promuovere la partecipazione delle famiglie al mondo della scuola affinché la stessa possa essere sempre più "scuola aperta" al protagonismo di tutti i soggetti che la vivono anche attraverso una evoluzione dell'esperienza dei Comitati Genitori in Associazione Volontari</p>	<p>Progetto 3.1.3 - Comunità educante</p> <p>OB. 6.1) <i>Promozione di convenzioni/intese con istituti, comitati genitori, associazioni, società sportive e aziende del territorio per sperimentare forme di "scuole aperte" in tempo extrascolastico.</i></p> <p>OB.7) <i>Promozione del coinvolgimento delle famiglie nella progettazione del tempo extrascolastico</i></p> <p>a) Organizzazione, previa indagine conoscitiva dei bisogni, di un servizio quotidiano di "prolungamento orario" dedicato agli alunni della scuola secondaria di 1° grado e da realizzare anche in collaborazione con altri servizi e/o altre agenzie educative/ enti/ associazioni del territorio.</p>	1	entro ott	25	4	100	1	entro ott	100	100
<p>Progetto 7.03</p> <p>OB.2) Sviluppare il progetto "Maranello nel cuore"</p>	<p>OB. 2) <i>Realizzare progetti e iniziative di formazione sulla salute, il benessere e la cura delle persone</i></p> <p>a) Riattivare tavolo tecnico "Maranello cardio-protetta" e conseguente condivisione iniziative da realizzare (n. incontri)</p> <p>b) Verificare possibilità organizzativa di una giornata formativa presso la scuola secondaria di 1° grado.</p>	1	entro sett	10	3	30	0	entro dic	100	30
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI				100		355			355	355

% raggiungimento obiettivi 100,00%

analisi scostamenti

all'anno precedente (2021 n. 949; 2022 n. 1098). Il n. di fatture istruite nei termini nel 2022 (pari a 955) è in valore assoluto superiore al 95% riferito al valore consolidato delle fatture istruite nel 2021.

INDICATORI ATTIVITA' CORRENTE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
SCUOLA INFANZIA											
n. plessi	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
n. iscritti	486	493	488	489	491	498	476	467	470	466	453
iscrizioni raccolte da U Unico	223	179	207	157	no	no	no	170	180	177	136
n. iscritti statale	408	413	409	413	4116	423	400	395	395	390	382
n. iscritti non statale	78	mar-00	79	76	75	75	76	72	75	76	71
Domande accolte/domande	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
n. incontri commissione	10	14	10	3	3	3	5	5	5	7	2
n. graduatorie	5	8	11	7	6	6	7	9	9	5	5
n. iscritti al prolungamento	76	72	70	74	81	88	70	75	76	59	72
n iscritti pre	165	162	149	151	155	153	151	145	150	105	158
n. richieste manutenzione	244	200	200	220	238	200	126	124	124	277	286
n. sopralluoghi	35	25		26	25	25	25	25	30	25	8
gg. apertura AS	180	187	187	189	189	183	187	186	131	164	188
ore apertura settimanali	8	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
ore prolungamento settim.li	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ore pre settimanali	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
SCUOLE PRIMARIE											
n. plessi primarie	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
n. classi primarie	35	35	35	35	35	35	35	35	36	36	35
n. orari scuola	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
n. iscritti	820	824	832	848	856	855	829	867	870	821	808
n. iscrizioni anticipatori	1	2	4	2	0	0	5	5	5	5	1
n. iscritti pre-scuola	240	261	259	266	263	296	297	289	296	264	288
n. iscritti post-scuola	76	80	72	79	93	94	115	119	120	82	103
n. classi tempo pieno	23	23	23	23	25	26	26	26	27	27	28
n. classi tempo normale (27 o 30)	12	12	12	12	10	9	9	9	9	9	7
n. richieste manutenzione	288	240	240	209	202	190	108	106	219	250	275
gg. apertura	191/161	204/172	187/171	205/172	206/171	204/169	211/171	203/171	147/114	146	169/203
n. libri gratuiti	tutti										
n sopralluoghi	26	28	10	12				10	12	12	2
SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO											
n. plessi	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
n. classi	22	22	22	21	21	21	22	22	22	22	21
n. iscritti	495	490	507	504	511	505	499	524	524	523	495
n. gg. apertura	188	204	205	205	206	204	211	203	147	180	203
n. tipologie orari	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
n. richieste libri gratuiti	55	50	62	63	65	49	38	69	69	67	67
n. richieste borse studio	8	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0
n. richieste manutenzioni	133	110	110	115	105	90	64	62	62	155	193
n. sopralluoghi	9	12	12	10	8	8	8	8	10	9	10
SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO											
n. plessi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
n. classi	29	27	30	32	34	34	34	34	34	36	37
n. iscritti	530	548	603	683	727	757	769	767	770	802	762
n. iscritti residenti	65	65	89	107	109	112	127	128	130	91	100
gg. apertura	188	204	205	205	206	206	205	203	147	180	203
n. richieste libri gratuiti	52	46	50	61	55	54	74	85	85	108	118
n. specializzazioni	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	7

da settembre 2012											
n. istituti comprensivi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
n iscritti istituto comprensivo Ferrari	817	817	835	833	823	817	799	853	855	836	814
n. iscritti istituto comprensivo Stradi	910	910	913	932	935	955	928	933	927	898	871
n. plessi IC Ferrari	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
n. plessi IC Stradi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
COORDINAMENTO											
n. plessi/servizi educativi	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
n. servizi erogati	71	71	71	71	71	71	84	85	85	69	79
n. cedolini-stampati emessi	14542	13190	13192	8899	9448	9200	9100	9120	5829	8533	8805
n. bollettini mensa (una tantum mensa)	1072	1089	1068	0	0	0	0	0	0	0	0
n. riduzioni pacchetto famiglia	110	113	368	264	214	316	460	460	470	480	552
n. determinazioni (anno solare)	61	55	145	71	64	65	59	65	65	78	72
n. decreti	169	265	98	100	66	70	59	51	55	59	64
n. delibere GC e CC	23	18	19	22	30	30	21	13	26	29	23
n. informative GC	18	15	13	12	15	15	13	13	23	28	29
n. ordini	45	40	33	25	15	15	10	10	11	21	12
n. fatture controllate	888	900	880	700	650	650	507	510	217	949	1098
n. tabulati presenze	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1170	1170	1175	1449	1064
verifiche pagamenti per servizi	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
solleciti	714	645	650	244	130	164	590	500	500	300	683
rilevazione ed elaborazione dati	10	10	10	10	10	10	10	10	6	10	10
iscrizioni servizi aggiuntivi, educativi, cer	3721	3419	3354	3391	2372	2385	2951	2814	2908	4360	2271
iscrizioni U.Unico	223	179	207	157	no	no	no	170	180	177	136
iscritti trasporto	549	557	539	555	548	546	499	533	535	507	465
iscritti pre e post infanzia	259	262	236	239	236	241	244	220	225	164	236
iscritti pre e post primaria	337	348	350	364	417	416	428	408	410	346	380
iscritti mensa	1101	116	1093	1139	1171	1182	1199	1181	1200	1121	1114
iscrizioni varie laboratori ecc	13	48	30	20	20	18	25	26	26	35	0
n. richiesta agevolazioni (isee corrente)	2	0	3	2	0	0	0	0	0	0	25
piani di rientro	11	17	6	20	40	14	21	20	20	0	0
n. controlli GDF	200	120	50	10	0	0	0	0	0	0	0

PERSONALE ASSEGNATO NEL TRIENNIO

COGNOME E NOME	Categ.	Anni/uomo
TEMPO INDETERMINATO		
Setaro Cinzia Teresa	D1	1,00
Biagini Marco	D1	0,08
Venturelli Moira	C3/D1	1,00
Salvatori Roberta	C3	1,00
Auguzzoli Monia	C1	1,00
Sgarbi Simona	C1	1,00
Salsi Alice	C1	1,00
Uccheddu M. Elena	C1	0,58
TEMPO DETERMINATO		
Zanardo Monia	C1	0,33
Lanzarini Stefania	C1	0,08

RISORSE STRUMENTALI

TIPO DI BENE		Quantità	Valutazione
Locali occupati	mq.	117,56	
Apparecchi telefonici	n.	8	
P.c. e terminali	n.	8	
Stampanti	n.	2	
Scanner	n.	0	
Fax	n.	0	
Colleg. Internet	n.	6	
Abbonamenti riviste	n.	3	

RISORSE STRUMENTALI

TIPO DI BENE		Quantità	Valutazione
Locali occupati	mq.		
A.M. Bertacchini	Capoluog	457,86	
S.lle Agazzi	Capoluog	406,31	
Cassiani	Capoluog	567,86	
J. Da Gorzano	Gorzano	533,53	
Obici	Pozza	non di proprietà comunale	

TIPO DI BENE		Quantità	Valutazione
Locali occupati	mq.	6.308,92	
Apparecchi telefonici	n.	2	
P.c. e terminali	n.	30	
Stampanti	n.	15	
Laboratori	n.	12	

Scuola superiore

TIPO DI BENE		Quantità	Valutazione
Locali occupati	mq.	4.276,15	
Apparecchi telefonici	n.	10	
P.c. e terminali	n.	77	
Stampanti	n.	24	
Scanner	n.	3	
Fax	n.	1	

Progetti DUP	03.01	Scuola
CENTRO DI RESPONSABILITA'		Servizi per l'istruzione
RESPONSABILE		Motolese Anna Maria
CENTRI DI COSTO	04.05.01	Servizio Trasporti scolastici
	04.05.02	Servizio refezione scolastica
	04.05.04	Qualificazione scolastica e diritto allo studio

Linee di attività del servizio:

Trasporto: Supervisione e monitoraggio servizio trasporto scolastico in appalto; Determinazione rette differenziate con applicazione agevolazioni tariffarie (ISEE e pacchetti famiglia); Revisione continua in base alle esigenze di percorsi e fermate assegnati agli scuolabus; Verifica qualità del servizio.

Refezione scolastica: Supervisione e monitoraggio del servizio - rivolto ai bambini frequentanti nidi d'infanzia, scuole infanzia statali e primarie del territorio - affidato completamente in appalto; Verifica applicazione procedure HACCP di tutto il ciclo produttivo; Verifica qualità del servizio; Promozione e coordinamento interventi di educazione alimentare realizzati anche in collaborazione con il gestore del servizio; Gestione commissioni qualità del servizio refezione e promozione della partecipazione delle famiglie.

