

Comune di Carpi

Relazione sulla Gestione 2018 ***APPENDICE***

INDICE

Relazione sulla Gestione 2018 APPENDICE	87
Servizi a domanda individuale.....	88
Risultati conseguiti in merito agli obiettivi strategici e ai programmi.....	96
1.1.Parte prima: Programmi e obiettivi	97
1.2.Parte seconda: Riepilogo spese per Programma e Obiettivo strategico	132
Parte seconda: Riepilogo spese per Programma e Obiettivo strategico	137
Nota Integrativa al Conto Economico e allo Stato Patrimoniale Anno 2018.....	140

COMUNE DI CARPI

Servizi a domanda individuale

N.1 BAGNI PUBBLICI

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018
SPESE - Spese varie di gestione	9.588,25	11.615,88	11.698,85	13.473,75	12.490,86	12.142,00
TOTALE SPESE	9.588,25	11.615,88	11.698,85	13.473,75	12.490,86	12.142,00
ENTRATE - Proventi diversi	749,51	708,15	850,65	822,10	471,45	322,20
Percentuale copertura delle spese:	7,82%	6,10%	7,27%	6,10%	3,77%	2,65%

N. 2 ONORANZE FUNEBRI - TRASPORTO SALME E CREMAZIONI

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018
SPESE - Spese varie di gestione (*)	237.965,27	264.376,83	250.981,29	220.587,11	228.183,55	167.107,38
Personale	220.819,37	212.176,95	214.380,68	213.226,18	193.818,39	180.832,03
Oneri generali	134.300,00	134.300,00	124.300,00	110.000,00	95.000,00	82.000,00
Quota annuale ammortamento cespiti	45.000,00	45.000,00	40.000,00	35.000,00	12.000,00	10.000,00
TOTALE SPESE	638.084,64	655.853,78	629.661,97	578.813,29	529.001,94	439.939,41
(*) Comprende, dall'anno 2014, la spesa di servizi per somministrazione di lavoro a tempo determinato						
ENTRATE - Proventi diversi	715.819,90	619.658,58	549.740,68	589.188,73	464.192,52	333.394,78
Proventi da concessione impianto crematorio	73.237,98	72.261,19	84.962,74	89.040,20	106.723,89	114.837,58
TOTALE ENTRATE	789.057,88	691.919,77	634.703,42	678.228,93	570.916,41	448.232,36
Percentuale copertura delle spese:	123,66%	105,50%	100,80%	117,18%	107,92%	101,89%

N. 3 CASA VACANZA BORGO VALSUGANA

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018
SPESE - Spese varie di gestione	59.199,07	51.459,60	37.976,26	52.290,05	44.705,37	54.555,73
Quota annuale ammortamento cespiti	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	16.200,00	16.200,00
TOTALE SPESE	76.399,07	68.659,60	55.176,26	69.490,05	60.905,37	70.755,73
ENTRATE - Rette e rimborsi	51.493,86	48.061,48	33.025,47	62.928,74	49.712,31	51.511,03
Percentuale copertura delle spese:	67,40%	70,00%	59,85%	90,56%	81,62%	72,80%

Nel 2014 è stata pagata l'IMU e la TASI per l'immobile comunale in oggetto pari ad € 11.274,00.
 Nel 2015 il numero di giornate di utilizzo della struttura è passato da n. 70 (del 2014) a n. 45.

N. 4 SALE CONFERENZE ED ESPOSITIVE

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018
SPESE - Spese varie di gestione	38.558,19	32.428,91	39.541,07	43.955,01	42.678,82	35.545,04
Quota annuale ammortamento cespiti	5.644,36	5.644,36	5.644,36	5.644,36	5.644,36	5.644,36
TOTALE SPESE	44.202,55	38.073,27	45.185,43	49.599,37	48.323,18	41.189,40
ENTRATE - Proventi diversi	18.866,11	23.859,50	19.516,28	21.687,87	10.371,95	10.669,88
Percentuale Copertura delle spese:	42,68%	62,67%	43,19%	43,73%	21,46%	25,90%

A partire da giugno 2013 la conduzione della Sala Congressi Comunale è gestita in appalto dalla ditta EuroPromos, causa pensionamento dell'unico dipendente comunale addetto al servizio.

N. 5 TEATRO

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018
SPESE: - Spese varie gestione	766.785,41	1.260.943,73	594.092,27	874.633,49	823.694,83	951.271,33
Personale	239.450,00	246.713,15	228.584,42	268.094,68	210.936,28	159.374,00
Interessi passivi (*)	13.203,84	10.029,46	6.645,40	9.509,84	1.544,05	10.167,88
Quota annuale ammortamento cespiti	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
TOTALE SPESE	1.023.879,25	1.522.126,34	833.762,09	1.156.638,01	1.040.575,16	1.125.213,21
ENTRATE: - Proventi spettacoli	277.607,10	384.510,93	362.077,55	382.905,31	270.702,03	284.403,11
- Fitti attivi	1.490,00	55.593,96	53.568,20	52.865,43	50.565,97	62.914,20
- Sponsorizzazioni e contributi	151.145,82	414.067,27	99.289,42	50.852,16	51.135,08	53.047,40
TOTALE ENTRATE	430.242,92	854.172,16	514.935,17	486.622,90	372.403,08	400.364,71
Percentuale copertura delle spese:	42,02%	56,12%	61,76%	42,07%	35,79%	35,58%

Il Teatro Comunale di Carpi con il sisma del 20-29 maggio 2012 ha subito danni al tetto ed ha riaperto per la stagione teatrale 2013/2014.