Diritto allo studio: Redazione Piano per il Diritto allo studio con particolare riferimento alla predisposizione del Piano Offerta Formativa; Realizzazione progetti di qualificazione scolastica e interventi di continuità educativa nido-infanzia, infanzia-primaria, primaria-secondaria di primo grado; Gestione rapporto scuola-territorio-famiglie; Collaborazione con il Servizio Sociale per garantire il trasporto speciale per alunni disabili; Acquisti ausili per alunni disabili; Supervisione e monitoraggio Servizio assistenza educativa; raccordi interistituzionali per massima efficienza integrazione, gestione rapporti scuole e territorio.

OBIETTIVI STRATEGICI DUP	OBIETTIVI OPERATIVI	Quantità previste	Tempi previsti	Peso	Strat.	Punteggio Potenziale	Quantità effettive	Tempi effettivi	% raggiungimento	Punteggio finale
Progetto 3.01 OB.2) Continuare ad investire in servizi di qualità con sistema tariffario equo e servizi aggiuntivi rispondenti alle esigenze dei fruitori ...andando incontro alle alle esigenze manifestate dalle famiglie.	Progetto 3.1.2 - Diritto allo studio <i>OB. 2.3) Garantire servizi per l'accesso e l'integrazione scolastica di qualità anche in un'ottica migliorativa del servizio.</i> a) Realizzazione di interventi educativi/assistenziali domiciliari e/o in tempo extrascolastico. b) Aggiornare protocollo di intesa comune/gestore/ scuole del territorio per la gestione dei interventi educativi/assistenziali	100% 1	intero anno entro dic	15	4	60	100 intero ann 0 entro dic		100 100	60
Progetto 3.01 OB.3) Progettare con le scuole, i genitori e gli educatori referenti nuove modalità di strutturazione dei Gruppi Educativi Territoriali, con un possibile adeguamento e allargamento dell'offerta per potenziarne gli aspetti legati alla didattica senza dimenticare la mission di accoglienza e inclusività.	Progetto 3.1.3 - Comunità educante <i>OB.3) Consolidare l'attività del Gruppo Educativo Territoriale anche in collaborazione con altre agenzie educative del territorio per aumentare l'inclusività del servizio.</i> a) Valutare estensione del GET agli alunni delle classi 3°-4°-5° scuola primaria (n. confronti con gestore)	2	intero anno	10	4	40	3 intero ann		100	40
Progetto 3.01 OB.4) Rafforzare l'offerta formativa, in particolare per la fascia 10-14 anni con progetti che possano comprendere il consolidamento di attività curriculari e che affrontino temi sensibili per l'educazione dei ragazzi	Progetto 3.1.2 - Diritto allo studio <i>OB.4) Realizzare nel POF e nelle "Scuole Aperte" interventi di consolidamento attività curricolare (attività di potenziamento e recupero) e modificare il progetto di cittadinanza attiva ("I giovani incontrano la Pubblica Amministrazione") coinvolgendo attivamente e maggiormente i ragazzi delle scuole secondarie di 1° grado.</i> a) Organizzare attività di recupero scolastico e attività di socializzazione per alunni nel periodo estivo anche in collaborazione con associazioni di volontariato e/o imprese del territorio (n. iniziative) b) Consolidare il progetto di cittadinanza attiva "Obiettivo 2030" presso entrambe le scuole secondarie 1° (n. attivazioni complessive)	1 2	entro set entro dic	15	4	60	1 sett 2 entro dic		100 100	60
Progetto 3.01 OB.5) Progettare Piani per l'Offerta Formativa, condivisi con insegnanti e genitori, che prevedano azioni di contrasto al bullismo, cyberbullismo, dispersione scolastica, disagio sociale, contrasto ludopatie e che comprendano azioni iniziate di prevenzione delle dipendenze e di promozione del ruolo del volontariato.	Progetto 3.1.2 - Diritto allo studio <i>OB.5.1) Progettazione del POF condivisa con scuole, genitori e alunni sulle seguenti tematiche: sport in tutti gli ordini di scuola, interventi afferenti l'area umanistica, dipendenza, devianza, bullismo e cittadinanza attiva.</i> a) Promuovere, attraverso un maggiore coinvolgimento nella fase di progettazione del POF, una più equilibrata adesione alle iniziative da parte dei due istituti comprensivi del territorio (n. confronti con le scuole) <i>OB.5.2) Evoluzione del progetto di solidarietà (SMS) attraverso intese con enti e scuole, anche sperimentando concretamente forme di volontariato da parte dei ragazzi nelle associazioni del territorio e nei servizi educativi/ricreativi da realizzarsi in orario extrascolastico ma all'interno del percorso formativo per rafforzare il senso di comunità e di appartenenza.</i> a) Promuovere presso le scuole secondarie di 2° grado del territorio iniziative di volontariato presso i centri estivi ricreativi comunali e/o altri servizi aggiuntivi (es. post scuola) e/o presso enti del terzo settore del territorio (n. esperienze attivate)	3 2	intero anno intero anno	45	4	180	2 intero ann 1 intero ann		100 100	180

Progetto 3.01	Progetto 3.1.2 - Diritto allo studio											
OB.8) Proseguire e potenziare le iniziative di orientamento scolastico...anche attraverso il coinvolgimento di imprenditori del territorio e professionisti locali impegnati in diversi settori.	OB.8.1) Consolidare il rapporto con aziende e professionisti del territorio nell'ambito dei progetti di orientamento scolastico e utilizzando risorse laboratoriali presenti nelle scuole e strutture del Distretto. a) Potenziare il progetto di orientamento scolastico incrementando la collaborazione con le aziende del territorio e concludendo il percorso con evento pubblico (n. evento). OB.8.2) Gestione della collaborazione con scuole e università per la realizzazione di stage e tirocini curriculari ed estivi nell'ottica di favorire l'orientamento al lavoro. a) Promuovere nei diversi servizi dell'ente l'accoglienza degli studenti in linea con il percorso di studio mettendo a sistema l'organizzazione e la gestione dei percorsi di alternanza scuola/lavoro all'interno del Comune per garantire l'accoglienza di tutti i richiedenti (% accolti rispetto alle richieste).	1	entro dic	15	4	60	1 dic	100				60
		80%	intero anno					80% intero ann	100			
				100			400				400	
											% raggiungimento obiettivi	100,00%

INDICATORI DI ATTIVITA' CORRENTE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Prev. 2019	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
TRASPORTO												
gg. Erogaz. Servizio scolastico	191	204	205	205	205	204	211	203	203	147	180	203
n. fermate annue	138	140	141	158	145	167	158	158	158	160	132	121
n. fermate centri estivi	14	15	9	9	10	10	18	18	18	20	12	15
n. trasporti estivi CER ferrari	16	25	13	15	21	20	20	20	20	20	0	8
n. fermate esami	27	30	29	35	34	34	36	36	36	0	0	16
n. iscritti	524	521	521	531	528	522	499	500	533	545	507	451
n. km gg. trasporto scolastico	503	503	520	469	487	500	494	496	496	500	525	525
n. km annui trasporto scolastico	96.101	102.612	104.612	96.069	99.841	102.000	94.051	94.200	94200	49205	92310	98316
n. km trasporto esami	304	304	200	313	270	270	147	150	150	0	0	84
n. km gite/piscine	5.398	5.400	6.005	5.354	6.224	6.000	4.400	4.600	4600	1756	422	1651
n. km trasporto centro estivi	1.098	1.300	1.310	1.721	1.854	1.800	1.800	1.800	1800	674	3184	1800
n. km trasporto cer junior ferrari	602	800	400	901	1265	1250	750	800	800	0	0	0
n. autisti com.li	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
n. scuola bus com.li	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0
n. scuolabus appaltati	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8
n. posti	350	350	350	377	377	390	447	447	447	447	408	408
n. accompagnatori	3	2	3	1	5	4	4	4	4	4	8	3
n. corse giornaliere	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
n. autocertificazioni ISEE	53	38	45	62	70	53	53	54	54	40	39	25
n. gite e uscite	182	170	118	174	189	190	183	184	184	186	6	86
n. trasporti piscine	33	40	21	38	48	45	49	50	50	50	0	0
gg. Trasporto esami	4	5	5	5	5	5	3	4	4	0	0	4
gg. Trasporto estivo	52	45	34	35	35	36	35	38	38	40	38	38
utenti trasporto estivo	22	23	12	15	15	15	28	28	28	32	17	27
gg. tot. Trasporto appalto	191	204	205	205	205	204	204	203	203	147	205	203
km annui trasporto appalto	85.604	91.430	95.849	85.946	90.704	92.800	94.051	94.200	94200	94400	92310	98316
gg. totali trasporto economia	191	204	205	205	205	204	0	0	0	0	0	0
km annui trasporto in economia	10.497	11.212	9.123	10.123	9.137	9.200	0	0	0	0	0	0
n. manutenzioni	16	14	14	3	0	1	0	0	0	0	0	0
REFEZIONE SCOLASTICA												
gg. Apertura mensa nido (Pomodoro)	194	198	197	199	199	197	198	198	198	137	179	203
gg. Apertura mensa infanzia (melo. Pomo)	180	187	187	189	188	186	187	186	186	126	166	188
gg apertura mensa primaria (melo e pomo)	161	172	171	172	170	169	171	171	171	143	166	169
gg apertura mensa cer	52	33	49	49	49	50	52	53	53	40	40	38
tot gg. apertura	222	221	246	227	234	232	245	246	246	177	246	241
Menù	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
Diete speciali	93	95	102	101	115	120	136	138	138	180	175	156
Centri produz. Indiretta	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Centro di produzione diretta	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mense scolastiche (compreso nido)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8
Personale cucina g. diretta	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mezzo trasporto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
n. bambini aventi diritto	1385	1372	1393	1329	1347	1300	1467	1470	1470	1480	1331	1190
n. frequentanti la mensa	1212	1239	1202	1139	1138	1151	1150	1156	1181	1200	1121	1114
n. pasti-bimbo al giorno	857	849	858	838	783	767	776	780	780	780	745	540
n. pasti adulti annui	9.255,00	9.893,00	9.038	10.506	8.740	8.700	8.248	8.250	8250	2500	10504	10249
n. pasti bambini annui infanzia e primaria	148.330,00	157.278,00	153.385	152.818	155.463	155.000	141.760	142.000	142000	79838	120809	128568
n pasti bambini nido annui							21.035	22.000	22000	12514	18202	20733
n pasti bambini cer annui	9553	7127	8524	8228	8600	9.265	9265	10277	10277	4781	6344	8968
n. totali pasti prodotti dai CPP	167.138	174.298	170.947	171.552	172.803	163.709	180.308	182.527	182527	1000000	155859	173424
n. riduzioni ISEE	148,00	106,00	92	110	214	219	145	146	146	50	204	203
controlli HACCP mense interni appaltati	40,00	40,00	302	400	400	400	400	400	400	35	6	7
controlli HACCP mense Direttore esecuzi	8,00	8,00	14	9	6	6	4	6	6	6	10	41
controlli HACCP refettori DE	40,00	40,00	34	63	31	30	25	26	26	6	10	41
Controlli campioni aliment.	33,00	50,00	41	40	40	40	42	42	42	0	3	0
n. moduli (T.Normale) iscritti alla mensa	167	177	174	212	182	165	210	210	211	214	168	145
controlli acqua	72	70	80	80	80	80	84	82	82	48	70	80
n. richieste manutenzione	38	30	30	3	8	7	7	7	7	8	14	18

DIRITTO ALLO STUDIO												
n. alunni nido con PEA	1	0	0	0	2	2	3	3	3	4	0	1
n. alunni s. infanzia con PEA	5	5	3	0	4	5	10	10	10	12	12	13
n. alunni S. primaria con PEA	22	22	21	22	21	15	15	16	16	18	20	19
n. alunni S. sec. 1° grado PEA	7	10	12	11	14	14	14	14	14	14	12	10
n. alunni S. sec. 2° grado PEA	4	4	8	10	13	18	18	18	18	18	18	20
n. ore settimanali PEA	600	584	665	654	808,75	838,25	918,25	918,25	918,25	920	946,5	917,5
gg. Erogazione servizio	194	204	205	205	205	204	204	203	203	147	205	203
n. attrezzature	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	2	2
n. Bambini trasporti speciali	3	3	3	5	6	8	8	8	8	8	10	7
ore sett.li as. Scuole Sup.ri	47,5	47,5	89,5	129	162,5	227,5	242	242	242	244	289	294
ore sett.li tutors Sc. Sup.ri	135	144	144	146	75	30	27	28	28	30	20	24
n. alunni con tutor	13	15	15	12	6	2	2	2	2	2	2	2
n. alunni con DSA (elem + medie)	37	49	58	78	73	76	76	76	76	78	74	68
n gite	182	166	118	174	189	190	183	184	184	186	6	86
n progetti inseriti POF	78	79	41	37	76	114	86	86	86	70	62	63
n progetti attivati direttamente	67	73	37	36	73	90	73	74	74	56	51	63
n classi partecipanti	tutte	tutte	tutte	tutte	tutte	tutte	tutte	tutte	tutte	tutte	tutte	tutte
n attività di festa e ricreative	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	0	1

PERSONALE ASSEGNATO NEL TRIENNIO

COGNOME E NOME	Categ.	Anni/uomo
Servio mensa scolastica		
TEMPO INDETERMINATO		
Diana Anna Rita (distacco)	B4	0,83

RISORSE STRUMENTALI

TIPO DI BENE		Quantità	Valutazione
Scuolabus	n.	0	
Apparecchi telefonici	n.	0	
Apparecchi radio	n.	0	

TIPO DI BENE		Quantità	Valutazione
Locali occupati	mq.	227,04	pomod'oro
centri produzione pasti	n.	2	
magazzini derrate	n.	2	
locali frazionamento pasti	n.	5	
sale refezione	n.	2 el+ sez. materne	
attrezzature	n.		
Apparecchi telefonici	n.	2	
P.c. e terminali	n.	1	
mezzo per trasporto	n.	1	
Stampanti	n.	1	
Scanner	n.	0	
Fax	n.	0	
Colleg. Internet	n.	0	
Abbonamenti riviste	n.	0	

Linea programmatica 1	Una governance, equa, partecipativa e trasparente
------------------------------	--

Programma DUP di riferimento	01.04	Amministrare nell'equità e trasparenza
Progetto DUP	01.04.01	Gestione delle risorse comunali

CENTRO DI RESPONSABILITA'	Contratti
----------------------------------	-----------

RESPONSABILE	Tommasini Elisa
---------------------	-----------------

CENTRO DI COSTO	01.08.2	Servizio Appalti e Contratti
------------------------	----------------	-------------------------------------

Linee di attività del servizio:
 Gestione delle procedure di gara d'appalto di lavori, forniture e servizi in collaborazione e a supporto dei servizi, affidamento di incarichi professionali, predisposizione bandi, pubblicità a norma di legge, assistenza alle commissioni di gara, procedure successive per l'aggiudicazione, stipula dei relativi contratti e convenzioni, rogiti di interesse comunale con l'assistenza del segretario generale, procedure di concessioni dei loculi e tombe di famiglia, verifica delle concessioni scadute e procedure di rinnovo, gestione banca dati dei loculi per la parte di propria competenza.

OBIETTIVI STRATEGICI DUP	OBIETTIVI OPERATIVI	Quantità previste	Tempi previsti	Peso	Strat.	Punteggio Potenziale	Quantità effettive	Tempi effettivi	% raggiungimento	Punteggio finale
1) Procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con attenzione alle semplificazioni e all'evoluzione normativa	1) Attività di supporto ai servizi comunali e alla Maranello Patrimonio per le fasi di propria competenza relative agli affidamenti di beni, servizi superiori a 40.000 e lavori inferiori a 150.000 euro nr. Procedimenti	10	dic	30	4	120	30	dic	100	120
	2) Approfondimenti nuovo codice dei contratti, linee guida ANAC e procedure di gara sul mercato elettronico nr. giornate di formazione anche on line	3	dic	30	3	90	3	dic	100	90
	3) Gestione delle fasi di propria competenza delle procedure relative a concessioni, alienazioni, locazioni, sponsorizzazioni e altre tipologie contrattuali nr. Procedimenti rispetto alle richieste	100%	dic	40	3	120	100	dic	100	120
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI				100		330				330
										% raggiungimento obiettivi 100%

INDICATORI DI ATTIVITA' CORRENTE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Procedure di Gara										
Nr. gare Comune	11	10	5	6	6	6	16	15	9	19
Nr. gare MP	23	11	15	15	12	13	11	6	9	11
Atti amministrativi COMUNE	78	40	25	15	12	10	24	38	39	49
Determine M.P.	21	21	22	21	18	16	28	17	30	30
n. DURC richiesti	54	125	30	22	15	15	26	22	30	20
richiesta documenti,spese contratto	53	35	37	45	40	24	22	21	11	17
richiesta documenti,spese contratto M.P.	100	91	16	20	13	18	14	8	10	16
convenzioni private stipulate	47	44	37	36	32	24	16	16	17	13
convenzioni private M.P.	115	77	108	88	80	93	97	97	106	77
contratti pubblici stipulati	14	13	10	9	9	8	11	10	9	11
incontri con ditte - cittadini	129	150	155	130	85	70	81	51	55	65
schede osservatorio	22	9	1	2	2	-	3	7	6	8
schede osservatorio M.P.	43	8	5	5	5	7	6	6	5	4
Concessioni Cimiteriali										
concessioni cimiteriali rilasciate MP	92	76	94	85	80	72	94	92	89	65
n. lettere inviate per adempimenti contratti scaduti	50	20	107	58	79	72	141	61	56	32
n. adempimenti di polizia mortuaria	332	203	250	146	120	65	35	-	119	96
n. controlli intestatari lampade votive	120	1.303	1.246	1209	1231	1156	1025	-	1.097	1049
Altre attività ricorrenti										
Anagrafe Tributaria invio incarichi per i singoli professionisti	2	2	2	2	2	35	-	-	-	-
n. rogiti stipulati con il Notaio	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
n. rogiti stipulati con il segretario	11	13	7	7	6	8	14	10	10	11
n. provvedimenti su espropri	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
n. fidejussioni svincolate	17	25	35	39	30	13	8	5	4	4
n. fidejussioni svincolate M.P.	10	8	7	30	10	25	7	5	5	3
Attività di supporto per consulenza										
Maggioli, Simog, SATER, SITAR,AVCPASS nr consulenze	50	200	84	87	90	70	55	45	65	70
Invio ENTRATEL F24 (locaz., registro) comune			95	74	10	17	14	14	17	20
Invio ENTRATEL F24 (locaz., registro) MP			32	30	3	3	7	3	-	2

PERSONALE ASSEGNATO NEL TRIENNIO

Cognome e nome	Categ.	Anni/uomo
Cutrignelli Anna Maria	D1	1
Tinti Elisa dal 04/07/2022	D1	0,5

RISORSE STRUMENTALI

TIPO DI BENE	Quantità
nuovi Locali occupati	mq. 40
Apparecchi telefonici	n. 2
P.c. e terminali	n. 2
Stampanti	n. 1
Macchine da scrivere	n. 0
Calcolatrici	n. 2
Mobili	n. 5

Progetto DUP 05.01. **Pianificazione e gestione del territorio**

CENTRO DI RESPONSABILITA' Pianificazione e gestione del territorio

RESPONSABILE TOMMASINI ELISA

CENTRI DI COSTO
Pianificazione e gestione del territorio
Gestione beni demaniali e patrimoniali

Linee di attività del servizio:

Redazione e Gestione strumenti di pianificazione generale; gestione strumenti di pianificazione attuativa; Istruttorie e rilascio pratiche edilizie in genere; procedimento Amministrativi di conformità (abusi edilizi); rilascio Certificati di Conformità Edilizia-Agibilità; permessi di costruire e SCIA; controllo comunicazione di Inizio Lavori; controllo pratiche di Autorizzazione Sismica e di Autorizzazione al Vincolo Idrogeologico; ascensori; numerazione Civica; gestione pratiche per contributo L. 13/89;

OBIETTIVI STRATEGICI DUP	OBIETTIVI OPERATIVI	Quantità previste	Tempi previsti	Peso	Strat.	Punteggio Potenziale	Quantità effettive	Tempi effettivi	% raggiungimento	Punteggi o finale
1) Promuovere ed accelerare il percorso di costruzione del Piano Urbanistico Generale (PUG), in conformità alla nuova legge urbanistica regionale	Aggiornamento mappa archeologica									
	Affidamento incarico	1	giu	10	4	40	1	sett	100	40
	Redazione regolamento edilizio secondo nuovo PUG									
	Affidamento incarico	1	dic	10	4	40	1	ott	100	40
	Attivazione consultazione preliminare al PUG Convocazione	1	dic	15	4	45	1	dic	100	45
2) Incentivare la realizzazione degli accordi di programma in essere per la riconversione delle aree ex industriali inglobate nel tessuto cittadino e la restituzione di nuovi corridoi verdi e/o nuovi parchi urbani	Monitoraggio dello stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente									
	N° comunicazioni inviate in Regione	2	dic	10	3	30	2	dic	100	30
3) Promuovere ed incoraggiare, attraverso la semplificazione degli strumenti urbanistici e premi la riqualificazione del patrimonio immobiliare privato esistente mediante interventi di miglioramento sismico ed energetico	Approvazione art. 53 Ferrari N° atti (conferenza Servizi e Consiglio Comunale)	4	lug	20	4	80	4	lug	100	80
	Monitoraggio applicazione DAL 186/2018 Info di Giunta	1	dic	10	3	30	1	dic	100	30
4) Promuovere l'utilizzo del Piano dell'Accessibilità U (PAU) negli interventi dell'edilizia privati e nella pianificazione territoriale.	Numero pratiche sulle quali si è verificata la rispondenza degli interventi alle prescrizioni del Info di Giunta	1	dic	15	3	45	1	dic	100	45
	Monitoraggio interventi di riqualificazione dell'edificato sparso preliminari alla redazione del nuovo strumento urbanistico Info di Giunta	1	dic	10	3	30	1	dic	100	30
5) Valorizzare interventi di riqualificazione dell'edificato sparso preesistente salvaguardando il godimento e la fruizione del territorio in senso sostenibile										
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI				100		340				340