L'interruzione della stagione teatrale 2012 - 2013 ha determinato una riduzione dell'entrata e nel contempo una riduzione della spesa compresi gli interessi passivi per la sospensione del pagamento delle rate dei mutui, ai sensi del DL 74 del 06/06/2012.

(*) Nel 2018 gli interessi passivi sono comprensivi della quote di rate sospese nel 2012 per gli eventi sismici.

N. 6 MUSEO CIVICO (MUSEO DEL PALAZZO E MUSEO DELLA CITTÀ)

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018
SPESE - Spese varie di gestione	207.566,89	222.697,26	355.239,64	371.725,96	339.643,59	334.248,58
Personale	164.770,00	140.224,77	153.766,53	162.804,16	161.165,16	159.959,00
Interessi	2.182,40	2.141,39	907,68	102,29	0,00	0,00
Quota annuale ammortamento cespiti	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
TOTALE SPESE	376.459,29	367.003,42	511.853,85	536.572,41	502.748,75	496.147,58
ENTRATE - Proventi diversi	8.696,44	9.265,10	10.039,40	19.180,80	14.244,80	18.657,42
- Sponsorizzazioni e contributi	-	-	129.660,00	133.759,99	115.460,00	123.260,00
TOTALE ENTRATE	8.696,44	9.265,10	139.699,40	152.940,79	129.704,80	141.917,42
Percentuale copertura delle spese:	2,31%	2,52%	27,29%	28,50%	25,80%	28,60%

Il Museo con il sisma del 20 e 29 maggio 2012 è stato chiuso per inagibilità.

Il Museo del Palazzo ha riaperto il 15/12/2012. Il Museo della Città ha riaperto il 01/03/2014.

Nel 2015 la copertura delle spese raggiunge il 27,29% grazie alla sponsorizzazione della iniziativa "Carpi in mostra anni 2015-2016-2017"

N. 7 CENTRO GIOVANI

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018
SPESE - Spese varie di gestione	100.563,58	102.579,68	14.972,21	120.463,93	116.609,78	114.655,56
Personale	34.480,00	9.854,56	12.753,18	12.194,96	15.587,68	20.217,17
Attività finanziare da realizzare nell'anno successivo			71.500,00	0,00	0,00	44.577,31
TOTALE SPESE	135.043,58	112.434,24	99.225,39	132.658,89	132.197,46	179.450,04
ENTRATE - Proventi diversi	842,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti regionali e da altri enti pubblici	64.134,10	73.500,00	71.500,00	0,00	57.500,00	90.933,18
Risorse di anni precedenti per attività da realizzare nell'anno	0,00	0,00	0,00	71.500,00	6.710,23	19.208,88
TOTALE ENTRATE	64.977,09	73.500,00	71.500,00	71.500,00	64.210,23	110.142,06
Percentuale copertura delle spese:	48,12%	65,37%	72,06%	53,90%	48,57%	61,38%

N. 8 PALESTRE COMUNALI (uso non scolastico)

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018
SPESE - Spese varie di gestione	336.913,55	374.665,70	384.664,43	411.076,66	348.402,18	377.671,45
Interessi passivi	7.601,73	5.748,30	3.772,44	1.666,07	9.340,32	0,00
Quota annuale ammortamento cespiti	507,00	507,00	507,00	507,00	507,00	507,00
TOTALE SPESE	344.515,28	380.414,00	388.436,87	412.742,73	357.742,50	378.178,45
ENTRATE - Proventi diversi (*)	82.185,31	110.569,42	129.523,29	113.528,58	128.590,70	64.137,26

Percentuale copertura delle spese:	23,86%	29,07%	33,34%	27,51%	35,95%	16,96%
------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Le spese relative alle utenze sono state considerate solo per il 30% (costo promiscuo: utilizzo 30% società sportive e 70% scuole).

(*) I fitti attivi calano nel 2017 per effetto di una diversa modalità di gestione delle palestre (DG 44 del 14/03/2017 e DG 73 del 19/04/2017)

N. 9 MATRIMONI

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018
SPESE - Spese varie di gestione (comprende spese di custodia, personale, fiori e varie)	16.129,00	15.494,00	14.986,00	15.494,00	15.494,00	16.891,00
TOTALE SPESE	16.129,00	15.494,00	14.986,00	15.494,00	15.494,00	16.891,00
ENTRATE - Proventi diversi	13.305,65	12.733,14	11.183,00	13.418,00	7.809,00	11.359,02
Percentuale copertura delle spese:	82,50%	82,18%	74,62%	86,60%	50,40%	67,25%

Nel 2017 alcune sale non sono state utilizzabili, perché in corso di ristrutturazione.

N. 10 PARCHIMETRI

	Cons. 2018
SPESE - Spese varie di gestione (comprende spese di raccolta monete e manutenzioni parchimetri)	40.889,00
TOTALE SPESE	40.889,00
ENTRATE - Proventi	268.317,83
Percentuale copertura delle spese:	656,21%

COMUNE DI CARPI

***Risultati conseguiti in merito
agli obiettivi strategici e ai
programmi***

**Schede DUP
Riepilogo spese correnti e in c/capitale**

1.1. Parte prima: Programmi e obiettivi

Gli indirizzi strategici e gli obiettivi strategici sono stati declinati in obiettivi operativi. Per ogni obiettivo operativo, a inizio mandato sono stati quindi definiti uno o più indicatori, che vengono verificati infrannualmente e a consuntivo. Inoltre, se necessario, in sede di redazione del DUP annuale e della relativa nota di aggiornamento gli indicatori vengono riprogrammati o modificati.

Di seguito si riportano, per ogni linea di programmazione e per ogni indicatore, il valore di riferimento di inizio mandato e, per anno di redazione del DUP, i valori attesi (target) e quelli conseguiti (consuntivo infrannuale o annuale).