% raggiungimento obiettivi 100%

INDICATORI DI ATTIVITA' CORRENTI	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
PP/PUA/PIC/IUC	6	8	2	2	6	5	4	4	10	4
Varianti al PSC-RUE e POC	5	0	0	4	1	8	1	6	2	1
Certificati destinazione	67	54	52	58	84	69	74	66	103	87
Domande di Permesso di costruire	35	23	11	21	21	16	22	25	24	15
Valutazione Preventive	1	0	0	2	2	1	6	5	9	5
Segnalazione Certificata	133	143	120	156	162	132	90	124	167	179
Comunicazioni Inizio Lavori	143	158	179	171	174	213	211	172	257	334
Segnalazioni Certificate di Conformità Edilizia e Agibilità controllo SCCEA	84	91	103	109	115	88	88	74	102	79
Rilascio attestazione e/o certificazioni conformità edilizia	74	91	116	123	121	105	101	74	102	79
Comunicazione fine lavori	41	65	125	112	85	96	13	5	5	2
Comunicazione opere	92	112	108	123	125	145	156	51	113	273
Condomo Edilizio (rilasciati)	61	66	45	49	76	59	48	33	76	112
Condono Edilizio (rilasciati)	0	7	0	0	1	0	0	0	0	0
Volture e proroghe pres.e	23	12	8	14	13	31	18	14	19	27
Abusivi edilizi	39	72	46	28	24	51	48	4	18	20
Determinazione prezzi Peep	6	9	10	8	13	11	6	9	7	7
Riscatti Immobili aree PEEP	14	9	14	7	11	6	4	3	5	4
Sopralluoghi	72	65	136	128	110	99	85	7	17	41
Certificati in materia	158	55	86	75	59	100	36	32	89	44
Gestione contributi L. 13/89	7	1	0	1	1	11	3	8	6	5
Sedute Commissione per la	10	7	7	8	7	5	5	5	7	6
Controllo denunce opere c.a.	1	0	0	1	3	7	4	6	0	2
Autorizzazioni/Deposito	163	126	96	91	131	123	83	125	93	82
Autorizzazioni paesaggistiche	16	19	19	22	9	13	21	12	13	10
Richieste accesso agli atti	273	303	266	285	363	344	337	421	540	345
Dich. Conformità D.M. 37/08	149	124	125	97	65	73	74	68	75	91
Nuovi impianti ascensori	9	7	17	6	13	16	15	6	11	13
Conferenze dei Servizi relative a procedimenti edilizi	117	135	2	5	5	5	7	158	4	32
Informatizz. Pratiche pregresse	241	342	331	516	504	400	210	47	46	93
Denominazione nuove strade								1	1	1
Numerazione civica assegnata	80	95	33	15	18	16	21	35	42	39
Notifica frazionamenti	34	24	19	23	39	28	33	19	27	33
Tenuta cassa contabile	59	55	56	53	51	50	48	22	17	4
Incassi allo sportello	638	500	506	504	600	510	452	116	10	0
Pratiche Svincolo Idrogeologico	11	9	7	11	12	6	12	9	8	11
Delibere di Giunta e Consiglio								35	26	80
Determinazioni/Decreti								11	20	88
Ordinanze								14	11	12
Protocolli del Servizio	4354	3318	3952	4954	3990	3552	3235	3603	5309	6293
Fotocopie e scansioni	32.545	25.084	#####		110.298	110.298	#####	#####	121.419	110.299
Riconoscimenti Federa/SPID						67	55	18	20	0
Nuova archiviazione pratiche	129	121	191	167	169	127	125	95	79	95
Stampe per servizi vari	109	92	90	30	15	16	5	1	2	5

PERSONALE ASSEGNATO NEL TRIENNIO

COGNOME E NOME	Categ.	anni/uomo
TEMPO INDETERMINATO		
Tommasini Elisa - Dirigente	D3	0,50
Cortelloni Marina	C2	1,00
Manfredini Mirco	D3	1,00
Ori Daniela Marie fino al 29/11/2	D1	0,56
VACANTE ISTRUTTORE TECN	C3	0,40
Caliò Valentina dal 16/09/21	C1	1,00
Pini Claudia	C1	1,00
De Bernardi Marco	C1	1,00

RISORSE STRUMENTALI

TIPO DI BENE	Quantità	
Locali occupati	mq.	85
Apparecchi telefonici	n.	10
P.c. e terminali	n.	10
Stampanti	n.	3
Scanner	n.	2
Fax	n.	1
Colleg. Internet	n.	10
Abbonamenti riviste	n.	1*

Linea programmatica 5 Vivere bene a Maranello, valorizzazione e cura del patrimonio

Progetto DUP 05.02. **Tanti centri, un'unica comunità**
 05.03 **Cura del patrimonio**
 CENTRO DI RESPONSABILITA' **Patrimonio e lavori pubblici**
 RESPONSABILE **TOMMASINI ELISA**
 CENTRI DI COSTO 09.06.01 **Patrimonio Pubblico**

Linee di attività del servizio:
 Gestione del patrimonio immobiliare pubblico e sua valorizzazione

OBIETTIVI STRATEGICI DUP	OBIETTIVI OPERATIVI	Quantità previste	Tempi previsti	Peso	Strat.	Punteggio Potenz.	Quantità effettive	Tempi effettivi	% raggiungimento	Punteggio finale
1) Promuovere la realizzazione del progetto relativo al nuovo Parco dello Sport quale intervento strategico e potenziare la sua connessione con i principali nodi territoriali	Monitoraggio attività e lavori Parco dello Sport 1° e 2° stralcio N° verbali DL	25	dic	15	4	60	26	dic	100	60
	Approvazione progetto box prefabbricato uso ufficio a servizio Parco dello Sport N° atti	1	feb	5	4	20	1	feb	100	20
	Concessione diritto di superficie per realizzazione campida Padel presso Parco dello Sport N° atti approvati	1	mag	10	4	40	1	magg+dic	100	40
2) Proseguire con gli interventi di miglioramento/adeguamento sismico delle strutture scolastiche ed edifici pubblici	PNRR - Lavori di miglioramento sismico scuole Medie Ferrari-Galliei -1° stralcio									
	Fine lavori PRIMA FASE	1	sett	10	4	40	1	sett	100	40
3) Promuovere e favorire gli interventi di riqualificazione paesaggistica per il godimento e la fruizione del senso sostenibile	Corridoio Verde, vedi scheda MP territorio									
	Progetto di realizzazione bosco Urbano a carico di soggetto privato	1	ott	10	4	40	1	nov	100	40
Progetto 05.03 1) Proseguire ed estendere il lavoro di manutenzione e custodia del patrimonio pubblico esistente	PNRR - approvazione progetto riqualificazione pubblica illuminazione	1	ago	10	4	40	1	ago	100	40
	Efficientamento copertura scuola Agazzi	1	ago	10	4	40	1	ago	100	40
	PNRR - Approvazione progetto efficientamento scuola materna J. da Gorzano	1	ago	10	4	40	1	ago	100	40
	PNRR - Approvazione progetto rifunzionalizzazione immobile in gestione ad associazione di promozione sociale	1	dic	10	4	40	1	dic	100	40
	PNRR - Approvazione progetto ristrutturazione e rifunzionalizzazione immobile denominato casa del Custode in Via Cappella	1	dic	10	4	40	1	feb 23	80	40
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI				100		400				400

VEDI NOTA 1

% raggiungimento obiettivi 100%

Nota 1: il progettista ha consegnato il progetto informalmente, ma completo di tutti gli elaborati i primi di dicembre per avere il benessere finale ed l'amministrazione, prima della consegna ufficiale. L'amministrazione ha richiesto una serie di modifiche urgenti per poter approvare il progetto entro dicembre 2022, ma i progettisti per pregressi impegni non sono riusciti a modificare il progetto nei tempi utili per l'approvazione nel mese di dicembre. L'approvazione si presume avvenga in data 24/01/2023.

Progetto DUP	05.05	Viabilità
CENTRO DI RESPONSABILITA'		Mobilità sostenibile
RESPONSABILE		TOMMASINI ELISA
CENTRI DI COSTO		Viabilità e trasporto
		Trasporto pubblico

Linee di attività del servizio:
 Promozione e coordinamento per le attività legate al trasporto pubblico locale e alla mobilità ciclopedonale.