INDIRIZZO STRATEGICO 1 CARPI CITTA' CHE LAVORA

ASSESSORE: Simone Morelli fino al 07/02/2019, Alberto Bellelli dall'08/02/2019 al 12/02/2019, Stefania Gasparini - Daniela Depietri dal 13/02/2019

1. OBIETTIVO STRATEGICO: Sostenere la competitività del territorio

MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA: Industria, PMI e artigianato

OBIETTIVO OPERATIVO: Sostenere lo sviluppo del *made in* Carpi e l'internazionalizzazione d'impresa nel settore tessile

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Stato di attuazione 2018	Consuntivo 2018
00001	N. imprese del distretto tessile	2016	879 (2014)	+10%	non rilevabile	biennale		+10%		
		2017	==			biennale	non rilevabile	confermato		
		2018	==					confermato	783	783
00002	N. addetti del distretto tessile	2016	6.140 (2014)	+5%	non rilevabile	biennale		+5%		
		2017	==			biennale	non rilevabile	confermato		
		2018	==					confermato	6.783	6.783
00003	Crescita del fatturato nel distretto tessile	2016	3,1% (2014)	3%	non rilevabile	biennale		3%		
		2017	==			biennale	non rilevabile	confermato		
		2018	==					confermato	-3,4%	-3,4%
00004	Volume dell'export delle imprese carpigiane settore tessile	2016	36% (2014)	38%	non rilevabile	biennale		40%		
		2017	==			biennale	non rilevabile	confermato		
		2018	==					confermato	37%	37%

Ind. 00001, 00002. 00003, 00004: Consuntivo 2018 - Poiché la rilevazione sul settore T/A è triennale e i prossimi dati saranno disponibili nella primavera 2021, viene confermato a consuntivo il dato inserito nella rilevazione infrannuale 2018, tratto dal 12° Osservatorio Tessile/Abbigliamento.

PROGRAMMA: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

OBIETTIVO OPERATIVO: Promuovere la rete commerciale del centro storico

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Stato di attuazione 2018	Consuntivo 2018
00005	Saldo tra N. nuove aperture e chiusure di negozi in centro storico	2016	>3	>3	-3	>3		>3		
		2017	==			confermato	-10	confermato		
		2018	==					>4	-1	-21
00006	Turn over gestionale: n. cambi gestione negozi del centro storico	2016	<11	<11	8	<11		<11		
		2017	==			<8	5	confermato		
		2018	==					<8	4	6
00007	N. presenze notti bianche	2016	60.000	65.000	70.000	70.000		75.000		
		2017	==			60.000	60.000	70.000		
		2018	==					confermato	35.000	60.000
00008	Percezione della ricaduta economica delle iniziative del centro storico	2016	==	1 anno di rilevazione	non rilevabile	==		Secondo anno di rilevazione		
		2017	==			confermato	non rilevabile	confermato		
		2018	indicatore sostituito con il DUP 2018					sostituito	==	==

PROGRAMMA: Ricerca e innovazione

OBIETTIVO OPERATIVO: Promuovere la ricerca, l'innovazione e la creatività giovanile

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Stato di attuazione 2018	Consuntivo 2018
00009	N. progetti di R&S in collaborazione tra più imprese	2016	==	non rilevabile	non rilevabile	==		==		
		2017	==			non definito	non rilevabile	non definito		
		2018	==					non definito	non rilevabile	non rilevabile
00010	N. start-up carpigiane	2016	==	==	9	10		15		
		2017	==			9	11	15		
		2018	==					15	rilevabile a consuntivo	15

Ind. 00009: Consuntivo 2018 - l'indicatore sarà rilevato a partire dalla realizzazione del Polo della Creatività.

MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMA: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

OBIETTIVO OPERATIVO: Promuovere le tipicità del territorio

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Stato di attuazione 2018	Consuntivo 2018
00011	N. partecipanti a iniziative di valorizzazione del settore agroindustriale ed enogastronomico	2016	500	500	1.000	500		550		
		2017	==			800	1.000	confermato		
		2018	==					800	rilevabile a consuntivo	800

2. OBIETTIVO STRATEGICO: Favorire l'occupazione

MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale

PROGRAMMA: Formazione professionale

OBIETTIVO OPERATIVO: Aumentare le opportunità nel mondo del lavoro investendo sulla formazione

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Stato di attuazione 2018	Consuntivo 2018
00012	N. tirocini formativi attivati dal comune	2016	52	57	60	63		69		
		2017	==			423	non rilevabile	confermato		
		2018	Indicatore sostituito con il DUP 2018 da: 00118 - n. tirocinanti inseriti tirocini formativi					sostituito	==	sostituito dall'ind. 00018
00013	N. partecipanti ai corsi promossi da ForModena a Carpi	2016	178	187	250	196		206		
		2017	==			confermato	207	confermato		
		2018	==					confermato	141	216
00118	N. tirocinanti in tirocini formativi attivati dal comune	2016	==	==	==	==		==		
		2017	==			==	475	==		
		2018	indicatore introdotto dal DUP 2018: sostituisce 00012 - N. tirocini formativi attivati dal comune						430	6

Ind. 00013: Consuntivo 2018 - il dato è ottenuto dalla somma dei partecipanti a tutti i corsi e seminari attivati nel 2018

Ind. 00118: Consuntivo 2018 - il dato è ottenuto dalla somma del numero di tirocinanti indicati in "stato attuazione 2018" (6) con quella del periodo luglio - dicembre (62)

PROGRAMMA: Sostegno all'occupazione

OBIETTIVO OPERATIVO: Sostenere l'occupazione con particolare riguardo a donne e giovani