OBIETTIVI STRATEGICI DUP	OBIETTIVI OPERATIVI	Quantità previste	Tempi previsti	Peso	Strat.	o Potenzial	Quantità effettive	Tempi effettivi	% raggiunti	Punteggio finale
1) Promuovere lo sviluppo della rete ciclopedonale e l'infrastrutturazione a dotazione	Approvazione Monitoraggio PUMS N° atti	1	dic	5	3	15	1	mar 2023	100	15
	PNRR - Approvazione progetto ciclabile di collegamento capoluogo -terminal bus	1	dic	15	4	60	1	mar 2023	100	60
2) Sviluppare le potenzialità territoriali a favore dell'intermodalità sostenibile e degli spostamenti ed incrementare la connessione fra le frazioni e il centro con sistemi di trasporto urbano	Ciclabile del Mito: proseguimento iter con Comuni interessati e Provincia N° incontri	2	dic	5	3	15	2	dic	100	15
	Promuovere la creazione di parcheggi pubblici e privati nel capoluogo attraverso accordi con aziende del territorio N° proposte pervenute da privati	1	dic	10	4	40	1	giu	100	40
4) Promuovere azioni e collaborazioni con altri enti per valutare sistemi alternativi di spostamento e il trasporto pubblico su sede propria	Proroga accordo bike to work N° aziende aderenti	27	dic	10	3	30	22	dic	100	30
	Promuovere la creazione futura di tratti di pista ciclabile nell'ambito di accordi o varianti urbanistiche formalmente depositate nel corso del 2022 m di futura realizzazione nell'ambito di accordi	1000	dic	10	4	40	1000	giu	100	40
6) Dare seguito ad una programmazione di interventi per la pubblica illuminazione dei collegamenti ciclopedonali non illuminati	PNRR - Approvazione progetto esecutivo di riqualificazione illuminazione pubblica N° atti di approvazione	1	ago	10	3	30	1	ago	100	30
	Approvazione bando banda larga N° atti pubblicati	1	sett	5	4	20	1	sett	100	20
9) Promuovere la realizzazione e/o l'ampliamento di zone 30 con la programmazione di interventi di per il rallentamento del traffico veicolare nei principali centri urbani e di quartiere per la messa in sicurezza di ciclisti e pedoni	Approvazione progetti riqualificazione Via Trebbo, Via Zozi, Via VAndelli Gorzano, Via Vandelli Torre Maina finanziati nell'ambito del PNRR N° atti di approvazione	4	dic	20	3	60	4	ott	100	60
	tratto di Via GRizzaga nel centro del capoluogo N° interventi realizzati	1	lug	10	4	40	1	lug	100	40
	Approvazione progetto Bike to work	1	ott	10	4	40	1	ott	100	40
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI				100		390				390

% raggiungimento obiettivi 100%

NOTA 1: Il Comune di Maranello ha consegnato ad Aess, soggetto incaricato della redazione del monitoraggio entro i tempi stabiliti (maggio 2022); altri comuni del Distretto hanno ritardato notevolmente e gli ultimi dati sono stati consegnati a novembre 2022 pertanto è risultato impossibile ad AESS completare il monitoraggio che sarà previsto per marzo 2023.

NOTA 2: il tecnico incaricato ha regolarmente consegnato il progetto nel mese di dicembre 2022 sussistendo le condizioni per l'approvazione entro il mese. L'amministrazione ha tuttavia deciso di sospendere temporaneamente l'approvazione per approfondimenti con Hera in merito al parere rilasciato e ad alcune condizioni prescrittive imposte e regolarmente recepite dal progetto.

COGNOME E NOME	Categ.	Anni/uomo
Si veda il personale assegnato al		
Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio, al Servizio Ambiente e Patrimonio Pubblico e Maranello Patrimonio srl		

Linea strategica 2	La comunità della sicurezza
Linea strategica 6	La comunità della sostenibilità

Progetti DUP	02.03	Le altre sicurezze
	02.04	Protezione civile
	06.01	Educazione ambientale
	06.02	Rifiuti
	06.03	La qualità dell'aria
	06.04	Monitoraggio idraulico e tutela
	06.05	Politiche energetiche - Migliorare l'efficienza

CENTRO DI RESPONSABILITA' **Ambiente**

RESPONSABILE **TOMMASINI ELISA**

CENTRI DI COSTO

Tutela ambientale
Patrimonio Pubblico
Protezione Civile
Gestione rifiuti urbani
Gestione risorse idriche e energetiche

Linee di attività del servizio:
 Monitoraggio ambientale; Attività di controllo in materia di gestione rifiuti, disinfezione, disinfestazione; Attività legate all'agricoltura.
 Gestione del patrimonio immobiliare pubblico e sua valorizzazione
 Tutela amministrativa di beni ambientali (concessioni demaniali e autorizzazioni paesaggistiche)
 Controllo dell'attività di raccolta rifiuti, smaltimento; servizi di igiene urbana, derattizzazione, disinfestazione.
 Controllo gestione e investimenti effettuati da HERA Modena srl. Collaborazione con HERA Modena srl per l'attività di gestione.
 Certificazione ISO 50001

OBIETTIVI STRATEGICI DUP	OBIETTIVI OPERATIVI	Quantità previste	Tempi previsti	Peso	Strat.	Punteggio Potenziale	Quantità effettive	Tempi effettivi	% raggiungimento	Punteggio finale
Progetto 2.3						9				
1) Incrementare e divulgare gli strumenti di comunicazione di rischio come Alert System	Promozione uso Alert system attraverso canali comunicazione N° comunicazioni	1	dic	3	3	9	1	dic	100	9
Progetto 2.4						36				
1) Ottimizzare il Piano di Emergenza di Protezione Civile in collaborazione con gli altri Comuni dell'Unione e la Regione Emilia Romagna	Iniziative dedicate a illustrazione piano di protezione civile comunale approvato nel 2021 nr. Incontri/iniziative	1	dic	12	3	36	2	giu	100	36
2) Coinvolgere le scuole con iniziative di sensibilizzazione e informazione delle attività della Protezione Civile										
Progetto 6.1						24				
1) Sostenere l'educazione ambientale per far comprendere alle giovani generazioni i limiti in cui il sistema economico in espansione non considerava le nefaste conseguenze	Attività di educazione n° attività	3	dic	6	4	24	3	giu	100	24
Progetto 6.2						32				
1) Ridurre i rifiuti prodotti ed aumentare la percentuale della raccolta differenziata con l'introduzione di sistemi di raccolta e tariffazione puntuale	Programmazione attività con gestore raccolta rifiuti e con ATERSIR per definizione della modalità di gestione del nuovo SGRU N° incontri	2	dic	4	4	16	2	dic	100	16
2) Proseguire nel coinvolgimento delle scuole con progetti attrattivi da inserire nei Piani Territoriali di Offerta Formativa	Realizzazione di progetti formativi nelle scuole e iniziative di sensibilizzazione nr. classi nr. iniziative	1 30 5	dic	8	4	32	1 30 5	dic	100	32
3) Contenere il fenomeno dei rifiuti ingombranti o differenziati attraverso una sensibilizzazione costante e mirata a cittadini e attività produttive, oltre che con il controllo dei comportamenti scorretti	Monitoraggio abbandono rifiuti ingombranti e non effettuato dagli uffici Info di Giunta Programmare con il gestore SGRU una campagna di sensibilizzazione N° incontri	1 2	dic	6 6	4 4	24 24	1 2	dic dic	100 100	24 24
4) Potenziare i sistemi di incentivo e sgravio Tari che premiano il conferimento dei rifiuti al Centro di Raccolta										
5) Sviluppare il Centro del Riuso Distrettuale attraverso la riduzione del totale dei rifiuti ed una loro nuova vita che potrà dare la possibilità a categorie sensibili di svolgere percorsi di inserimento lavorativo o di reperire beni gratuitamente o a prezzo agevolato	Sensibilizzazione e collaborazione con Centro del Riuso Distrettuale nell'organizzazione di eventi volti ad incentivarne il ricorso da parte dei cittadini N° eventi	1	dic	6	4	24	1	giu	100	24
Progetto 6.3										
1) Monitoraggio ed integrazione delle azioni previste nel PUMS che mirano ad incentivare gli spostamenti a corto	vedi scheda 2. Viabilità e Trasporto									

raggio con mezzi pubblici, ciclopedonali e/o intermodali										
2) Favorire la riduzione di inquinanti in atmosfera attraverso campagne informative e iniziative di sensibilizzazione campagne informative e iniziative di sensibilizzazione	Adozione ordinanza di limitazione traffico urbano N° atti	1	dic	3	3	9	3	dic	100	9
	Esiti del monitoraggio effettuato da Arpae in merito al protocollo emissioni Info di Giunta	1	dic	5	3	15	1	dic	100	15
Progetto 6.4										
1) Monitorare l'assetto idrogeologico attraverso la condivisione dei fattori a rischio e il coinvolgimento degli Enti e Organi preposti	Monitoraggio del territorio in occasione di eventi di nuova segnalazione (anche da parte di cittadini) tramite la collaborazione con Protezione Civile e Regione Info di Giunta	1	dic	4	3	12	1	dic	100	12
2) Garantire adeguati standard qualitativi dell'acqua ponendo particolare attenzione alla qualità delle acque superficiali e di falda in accordo con gli organi di controllo										
Progetto 6.5										
1) Proseguire il processo di Certificazione ISO 50001 sui sistemi di gestione energetica	Ricertificazione ISO 50001 N° certificazioni	1	dic	15	4	60	1	dic	100	60
2) Incrementare l'uso di fonti rinnovabili nella fornitura di energia per gli edifici pubblici per ottenere non solo un contenimento della spesa ma anche una riduzione di emissioni di gas serra	Vedi scheda edifici per candidature a bandi ed esecuzione lavori efficientamento PNRR									
3) Definire un sistema di verifica e monitoraggio dei consumi e degli impatti ambientali per legare maggiormente il bilancio ambientale comunale con il bilancio economico dell'Ente										
4) Effettuare una costante azione di promozione verso i cittadini di tutte le opportunità di incentivi disponibili	Diffusione tramite i canali comunicativi comunali dei principali incentivi sovracomunali relativi all'efficientamento energetico, riduzioni inquinanti, ecc. nr comunicati	1	dic	3	3	9	1	dic	100	9
5) Coinvolgere la comunità maranellese in progetti culturali e formativi rivolti all'attuazione di azioni virtuose indirizzate alla riduzione di consumi energetici										
6) Promuovere e declinare a livello locale lo sviluppo dei principi della Smart City con particolare riguardo alle reti infrastrutturali, materiali ed immateriali come le reti dati WIFI	Collaborazione con Università di Parma per realizzazione secondo stralcio del progetto N° incontri	2	dic	5	3	15	2	dic	100	15
	Monitoraggio stato censimento amianto Info di Giunta	1	dic	4	4	16	1	dic	100	16
	DM 116/20 Fuoriuscite dal servizio pubblico - Testo unico TORIF Formazioni specifiche effettuate	2	dic	3	4	12	2	giu	100	12
	PUC "Cura spazi pubblici" N° Atti	2	dic	7	4	28	2	dic	100	28
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI				100		365				365
									% raggiungimento obiettivi	100%

INDICATORI ATTIVITA' CORRENTI

AMBIENTE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Anagrafe canina	408										
Gestione segnalazioni animali randagi o feriti											
Ordinanze	14	14	6	5	7	7	9	6	4	6	9
Determine	37	31	32	38	25	70	76	59	50	57	68
Decreti	39	30	11	14	15	12	11	13	11	15	32
Delibere	22	12	20	15	11	35	20	16	55	55	37
Gestione esposti per rumore	3	3	6	4	2	3	5	3	3	1	2
Esposti per problematiche igienico sanitarie	4	3	1	3	2	3	4	4	1	3	5
Domande per potature e/o abbattimenti	118	146	97	92	86	74	90	76	86	75	82
Iniziative di sensibilizzazione controllo obbligatorio per gas di scarico degli autoveicoli -NON PIU' DI COMPETENZA	5	6		8	7	8		6	6	5	8
Pratiche conversione automezzi a metano/Gpl-NON PIU' DI COMPETENZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Attività CEA educazione ambientale scuole	31	31	32	32	69	57	40	41	51	56	47
Collaborazione, supporto e rendicontazione attività GGEV e GEL	8	8	8	8	8	9	9	8	8	8	10
Gestione risposte a segnalazioni URP e verbali associazioni di quartiere	57	55	189	123	152	133	152	190	183	263	277
Gestione interventi per lotta zanzara tigre	24	30	30	28	25	31	31	33	32	35	45
Gestione interventi derattizzazione e disinfestazione (programmati e a chiamata)	670	628	559	516	581	528	459	463	441	439	394