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Stato di attuazione 2018	Consuntivo 2018
00014	% occupazione tra i partecipanti a corsi di formazione a 6 mesi dal termine	2016	51% (2014)	55%	50%	58%		60%		
		2017	==			confermato	88%	confermato		
		2018	==					confermato	65%	58%
00015	% occupazione femminile tra i partecipanti a corsi di formazione a 6 mesi dal termine	2016	90%	91%	90%	92%		93%		
		2017	==			confermato	81%	confermato		
		2018	==					confermato	90%	93%

Ind. 00014: *Consuntivo 2018* - i dati sono calcolati su due corsi per giovani inoccupati/disoccupati terminati in luglio 2018;Ind. 00015: *Consuntivo 2018* - i dati sono calcolati su due corsi per giovani inoccupati/disoccupati terminati in luglio 2018;**Motivazione delle scelte**

Per quanto riguarda le politiche per lo sviluppo economico della città, la competitività del territorio riguarda in primo luogo lo sviluppo del made in Carpi, favorendo le imprese del settore tessile e la loro internazionalizzazione e sostenendo il commercio nel centro storico e l'imprenditoria giovanile. L'Amministrazione si pone l'obiettivo di promuovere la ricerca, l'innovazione e la creatività attraverso la creazione del Polo della Creatività e il sostegno alle start-up.

Sul versante del commercio si punta invece alla valorizzazione del settore agroindustriale e enogastronomico al fine di promuovere le tipicità del territorio.

Il sostegno all'occupazione rappresenta una leva strategica per lo sviluppo economico, da attuare tramite interventi formativi organizzati sia dal Comune che dagli altri enti facenti parte del Gruppo Amministrazione (ForModena), con un'attenzione rivolta in particolar modo ai giovani e alle donne, e tramite l'avvio di tirocini formativi di avvicinamento al mondo del lavoro.

INDIRIZZO STRATEGICO 3 CARPI CITTA' SOSTENIBILE

ASSESSORE: Simone Tosi – Cesare Galantini

3. OBIETTIVO STRATEGICO: Favorire la qualità e la rigenerazione urbana

MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA: Urbanistica e assetto del territorio

OBIETTIVO OPERATIVO: Completare la ricostruzione privata post sisma

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Stato di attuazione 2018	Consuntivo 2018
00016	% contributi erogati sul totale delle domande	2016	13,11%	30,00%	32,50%	60,00%		80,00%		
		2017	==			confermato	67,02%	confermato		
		2018	==					confermato	72,62%	72,62%

OBIETTIVO OPERATIVO: Privilegiare la ristrutturazione e la riqualificazione urbana

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Stato di attuazione 2018	Consuntivo 2018
00017	% ristrutturazioni sul totale delle istanze di titolo abitativo edilizio presentate	2016	62,49%	> 59%	67,05%	> 59%		> 59%		
		2017	==			confermato	77,00%	confermato		
		2018	==					confermato	77%	72,02%

PROGRAMMA: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

OBIETTIVO OPERATIVO: Investire sulle politiche abitative

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Stato di attuazione 2018	Consuntivo 2018
00018	N. alloggi ERP	2016	630	630	630	630		640		
		2017	==			confermato	628	confermato		
		2018	==					confermato	614	614
00019	N. alloggi ERS	2016	8	8	8	8		8		
		2017	==			confermato	9	confermato		
		2018	==					confermato	9	9
00020	N. alloggi di edilizia convenzionata	2016	1.883	>1.827	1.883	>1.827		>1.827		
		2017	==			confermato	1.922	confermato		
		2018	==					confermato	1.922	1.922

Indicatore 00018: Consuntivo 2018 - E' stato demolito un fabbricato per 5 alloggi e per un errore nella comunicazione con ACER il dato ERP assorbiva anche il dato ERS (infatti 628-5 demoliti-9 ERS=614);

MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA: Ufficio tecnico

OBIETTIVO OPERATIVO: Migliorare la manutenzione del territorio

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Stato di attuazione 2018	Consuntivo 2018
00021	Tempi medi di intervento su segnalazioni dei cittadini (gg)	2016	15	14	14	13		12		
		2017	==			confermato	13	confermato		
		2018	==					confermato	12	12
00022	% richieste di intervento da parte dei cittadini evase	2016	95%	96%	96%	97%		98%		
		2017	==			confermato	97%	confermato		
		2018	==					confermato	97%	97%
00023	Spesa pubblica comunale pro capite destinata alla gestione del patrimonio pubblico (manutenzione ordinaria)	2016	16,6 €/ab	16,6 €/ab	18,22 €/ab.	16,6 €/ab		16,6 €/ab		
		2017	==			confermato	17,75 €/ab	confermato		
		2018	==					confermato	14,00 €/ab	20,30€/ab

4. OBIETTIVO STRATEGICO: Tutelare il verde urbano e il territorio agricolo

MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA: Difesa del suolo

OBIETTIVO OPERATIVO: Preservare il territorio agricolo

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Stato di attuazione 2018	Consuntivo 2018
00024	% territorio agricolo su totale territorio comunale	2016	88,29%	88,50%	88,29%	88,50%		88,75%		
		2017	==			confermato	88,29%	confermato		
		2018	==					confermato	88,29%	88,24%
00025	Mq. territorio urbanizzato/abitante	2016	220	216	216	216		211		
		2017	==			215	217	confermato		
		2018	==					confermato	217	215

OBIETTIVO OPERATIVO: Contrastare il dissesto idrogeologico e presidiare la difesa idraulica

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Stato di attuazione 2018	Consuntivo 2018
00026	% terreni impermeabilizzati (contenimento annuo dell'aumento)	2016	11,71%	11,50%	11,71%	11,50%		11,25%		
		2017	==			confermato	11,90%	confermato		
		2018	==					confermato	11,90%	11,90%

OBIETTIVO OPERATIVO: Migliorare il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Stato di attuazione 2018	Consuntivo 2018
00027	% rete raccolta acque bianche (su totale rete)	2016	15%	15,60%	16,90%	16%		16%		
		2017	==			>16%	17,18%	>16%		
		2018	==					confermato	17,12%	17,38%

PROGRAMMA: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

OBIETTIVO OPERATIVO: Aumentare il verde pubblico fruibile e il verde da riforestazione

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Stato di attuazione 2018	Consuntivo 2018
00028	Mq. verde urbano fruibile/abitante	2016	13,59	13,92	14,08	14,2		14,2		
		2017	==			confermato	15,6	confermato		
		2018	==					confermato	16,0	16,14

PROGRAMMA: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

OBIETTIVO OPERATIVO: Valorizzare le risorse naturalistiche

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Stato di attuazione 2018	Consuntivo 2018
00029	N. visitatori/anno presso le oasi naturalistiche	2016	4.200	4.500	3.670	4.800		4.800		
		2017	==			confermato	3.530	confermato		
		2018	==					4.500	2.330	3.575

Indicatore 00029: Consuntivo 2018: Target non raggiunto in quanto, nella seconda parte dell'anno, l'affluenza all'Oasi è stata inferiore alle previsioni a causa di condizioni meteo avverse e ridotta disponibilità di trasporti per le scolaresche

OBIETTIVO OPERATIVO: Incrementare le superfici boscate (azione 21 del PAES)

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Stato di attuazione 2018	Consuntivo 2018
00030	Mq. aree forestate	2016	550.000,00	565.000,00	566.500,00	575.000,00 *		585.000,00 *		
		2017	==			confermato	676.415	confermato		
		2018	==					confermato	733.000	737.830

5. OBIETTIVO STRATEGICO: Migliorare il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti

MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA: Rifiuti

OBIETTIVO OPERATIVO: Aumentare la raccolta differenziata

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Stato di attuazione 2018	Consuntivo 2018
00031	% raccolta differenziata	2016	72,70%	79,30%	84,30%	80,40%		80,80%		
		2017	==			confermato	83,70%	confermato		
		2018	==					confermato	82,60%	86,10%

OBIETTIVO OPERATIVO: Ridurre la produzione pro-capite di rifiuti

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Stato di attuazione 2018	Consuntivo 2018
00032	Kg/abitanti/anno rifiuti prodotti	2016	465	449	444	433		417		
		2017	==			confermato	438	confermato		
		2018	==					confermato	437	448

Indicatore 00032: Consuntivo 2018 - target non raggiunto (scostamento + 31 Kg/abitati/anno di rifiuti prodotti), dovuto probabilmente ad una ripresa delle condizioni economiche. Considerato l'incremento di 3,5 punti dell'indicatore 31 (% raccolta differenziata), lo scostamento negativo si può ritenere compensato da una minor quantità di rifiuto avviata a smaltimento

OBIETTIVO OPERATIVO: Aumentare le attività di monitoraggio e controllo sul conferimento dei rifiuti

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Stato di attuazione 2018	Consuntivo 2018
00033	N. controlli (rifiuti)	2016	180	200	207	220		240		
		2017	==			confermato	223	confermato		
		2018	indicatore modificato dal DUP 2018					280	185	815
00034	N. sanzioni (rifiuti)	2016	==		125					
		2017	==			100	76	100		
		2018	indicatore modificato dal DUP 2018					confermato	11	19

Indicatore 00034: *Consuntivo 2018* - Target non raggiunto, probabilmente per un miglioramento dei comportamenti dei cittadini/imprese, testimoniato dal fatto che il rapporto fra sanzioni elevate e controlli effettuati cala drasticamente rispetto al 2016 e 2017 (2016 = 60,3%; 2017 = 34,1%; 2018 = 2,3%)

6. OBIETTIVO STRATEGICO: Tutelare la qualità dell'aria e dell'acqua

MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA: Servizio idrico integrato

OBIETTIVO OPERATIVO: Estendere la rete acquedottistica

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Stato di attuazione 2018	Consuntivo 2018
00035	% estensione rete	2016	99%	99,10%	99%	99,10%		99,20%		
		2017	==			confermato	99%	confermato		
		2018	==					confermato	99,00%	99,00%

OBIETTIVO OPERATIVO: Ridurre le perdite della rete acquedottistica

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Stato di attuazione 2018	Consuntivo 2018
00036	% perdite rete	2016	25%	24,90%	24,70%	24,70%		24,60%		
		2017	==			confermato	24,10%	confermato		
		2018	==					confermato	23,50%	25,00%

OBIETTIVO OPERATIVO: Incrementare la copertura territoriale del servizio di fognatura e depurazione

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Stato di attuazione 2018	Consuntivo 2018
00037	% abitanti equivalenti serviti da impianti di depurazione	2016	83,60%	83,60%	83,60%	83,70%		83,80%		
		2017	==			confermato	92,30%	confermato		
		2018	==					confermato	93,00%	93,00%

PROGRAMMA: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

OBIETTIVO OPERATIVO: Ridurre i consumi di acqua potabile nel settore civile

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Stato di attuazione 2018	Consuntivo 2018
00038	Consumi di acqua (litri/ab/giorno)	2016	155	150	150	145		140		
		2017	==			confermato	139 domestico (199 domestico e extradomestico)	confermato		
		2018	==					confermato	140	137