RIFIUTI	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Attività di raccordo tra cittadini e HERA, segnalazioni evase	65	60	120	67	66	74	87	103	125	88	113
Controlli su spazzamenti e svuoto contenitori	154	173	142	160	155	207	198	177	199	155	164
% raccolta diff. su totale	63,59%	65,1%	65,40%	65,00%	66,0%	65,4%	65,4%	66,0%	69,0%	71,4%	69,64%
n. cassonetti rsu	343	345	328	304	304	297	293	293	296	296	291
Richieste pulizie straordinarie	9	7	7	7	9	12	14	16	3	4	11
Utenze che svolgono il compostaggio domestico	163	171	175	185	199	202	222	226	240	239	261
Attività di sensibilizzazione Educazione ambientale scolastica	42	40	5	5	4	3	4	5	4	5	6

RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Frontisti per pulizia fossi	9	13	0	11	7	18	16	4	1	2	
Ordinanze allacciamenti-NON PIU' PREVISI	0		1	0	0	0	0	0	0	0	0
Istruttoria autorizzazioni scarichi in fognatura-NON PIU' PREVISTO PER LEGGE	15	12	6	7	8	0	0	0	0	0	0
Istruttoria autorizzazioni scarichi in in corpi idrici superficiali	13	13	7	7	4	3	2	3	2	2	20
Interventi sulla rete di smaltimento acque meteoriche	21	9	7	4	3	6	3	3	dato MP	2 (MP)	1 (MP)
Attestazioni zone non metanizzate	11	3	1	2	1	0	1	0	0	0	1
Produzione energia elettrica del campo fotovoltaico (kWh)	873.837,44	855.844,77	860.408,64	814.650,72	895.254,72	925.605,36	889.382,64	692.426,88	579.660,90	791.473	811.592
Consumi/punti luce pubblica illuminazione	610	583	587	545	539	524	530	485	490	492	466

PATRIMONIO PUBBLICO	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Certificati destinazione urbanistica	69	66	60	52	58	84	69	74	66	103	87
Determinazione prezzi Peep	35	6	5	10	8	13	11	6	9	7	7
Riscatti immobili aree Peep	7	14	10	14	7	11	6	4	3	5	4
Certificati idoneità alloggio	50	65	24	35	44	33	53	26	29	55	23
Autorizz. paesaggistiche ambient.	10	16	9	19	22	9	13	21	12	13	11
Gestione tecnica concessioni demaniali	35	18	19	19	17	17	17	19	20	21	21
Commissione di valutazione graduatorie	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
Valutazione idoneità alloggi (soprattuoghi, istruttoria)	3	3	3	0	14	11	53	26	10	35	23
Abusi											

vedi scheda urbanistica/edilizia

PERSONALE ASSEGNATO NEL TRIENNIO

COGNOME E NOME	Categ.	Anni/uomo
TEMPO INDETERMINATO		
Cervi Fabio	D1	1,00
Neri Pasqualina (D6 dal 01/07/22)	D6	1,00
Giardinà Claudia (in servizio fino al 15/12/24)	C1	1,00
Responsabile Servizio dal 16/12/2021-Negrelli		1,00

RISORSE STRUMENTALI

TIPO DI BENE		Quantità
Locali occupati	mq.	54,95
Apparecchi telefonici	n.	4
P.c. e terminali	n.	4
Stampanti	n.	0
Scanner	n.	0
Fax	n.	0
Colleg. Internet	n.	4
Abbonamenti riviste	n.	0
Lettori di microchip	n.	2
Fonometro	n.	2

Linea programmatica 1	Una governance equa, partecipativa e trasparente
Linea programmatica 5	Vivere bene a Maranello, valorizzazione del territorio e cura del patrimonio

Progetti DUP	01.01. Innovazione e partecipazione
	05.03. Cura del patrimonio

CENTRO DI RESPONSABILITA'	MARANELLO PATRIMONIO
----------------------------------	-----------------------------

SERVIZIO-CENTRO DI COSTO	Manutenzione e gestione del territorio
---------------------------------	---

RESPONSABILE	TOMMASINI ELISA
---------------------	------------------------

Linee di attività del servizio:

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piste ciclopedonali, delle aree verdi pubbliche e delle rete di pubblica illuminazione. Progettazione interna di nuova viabilità e riqualificazione strade esistenti, Direzione lavori, coordinamento sicurezza, affidamento servizi esterni di architettura ed ingegneria, autorizzazioni alla occupazione di suolo pubblico, allo scavo, rilascio autorizzazioni pubblicitarie e relativi rinnovi, gestione servizi cimiteriali, gestione piano neve e ghiaccio, gestione tecnica eventi e manifestazioni, gestione tecnica servizi elettorali.

OBIETTIVI STRATEGICI DUP	OBIETTIVI OPERATIVI	Quantità previste	Tempi previsti	Peso	Strat	Punteggio Potenziale	Quantità effettive	Tempi effettivi	% raggiungimento	Punteggio finale
Progetto 01.01										
1) Proseguire nell'implementazioni di strutture digitali agevolando la posa di fibra ottica e di tecnologie avanzate										
Progetto 05.02										
1) Ampliare la qualità e la quantità dei servizi di vicinato nei centri delle frazioni e migliorarne la loro fruizione in termini di vicinato										
2) Incrementare gli spazi accessibili e sicuri per l'incontro e la sosta e favorire lo sviluppo e la riqualificazione dei parchi urbani con particolare attenzione al verde attrezzato dei quartieri	Riqualificazione arredi ludici nr arredi riqualificati/sostituiti Riqualificazione arena parco	4 4	dic giu	15 15	3 4	45 60	7 4	nov. giu	100,00% 100,00%	45 60
3) Proseguire il percorso di riqualificazione del centro cittadino e di Piazza Libertà	Interventi di manutenzione straordinaria pavimentazione stradale	5	dic	20	4	80	6	dic	100,00%	80
5) Promuovere e favorire gli interventi di riqualificazione paesaggistica per il godimento e la fruizione del territorio in senso sostenibile	Vedi scheda Mp territorio Vedi scheda Comune - riforestazione urbana									
Progetto 05.03										
1) Dare seguito alle previsioni del PAV quale strumento fondamentale di mappature delle barriere per rendere gli spazi pubblici e le attività commerciali più accessibili a tutti	Abbattimento barriere architettoniche N° interventi	5	dic	15	4	60	8	dic	100	60
2) Proseguire il percorso di riqualificazione del verde e degli spazi pubblici, con programmazione di interventi di pubblica illuminazione e sistemi di video sorveglianza	Riqualificazione illuminazione pubblica in amministrazione diretta N° punti luce riqualificati Leddizzazione cimitero Maranello in amministrazione diretta N° punti luce riqualificati	10 35	dic dic	12 13	4 3	48 39	10 35	dic dic	100,00% 100,00%	48 39
Progetto 05.04										
1) Mantenere e potenziare la qualità del verde pubblico con un'adeguata manutenzione che con progetti di riqualificazione volti a ottimizzare i camminamenti, l'illuminazione pubblica e le attrezzature installate	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei parchi e del verde urbano (fotatorie, ecc.) N° interventi	150 di cui 5 straordinaria	dic	10	4	40	192 ordinaria 5 straordinaria	dic	100,00%	40
2) Ottimizzare le attività e le risorse investite nel verde per la realizzazione di un'unità organizzativa ad hoc sul verde a cui affidare oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, azioni mirate quali il censimento delle potature storiche, le la promozione di attività di sponsorizzazione legate al verde o servizi specifici rivolti direttamente ai cittadini										
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI				100		372				372

INDICATORI ATTIVITA' CORRENTI	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Operazioni cimiteriali	305	243	194	253	273	270	333	270	202	235	274
Ore apertura cimiteri	14.760	#####	#####	16.010	16.048	16.048	16.090	16.040	13504	16336	16040
Km. Strade	126,587	127,06	128,26	129,363	129,363	130	134,3	130	130	130	130
comunali urbane	53,237	53,709	54,909	56,013	56,013	56,013	56,755	57	57	57	57
comunali extraurb	28	28	28	28	28	29	32,2	32	32	32	32
vicinali	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
private	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8	8	8	8
Km. Strade statali		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Km. Strade provinciali		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
sicurezza strade (nuovi doss	1	0	3	2	2	2	4	-	0	0	0
nuove barriere ml (gard rail)	12	214	0	0	50	50	220	100	0	0	0
Nuovi marciapiedi ml	1918	5	1549	1766	170	250	1202	356	0	0	0
Nuovi parcheggi realizzati	0	0	334	153	49	60	169	52	32	2	4
Nuovi parcheggi H	6	9	6	6	2	1	8	5	2	2	
Km. Piste ciclabili totali	23,900	23,900	24,550	24,738	24,788	24,788	25,100	25	25	25	25
nr. punti luce esistenti	3369	3427	3451	3.523	3708	3708	3877	3.939	3939	3987	3954
Impianti semaforici	5	5	5	5	5	5	7	7	7	7	
mq. di verde	462.768	#####	#####	495.327	495.327	495.327	498.632	498,802	499,000	499,000	499,000
Km. Percorsi collinari totali	6,389	6,389	6,389	6,389	6,389	6,389	6,389	6	6	6	6

Linea strategica 2	La comunità della sicurezza
Linea strategica 5	Vivere bene a Maranello, valorizzazione del territorio e cura del patrimonio
Linea strategica 6	La comunità della sostenibilità

Progetti DUP	02.03	Le altre sicurezze
	05.02	Tanti centri, un'unica comunità
	05.03	Cura del patrimonio
	05.04	Verde
	06.01	Politiche energetiche - Migliorare l'efficienza

CENTRO DI RESPONSABILITA' MARANELLO PATRIMONIO - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

RESPONSABILE TOMMASINI ELISA

SERVIZIO-CENTRO DI COSTO Manutenzione e gestione del patrimonio
Progettazione e realizzazione opere pubbliche

Linee di attività del servizio : manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati, progettazione interna ed affidamento servizi esterni di architettura ed ingegneria, aggiornamenti catastali, svolgimento di direzione lavori e contabilità delle opere, verifica e monitoraggio consumi in relazione alla certificazione Iso 50001, efficientamento energetico degli edifici e degli impianti.