PROGRAMMA: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

OBIETTIVO OPERATIVO: Migliorare la qualità dell'aria

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Stato di attuazione 2018	Consuntivo 2018
00039	% edifici che rimuovono l'amianto/ totale edifici con amianto in territorio urbanizzato	2016	10%	10%	11,60%	10%		10%		
		2017	==			confermato	7,70%	confermato		
		2018	==					8%	2,80%	8,50%
00040	N. giorni di sfioramento dei valori PM10	2016	37 (rilevazione ARPA al 08/06/2015)	< 35	34	< 35		< 35		
		2017	==			confermato	65	confermato		
		2018	==					confermato	12	29

7. OBIETTIVO STRATEGICO: Rinnovare i collegamenti con le altre città e le connessioni interne

MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA: Trasporto pubblico locale

OBIETTIVO OPERATIVO: Incentivare l'uso del Prontobus

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Stato di attuazione 2018	Consuntivo 2018
00041	N. passeggeri trasportati annualmente (prontobus)	2016	4.596 (2014)	4.157 (2015)	4.346	5.000		5.000		
		2017	==			confermato	4.906	confermato		
		2018	==					7.000	2.639	6.451

OBIETTIVO OPERATIVO: Incentivare l'uso del Trasporto Pubblico Arianna

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Stato di attuazione 2018	Consuntivo 2018
00042	N. passeggeri trasportati annualmente (arianna)	2016	229.322	240.000	248.313	240.000		240.000		
		2017	==			confermato	193.998	confermato		
		2018	==					250.000	120.000	192.453

PROGRAMMA: Altre modalità di trasporto

OBIETTIVO OPERATIVO: Garantire modalità di trasporto sicuro per i giovani

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Stato di attuazione 2018	Consuntivo 2018
00043	N. utenti Taxi anch'io	2016	1.100	1.300	1.571	1.400		1.400		
		2017	==			1.600	2.539	1.500		
		2018	==					1.600	750	1.188

PROGRAMMA: Viabilità e infrastrutture stradali

OBIETTIVO OPERATIVO: Riconnettere tutte le aree della città (viabilità e percorsi ciclopeditoni)

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Stato di attuazione 2018	Consuntivo 2018
00044	Ore di noleggio bike sharing	2016	20.000	20.000	21.000	21.000		22.000		
		2017	==			22.000	20.000	22.000		
		2018	==					22.000	10.000	21.000
00045	Utilizzo della bicicletta da parte dei cittadini: n. passaggi dai varchi monitorati	2016	4.000	4.100	non rilevabile	4.200		4.300		
		2017	==			confermato	3.745	confermato		
		2018	==					4.000	non rilevabile	non rilevabile
00046	Indice di ciclabilità (metri di piste ciclabili/abitante)	2016	0,75	0,77	0,77	0,78		0,80		
		2017	==			confermato	0,78	confermato		
		2018	==					confermato	0,78	0,78

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Stato di attuazione 2018	Consuntivo 2018
00047	N. iscritti ai depositi protetti	2016	==	60	70	70		80		
		2017	==			confermato	90	confermato		
		2018	==					confermato	100	110

8. OBIETTIVO STRATEGICO: Investire sul risparmio energetico e le energie alternative

MISSIONE 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche

PROGRAMMA: Fonti energetiche

OBIETTIVO OPERATIVO: Incrementare il risparmio energetico e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili negli edifici di proprietà comunale (vedi obiettivi specifici PAES approvato con DCC 36/14)

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Stato di attuazione 2018	Consuntivo 2018
00048	N. punti luce illuminazione pubblica riqualificati/anno (progetto ELENA)	2016	50	1.800	50	1.400		3.000		
		2017	==			2.200	150	5.000		
		2018	==					confermato	2.142	5.000
00049	Kw/ora risparmiati/anno per illuminazione pubblica	2016	0	432.000	0,00	768.000		768.000		
		2017	==			256.000	0,00	512.000		
		2018	==					confermato	10.000	875.704
00050	Fotovoltaico e solare termico: energia installata su edifici comunali (kWp)	2016	490	660	520	830		1000		
		2017	==			confermato	520	520		
		2018	==					confermato	520	520
00051	Risparmio energetico/anno da uso fonti rinnovabili (MW/h)	2016	500	680	680	860		1.040		
		2017	==			confermato	680	confermato		
		2018	==					confermato	680	680

Motivazione delle scelte

Gli obiettivi che l'amministrazione si prefigge sono orientati alla qualità e sostenibilità ambientale e alla riqualificazione urbana. L'assetto del territorio deve privilegiare la tutela del verde pubblico fruibile e il recupero ambientale, da realizzare sia attraverso la riforestazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico presente nel nostro territorio sia evitando il consumo del suolo.

Accanto alla ricostruzione post sisma si vuole privilegiare la riqualificazione urbana attraverso il miglioramento della capacità di risposta relativa alle manutenzioni sul territorio cittadino e privilegiando la ristrutturazione degli edifici esistenti.

Il sostegno alle famiglie includerà interventi in materia di edilizia residenziale pubblica che puntino a investire nelle politiche abitative e ad incrementare il numero di alloggi presenti sul territorio.

La difesa del suolo include la volontà di preservare il territorio agricolo e di mettere in campo attività per contrastare il dissesto idrogeologico.

Gli obiettivi connessi allo sviluppo sostenibile puntano a mettere in campo azioni per migliorare la qualità dei rifiuti prodotti e aumentare la raccolta differenziata.

A questi si aggiunge l'importanza della tutela delle risorse idriche, il potenziamento del servizio idrico e il miglioramento della qualità dell'aria.

Le politiche ambientali prevedono infine di incrementare il risparmio energetico e l'uso di fonti energetiche alternative per il miglioramento energetico degli edifici pubblici e dell'illuminazione pubblica.

Le politiche della mobilità saranno perseguite attraverso l'incentivazione della mobilità alternativa, garantendo in particolare forme di trasporto sicuro per i giovani e privilegiando l'uso della bicicletta, e del trasporto pubblico.

INDIRIZZO STRATEGICO 4 CARPI CITTA' EFFICIENTE E TRASPARENTE

ASSESSORE: - Cesare Galantini - Simone Morelli fino al 07/02/2019, Alberto Bellelli dall'08/02/2019 al 12/02/2019, Stefania Gasparini dal 13/02/2019 - Milena Saina fino al 13/02/2019, Stefania Gasparini dal 13/02/2019

9. OBIETTIVO STRATEGICO: Migliorare il funzionamento della "Macchina amministrativa"

MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA: Organi istituzionali

OBIETTIVO OPERATIVO: Garantire pari opportunità nella rappresentanza nelle istituzioni

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Stato di attuazione 2018	Consuntivo 2018
00052	% donne nominate nei CdA	2016	33% (5 su 15)	33%	33%	33%		33%		
		2017	==			confermato	33%	confermato		
		2018	==					confermato	rilevabile a consuntivo	33%

OBIETTIVO OPERATIVO: Promuovere la partecipazione civica dei cittadini

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Stato di attuazione 2018	Consuntivo 2018
00053	N. classi coinvolte nei progetti di educazione civica	2016	9 (Anno scolastico 2014/2015)		21	+ 2 classi				
		2017	==			confermato	17 (ANNO SCOLASTICO 2016/2017)	confermato		
		2018	==					confermato	12	12
00054	N. istituti di democrazia partecipata attivati	2016	5		4					
		2017	==			confermato	1	confermato		
		2018	==					confermato	1	1

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Stato di attuazione 2018	Consuntivo 2018
00055	N. consulte attive	2016	4	4	4	4		4		
		2017	==			confermato	4	confermato		
		2018	==					confermato	4	4
00056	N. associazioni iscritte alle consulte	2016	127		137	139				
		2017	==			confermato	133	confermato		
		2018	==					confermato	135	142
00057	N. accessi al portale sulle frazioni	2016	==							
		2017	==				2.090			
		2018	==						6.195	10.709
00058	N. partecipanti agli incontri periodici con le frazioni	2016	==	==	==	==		non previsto per l'anno 2016		
		2017	==			100	147	progetto concluso nel 2017		
		2018	progetto concluso nel 2017					progetto concluso nel 2017	==	==

Indicatore 00053: Consuntivo 2018: dato riferito all'AS 2017-2018

PROGRAMMA: Segreteria generale

OBIETTIVO OPERATIVO: Assicurare la trasparenza, l'integrità e la legalità dell'azione amministrativa

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Stato di attuazione 2018	Consuntivo 2018
00059	% atti con criticità sul totale atti campionati (ex d.l. 174/12)	2016	51% (34 su 66) anno 2014	==	19,14% (18 su 94) anno 2016	-5%		==		
		2017	==			confermato	25,22 (28 su 111)	==		
		2018	==					==	25,92% (7 su 27)	In corso di rilevazione
00060	N. accessi alla sezione "Amministrazione trasparente" (visualizzazioni di pagina)	2016	86.234 (anno 2015)	==	64.330	+3%		==		
		2017	==			confermato	54.838	==		
		2018	==						56.412	59.949

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Stato di attuazione 2018	Consuntivo 2018
00061	N. richieste di accesso civico semplice e generalizzato evase entro i termini di legge	2016	100%	100%	100% (0)	100%		100%		
		2017	==			confermato	2	confermato		
		2018	==					confermato	100% (1 su 1)	100% (1 su 1)
00062	% informazioni aggiornate rispetto alle tempistiche previste dalla normativa sulla trasparenza (da attestazione OIV)	2016	100%	100%	100%	100%		100%		
		2017	==			confermato	non rilevabile	confermato		
		2018	==					confermato	100%	In corso di rilevazione
00063	% contenzioso su procedure d'appalto (fuori da MePa e Consip)	2016	0%	<10%	0%	<10%		<10%		
		2017	==			confermato	1	confermato		
		2018	==					confermato	1	2
00064	Volume di acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico e le centrali di committenza/totale acquisti di beni e servizi	2016	23,9%	26%	non rilevabile	29%		31%		
		2017	==			confermato	non rilevabile	confermato		
		2018	indicatore sostituito con il DUP 2018 da 00120 - % acquisti effettuati tramite soggetti aggregatori (da relazione Consip : ME.PA., Intercent-ER, Consip)					sostituito	==	==
00120	% acquisti effettuati tramite soggetti aggregatori	2016	==	==	==	==		==		
		2017	==			==	0,50%	==		
		2018	indicatore introdotto dal DUP 2018: in sostituzione di 00064						non rilevabile	In corso di rilevazione
00123	Produzione della relazione annuale sugli acquisti effettuati tramite soggetti aggregatori	2016	==	==	==	==		==		
		2017	==			==	1	==		
		2018	indicatore introdotto dal DUP 2018						1	0

PROGRAMMA: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

OBIETTIVO OPERATIVO: FUNZIONE ATTRIBUITA ALL'UNIONE

PROGRAMMA: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

OBIETTIVO OPERATIVO: FUNZIONE ATTRIBUITA ALL'UNIONE

PROGRAMMA: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

OBIETTIVO OPERATIVO: Razionalizzare e ottimizzare l'utilizzo del patrimonio pubblico