OGGETTI STRATEGICI DUP	OGGETTI OPERATIVI	Quantità previste	Tempi previsti	Peso	Strat	Punteggio Potenziale	Quantità effettive	Tempi effettivi	% raggiungimento	Punteggio finale
Progetto 2.3										
1) Proseguire con gli interventi di miglioramento/adeguamento sismico delle strutture scolastiche ed edifici pubblici	Adeguamento sismico Scuole Medie Esecuzione lavori stralcio 1*	1	sett	25	3	75	1	sett	100	75
Progetto 05.02										
1) Valorizzare i luoghi per l'aggregazione dei giovani 16-20 anni eventualmente mediante rivisitazione del Centro Giovani e/o ampliamento degli spazi Mabic										
2) Promuovere e favorire gli interventi di riqualificazione paesaggistica per il godimento e la fruizione del territorio in senso sostenibile	Piantumazione alberature corridoio verde N° alberature piantumate	200	dic	15	3	45	200	dic	100	45
Progetto 05.03										
1) Proseguire ed estendere il lavoro di mantenimento e custodia del patrimonio pubblico esistente	Interventi di manutenzione straordinaria più significativi N° interventi	3	dic	15	3	45	3	dic	100	45
	Esecuzione lavori riqualificazione nuova sede Croce Rossa N° interventi	1	lug	15	3	45	1	lug	100	45
2) Proseguire e promuovere il percorso per la riqualificazione del patrimonio esistente attraverso la ricerca di risorse di finanziamento	Candidatura Bandi PNRR/statali/regionali/agenzie N° interventi oggetto di contributi	9	dic	15	4	60	9	giu	100	60
5) Sostenere ed incentivare gli interventi di efficientamento energetico dei principali edifici pubblici e programmare la costante manutenzione	Approvazione progetti riqualificazione CT stadio e CT scuola Coccinelle N° atti	2	dic	15	4	60	2	ott	100	60
Progetto 06.05										
1) Proseguire il percorso di efficientamento impiantistico degli edifici pubblici e del sistema di illuminazione stradale	Vedi Progetto 05.03 e Scheda Manutenzione e gestione del territorio prog. 05.03									
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI				100		330			100	330

INDICATORI ATTIVITA' CORRENTE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
n. ore di manutenzione ord.	2.547	4.792	4.145	4.890	4.800	9.690	9.000	10.400	10.118	7.956
n. interventi programmati	2.101	1.895	1.905	1.850	1.500	2.091	1.800	2.294	2.014	1.504
n. interventi eseguiti	1.197	1.756	1.700	1.996	1.500	1.954	1.800	2.088	1.850	1.504
ore di manulh. interventi	2,13	2,73	2,44	2,45	2,45	4,95	5,00	4,98	5,46	5,28
n. ore org. Manifestazioni	317	748	766	640	640	900	800	100	103	350
nr. Relazioni perizie per gestione	17	13	48	24	20	26	20	20	37	30

INDICATORI ATTIVITA' CORRENTE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
n. progetti interni (compreso COMUNE)	3	8	4	4	4	11	4	10	12	12
n. progetti esterni (compreso COMUNE)	1	3	2	2	2	4	2	1	9	19
Contenzioso con imprese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Project financing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Manutenzioni straordinarie compreso Comune	15	13	16	11	8	16	10	10	18	25

Progetti DUP **021.01** **La sicurezza**

CENTRO DI RESPONSABILITA' **Polizia Locale**

RESPONSABILE **Ceresola Elisa**

CENTRO DI COSTO **Polizia Locale**

Linee di attività del servizio:
 Attività amministrativa (corrispondenza, stesura verbali, controllo cassa) - Controlli sul territorio (urbanistica edilizia, ambiente, pubblici esercizi, polizia giudiziaria); Controlli per la sicurezza stradale e pubblica; Gestione richieste diverse da parte di altri Enti.
 Servizio di Prossimità (rilievo e riscontro a problematiche di disagio e degrado urbano). Anagrafe canina.
 Videosorveglianza(programmazione e gestione finale)

OBIETTIVI STRATEGICI DUP	OBIETTIVI OPERATIVI	Quantità prevista	Tempi previsti	Peso	Strat.	Punteggio Potenz.	Quantità effettive	Tempi effettivi	% raggiungimento	Punteggi o finale	
1) Proseguire e rafforzare, attraverso l'attivazione di nuovi gruppi, il progetto del "Controllo di Comunità".	1)formazione nuovi gruppi	2	dic-22	15	4	60	2	ott-22	100%	60	
	2)incontri con cittadinanza	2	dic-22				2	dic-22	100%		
	3)diramazione informazioni/attività svolte	5	dic-22				7	dic-22	100%		
2) Rendere ancor più fruibili gli strumenti per la segnalazione alla Polizia Locale	1) veicolare e incrementare nuova App RiLFeD	1	dic-22	5	3	15	1	dic-22	100%	15	
	2)agevolare l'interfaccia tra WhatsApp e RiLFeD	1	dic-22				1	dic-22	100%		
3) Dotarsi di strumenti tecnologici in grado e collegare fenomeni apparentemente insignificanti (videosorveglianza, isole di base)	1) ammodernamento tlc di luoghi videosorveglianza	2	dic-22	20	4	80	2	dic-22	100%	80	
	2) incremento varchi lettura targhe	1	dic-22				3	dic-22	100%		
	3) evasione richieste ausilio da altre FFOO	30	dic-22				122	dic-22	100%		
	4) convenzione per utilizzo scout/targasystem mobile	1	dic-22				0	no	0%		
	5) verifica autorizzazioni invalidi+software	1	dic-22				1	dic-22	100%		
4) Intensificare i controlli sulle aree identificate come luoghi che si prestano a fenomeni di microcriminalità.	1)controlli congiunti con altre FFOO : - MiT per autotrasporto - controllo falsi documentali	4	dic-22	10	3	15	6	dic-22	100%	15	
		10					10	dic-22	100%		
		10					12	dic-22	100%		
	2) reclutamento nuovi Vos	1	dic-22	10	4	80	1	dic-22	100%	80	
	3) azioni prevenzione disagio giovanile (tavolo tecnico/operativo)	3	dic-22	10	3	30	3	dic-22	100%	30	
	4) Progetto"sicurezza urbana-controllo città e s stradale, attività conseguenti emergenza Covid" Delibera di Giunta 189 del 21/12/2020	320	dic-22	30	4	40	288	dic-22	90%	40	
	TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI				100		320				320

% raggiungimento obiettivi 100%

MOTIVAZIONI NON RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI

La convenzione con l'unione del Frignano per la condivisione della strumentazione Scout Speed non si è conclusa per avvicendamento nuovo Comandante.

INDICATORI ATTIVITA' CORRENTE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
scolastica (plessi)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Media presenze (ore settimanali)	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
nr turni serali/notturni/domenicali totali	(68+2) 70	44	40	35	47	40	48	65	199	96	288
Ordinanze viabilità	192	195	167	168	175	170	270	220	108	128	147
Servizi di controllo illeciti codice strada	1016	1.136	1080	1145	1127	1120	1246	1320	2456	2548	2491
verbali mancanza assicurazione revisione	112	135	116	121	133	125	142	150	214	308	298
controlli velocità irregolare(no automatico)	56	52	63	65	70	100	103	120	56	38	30
controlli uso cinture sicurezza	54	33	27	26	52	40	46	56	64	76	74
controlli uso telefonini	62	54	37	40	35	40	39	39	71	97	101
sanzioni monopattini										5	1
controllo autotrasporto								14	9	8	10
controllo falsi documentali								120	54	49	12
nr.pratiche varchi/vidEOSorveglianza								46	62	71	122
controlli commerciali specifici									260	215	222
risposte cittadini									4100	3917	3615
controlli luoghi aggregazione									384	350	237
controlli soste irregolari	467	512	421	487	499	480	511	2218	1364	1267	1743
nr verbali soste invalidi	245	350	421	397	402	400	451	427	162	234	81
controlli idoneità alloggiative									56	55	23
n. controlli commerciali, fiere mercati	158	165	175	177	180	170	182	180	20	22	21
n. controllo cantieri	45	31	46	48	45	45	48	40	34	33	29
n. residenze	973	976	1311	1299	1280	1200	1665	1122	1246	1089	1029
nr. controlli cimiteriali/abbandono rifiuti								15	25	53	42
n. segnalazioni evase	375	373	405	431	503	450	532	601	927	974	822
n. controlli ambientali(fuochi, caccia, animali selvatici, reg. Verde)	51	38	35	40	40	40	44	51	47	50	41
n. ricoveri coatti	2	8	15	7	3	5	8	6	0	7	7
denunce cessioni fabbricati	630	323	373	350	327	320	98	79	78	79	118
rilevazioni incidenti stradali	70	65	52	62	65	55	81	76	60	87	71
evasione richiesta di copie atti									87	145	130
rilascio autorizzazione invalidi									91	87	128
pratiche/controlli tutela animale										25	36
n. informative reato inviate A.G. (51 iniz. 61 del.)	112	52	56	10	11	10	21	20	11	15	19
n. persone denunciate all'A.G.	76	76	85	9	9	9	21	28	8	20	32
n.verbali covid									51	67	1
n. sanzioni Codice della Strada	5054	5.682	4688	4143	4165	4500	6441	6352	5850	6373	7920
n. sanzioni amministrative	49	63	56	119	121	120	51	20	73	127	116
Educ.strad.nelle scuole											
nr. classi	27	30	23	21	27	27	35	58	0	4	4
nr.ore	98	112	92	98	120	120	139	133	0	12	10

PERSONALE ASSEGNATO NEL TRIENNIO

COGNOME E NOME	Categ.	Anni/uomo
TEMPO INDETERMINATO		
Ceresola Elisa	D2	1,00
Caccavone Donato	D1	1,00
Messere Clemente	D1	1,00
Milioli Alessandra	C3	1,00
Scorcioni Vanessa	C3	0,83
Paltrinieri Paolo	C2	1,00
Pelloni Silvia	C3	1,00
Bevini Matteo	C2	1,00
Garetti Alessandro	C1	1,00
Anderlini Stefania	C1	1,00
Lauciello Simonetta	C1	1,00
Vacante da 01/06/2021	B6	0,50
Andreoli Giovanni fino al 30/06/2021	B4	0,50
Maiorano Cristina	B3	1,00
Brandi Giovanni	C1	1,00
Aurino Giorgio	C1	1,00
Libbra Enrico	C1	1,00

RISORSE STRUMENTALI

TIPO DI BENE		Quantità	Valutazione
Locali occupati	mq.	87,89	
Apparecchi telefonici	n.	3 + 2 cell.	
P.c. e terminali	n.	5	
Stampanti	n.	2	
Fax	n.	1	
Colleg. Internet	n.	5	
Automezzi	n.	5	
Scoter	n.	0	
Moto	n.	2	
Tablet		3	



Città di Maranello

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2022

Allegato 2)

**ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E
SERVIZI PRODUTTIVI**

Servizio Centro Bambini e Genitori

Entrate

<i>Anno 2022</i>	
Entrate da rette progetto Spazio Bambini	7.377,40
Entrate da rette Centro Bambini e Genitori	1,86
Quota contributo "Al Nido con la Regione"	1.343,08
	8.722,34

Spese

<i>Anno 2022</i>	
Prestazioni in appalto Centro Bambini e G. e Primi Passi	20.802,11
Prestazioni in appalto Spazio Bambini	21.333,94
Spese per utenze	992,54
Quota ammortamento	985,96
	44.114,55

Raffronto Costo / Entrata

Entrata complessiva	8.722,34
Costo di produzione del servizio	44.114,55
% di copertura	19,77%
Costi coordinamento scolastico	1.722,46
Costo pieno del servizio	45.837,01
% copertura del servizio	19,03%
Costo di produzione per iscritto	2.321,82
Costo pieno per iscritto	2.412,47
% di copertura da rette	19,03%
Entrata per iscritto	459,07

Indicatori

Iscritti Centro Bambini e Genitori	3
Iscritti Spazio Aperto Primi Passi	8
Iscritti Spazio bambini	8
Totale utenti	19

Servizio Pre - Post scuola

Entrate

<i>Anno 2022</i>	
* Proventi pre-orario scuola materna	9.085,27
* Proventi pre-orario scuola elementare	14.991,72
* Proventi post-orario scuola materna	20.871,30
* Proventi post-orario scuola elementare	32.671,82
* Proventi post-orario scuola media	6.621,61
Donazione Ferrari per progetto post Medie XL	15.000,00
	99.241,72

Spese

<i>Anno 2022</i>	
Servizio pre scuola materna	41.225,38
Servizio pre scuola elementari	28.385,60
Servizio prolungamento materna	69.310,49
Servizio prolungamento elementari	29.028,04
Servizio prolungamento medie	24.747,91
Rimborso rette	0,00
	192.697,42

Raffronto Costo / Entrata

Entrata complessiva	99.241,72
Costo di produzione del servizio	192.697,42
% di copertura del servizio	51,50%
Costi coordinamento scolastico	18.360,84
Costo pieno del servizio	211.058,26
% di copertura costo pieno del servizio	47,02%
Costo di produzione del servizio iscritto	9.634,87
Costo pieno del servizio per iscritto	10.552,91
% di copertura da rette	47,02%
Entrata per iscritto	4.962,09

Indicatori

Iscritti pre materna	158
Iscritti pre elementari	288
Iscritti post materna	72
Iscritti post elementari	103
Iscritti post medie	20
Totale utenti	641

Servizio Centro estivo 0-3 anni

Entrate

Anno 2022	
Proventi da rette centro estivo nido	23.862,14
Rimborso pasti educatori	974,95
Quota contributo "Al Nido con la Regione"	7.780,07
	32.617,16

Spese

Anno 2022	
Fornitura pasti	9.239,95
Appalto servizio estivo	69.000,93
	78.240,88

Raffronto Costo / Entrata

Entrata complessiva	32.617,16
Costo di produzione del servizio	78.240,88
% di copertura del servizio	41,69%
Costo di coordinamento scolast.	4.747,09
Costo pieno del servizio	82.987,97
% di copertura del servizio	39,30%
Costo di produzione per iscritto	798,38
Costo pieno per iscritto	846,82
Entrata per iscritto	253,44

Indicatori

Iscritti	98

Servizio Centro estivo 3-6 anni

Entrate

Anno 2022	
* Proventi da rette centro estivo materna	22.861,80
* Rimborso pasti educatori	1.320,90
Emergenza sanitaria Contributo Stato Centri estivi	6.379,48
	30.562,18

Spese

Anno 2022	
Appalto servizio estivo materne	54.815,07
Fornitura pasti	12.036,37
Assistenza portatori handicap	7.733,09
Spese di trasporto in appalto	3.300,43
	77.884,95

Raffronto Costo / Entrata

Entrata complessiva	30.562,18
Costo di produzione del servizio	77.884,95
% di copertura del servizio	39,24%
Costo di coordinamento scolast.	6.933,89
Costo pieno del servizio	84.818,84
% di copertura del servizio	36,03%
Costo di produzione per iscritto	556,32
Costo pieno per iscritto	605,85
Entrata per iscritto	163,30

Indicatori

Iscritti	140
Nr. turni acquistati	479

Servizio Centro estivo 6-11 anni

Entrate

<i>Anno 2022</i>	
* Proventi da rette centro estivo elementari	42.815,75
* Rimborso pasti educatori	2.471,97
Emergenza sanitaria Contributo Stato Centri estivi	11.893,27
	57.180,99

Spese

<i>Anno 2022</i>	
Appalto servizio estivo elementari	91.564,77
Fornitura pasti	22.358,08
Spese di trasporto in appalto	13.831,45
Assistenza portatori handicap	22.719,74
Rimborso rette	-
	150.474,05

Raffronto Costo / Entrata

Entrata complessiva	57.180,99
Costo di produzione del servizio	150.474,05
% di copertura del servizio	38,00%
Costo di coordinamento scolast.	7.193,53
Costo pieno del servizio	157.667,58
% di copertura del servizio	36,27%
Costo di produzione per iscritto	928,85
Costo pieno per iscritto	973,26
Entrata per iscritto	264,29

Indicatori

Iscritti	162
Nr. turni acquistati	893

E/S	Capitoli	SERVIZIO FARMACIA COMUNALE				
			2019	2020	2021	2022
		RICAVI				
E	3031	Proventi gestione farmacia	1.386.392,93	1.107.046,33	1.051.188,08	1.100.364,76
E	3031	Proventi gestione CUP	68.403,21	43.413,94	64.079,25	55.298,80
E		Trasferimenti dallo Stato (Fondo funzioni fondamentali)	0,00	6.158,09	27.780,99	9.814,52
		Rimanenze finali	172.503,37	176.534,96	145.511,72	111.539,88 *
			1.627.299,51	1.333.153,32	1.288.560,04	1.277.017,96
		COSTI				
		Rimanenze iniziali	168.221,13	172.503,37	176.534,96	145.511,72
S	4530	Spese di personale (stipendi e contributi)	252.197,46	237.982,17	239.969,93	247.319,43
S	190	Costo del personale amministrativo	4.042,09	4.042,09	4.042,09	4.672,32
S	4550	Acquisti medicinali	987.884,16	771.190,01	693.335,85	739.388,29
S	4550	Spese gestione e attrezzature	20.756,16	16.899,19	17.496,52	19.390,00
S	4570	Trasferimenti	41,32	41,32	41,32	41,32
S	4550	Spese per emergenza sanitaria	0,00	6.158,09	27.780,99	39.258,09
			1.433.142,32	1.208.816,24	1.159.201,66	1.195.581,17
		Margine operativo	194.157,19	124.337,08	129.358,38	81.436,79
		% margine operativo	11,93%	9,33%	10,04%	6,38%
S	4590	I.V.A. versata	44.270,60	34.614,01	37.966,45	34.199,33
			1.477.412,92	1.243.430,25	1.197.168,11	1.229.780,50
		Utile d'esercizio	149.886,59	89.723,07	91.391,93	47.237,46 *
		Percentuale di copertura	110,15%	107,22%	107,63%	103,84%

* Il valore delle rimanenze finali dei farmaci è stato diminuito di € 38.140,56 a seguito della revisione straordinaria dell'inventario effettuata nell'anno 2022. Tale variazione incide negativamente sull'utile d'esercizio.

ANDAMENTO VENDITE PRODOTTI FARMACEUTICI - prospetto sintetico

Categoria di prodotto	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Var. % 2021/2022
Erboristeria	9.195,23	7.098,80	6.107,67	4.590,25	3.337,91	1.168,81	1.325,78	1.173,23	-11,5%
Sanitari e dispositivi medici	131.819,81	137.033,30	131.375,69	125.385,44	106.412,04	106.124,66	94.276,08	125.579,20	33,2%
Cosmetici	120.377,05	111.993,49	102.070,96	85.884,65	87.255,88	75.187,90	74.457,15	85.412,16	14,7%
Dietetici ed integratori	174.333,47	182.163,38	179.278,49	160.997,68	155.504,97	130.596,64	128.256,10	138.990,75	8,4%
Altri prodotti (mascherine chirurgiche, FFP2, igienizzanti, detergenti, alcool)	-	-	-	-	-	13.562,10	10.206,31	5.613,90	-45,0%
PARAFARMACI	435.725,56	438.288,97	418.832,81	376.858,02	352.510,80	326.640,11	308.521,42	356.769,24	15,6%
Medicinali (corrispettivi)	682.374,51	668.378,54	653.144,08	580.605,49	483.991,77	363.957,38	318.473,09	333.177,94	4,6%
Medicinali e dpc (rimborso ricette da Ausl)	727.911,25	723.121,40	677.225,52	588.048,51	532.636,44	401.149,33	361.463,24	374.594,15	3,6%
Omeopatia	11.751,03	10.371,41	8.155,61	6.355,75	5.456,95	3.940,41	4.335,97	2.942,65	-32,1%
FARMACI	1.422.036,79	1.401.871,35	1.338.525,21	1.175.009,75	1.022.085,16	769.047,12	684.272,30	710.714,74	3,9%
Test sierologici e tamponi rapidi covid-19							50.666,00	21.610,38	-57,3%
Altri incassi (prestazioni, noleggi, misuraz. pressione, ecg, analisi, fatture, assist. integrativa, celiachia, telemedicina)	13.869,94	24.173,72	12.744,10	13.851,89	11.796,97	11.359,10	7.728,36	11.270,40	45,8%
Totale	1.871.632,29	1.864.334,04	1.770.102,12	1.565.719,66	1.386.392,93	1.107.046,33	1.051.188,08	1.100.364,76	4,7%
% PARAFARMACO sul TOTALE	23,28	23,51	23,66	24,07	25,43	29,51	29,35	32,42	
% FARMACI sul TOTALE	76,72	76,49	76,34	75,93	74,57	70,49	65,10	64,59	
% ALTRI (tamponi e servizi)							5,56	2,99	