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Stato di attuazione 2018	Consuntivo 2018
00065	% morosità degli alloggi ERP (dato provinciale)	2016	12,15%	12,15%	non rilevabile	12,15%		12,15%		
		2017	==			confermato	9,00%	confermato		
		2018	==					confermato	7,12%	10,47%
00066	N. associazioni ed enti che utilizzano locali e immobili comunali	2016	29	30	29	30		30		
		2017	==			confermato	30	confermato		
		2018	==					confermato	30	29
00067	Redditività contratti di affitto e concessioni amministrative	2016	648.152,65	650.000,00	648.638,70	650.000,00		650.000,00		
		2017	==			confermato	649.407	confermato		
		2018	==					confermato	503.000,00	616.175,01
00068	Spesa per contratti di affitto e concessioni passive di immobili comunali	2016	378.368,67	360.000,00	351.922,66	358.000,00		358.000,00		
		2017	==			confermato	393.622	confermato		
		2018	==					confermato	489.000,00	489.637,96

Indicatore 00066: Consuntivo 2018 - La differenza rispetto al target dipende da una rinuncia ai locali nel secondo semestre

Indicatore 00068: Consuntivo 2018 - La differenza rispetto al target è data dal canone del nuovo affitto relativo al magazzino di via dell'Agricoltura (settore Restauro e Cultura)

PROGRAMMA: Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile

OBIETTIVO OPERATIVO: Potenziare ed innovare il servizio Anagrafe

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Stato di attuazione 2018	Consuntivo 2018
00069	N. prenotazioni servizio Anagrafe	2016	3.870 (2014)	+6%	11.413	==		==		
		2017	==			==	11.893	==		
		2018	==					==	4.467	8.602
00070	N. pratiche rilasciate a tempo zero	2016	31.067 (2014)	1%	35.607	+1,5%		+2%		
		2017	==			confermato	29.586	confermato		
		2018	==					confermato	16.865	33.491
00071	N. certificati rilasciati on line sul totale certificati	2016	==							
		2017	==				10			
		2018	==						280	664
00072	N. certificati cartacei rilasciati allo sportello/totale dei certificati (diminuzione)	2016	14.766 (2014)		16.947					
		2017	==			confermato	14.808	confermato		
		2018	==					confermato	11.022	14.472

Indicatore 00070: Consuntivo 2018 - Pratiche anagrafiche 7.966, carte identità 8.764, certificati 14.472, autentiche 450, atti nascita 715, atti morte 875, pubbl. matrimonio 249

PROGRAMMA: Statistica e sistemi informativi

OBIETTIVO OPERATIVO: FUNZIONE ATTRIBUITA ALL'UNIONE

PROGRAMMA: Risorse umane

OBIETTIVO OPERATIVO: FUNZIONE ATTRIBUITA ALL'UNIONE

MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA: Servizio necroscopico e cimiteriale

OBIETTIVO OPERATIVO: Razionalizzare e migliorare l'utilizzo degli spazi cimiteriali

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Stato di attuazione 2018	Consuntivo 2018
00073	N. estumulazioni/ totale concessioni scadute	2016	68%	68%	61%	68%		68%		
		2017	==			65%	78%	64%		
		2018	==					confermato	68%	51,12%
00074	N. segnalazioni e reclami da parte dei cittadini (diminuzione)	2016	25	24	20	23		22		
		2017	==			confermato	4	confermato		
		2018	==					confermato	3	7
00075	% cremazioni sul totale dei decessi annui	2016	44%	±1%	46%	±1%		±1%		
		2017	==			confermato	50%	+2%		
		2018	==					confermato	53,80%	52,40% Decessi 727 Cremazioni 382

10. OBIETTIVO STRATEGICO: Migliorare il rapporto tra cittadino e PA sviluppando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione

MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA: Altri servizi generali

OBIETTIVO OPERATIVO: Facilitare l'accesso alle comunicazioni attraverso nuovi canali di comunicazione

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Stato di attuazione 2018	Consuntivo 2018
00077	N. accessi al sito	2016	2.146.000	±3%	1.857.778	±3%		±3%		
		2017	==			+ -10%	1.813.806	+ -10%		
		2018	==					confermato	1.721.777	1.949.484
00078	N. accessi al periodico comunale on line	2016	==		1.325					
		2017	==			±3%	2.925	±3%		
		2018	==					confermato	1.479	1.491
00079	N. contatti pagine istituzionali dei social network	2016	==		17.223					
		2017	==			±2%	22.165	±2%		
		2018	==					>16.878	25.054	29.706
00080	N. utenti APP	2016	1.331,00	±3% *	1.326 (al 30/3/2017)	±3% *		±3% *		
		2017	==			confermato	1.300	confermato		
		2018	==					>1291	eliminato	==
00081	N. contatti servizio Qui Città	2016	47.523 (di cui INGRESSO allo sportello 42.076 e via mail/telefono 5.447) *	±3%	63.298 (di cui INGRESSO allo sportello 47.774 e via mail/telefono 15.524)	±3%		±3%		
		2017	==			confermato	55.830	confermato		
		2018	==					>46.097	29.516 (21.654 ingressi fisici + 7.862 telefonate/mail)	58.498 (44.047 ingressi fisici + 14.451 telefonate/mail)

Motivazione delle scelte

Per quanto riguarda la gestione degli organi istituzionali, gli obiettivi che ci si pone di raggiungere sono la garanzia della rappresentanza di genere nelle istituzioni e la partecipazione civica dei cittadini nelle istituzioni tramite gli strumenti partecipativi quali le consulte e il portale delle frazioni.

Una particolare attenzione viene posta sugli obiettivi di trasparenza e integrità al fine di garantire l'accesso per il cittadino alle informazioni e la regolarità dell'azione amministrativa, soprattutto in relazione alle procedure di gara.

Un altro obiettivo fondamentale per le politiche organizzative interne è quello di assicurare l'efficienza della macchina amministrativa e il corretto utilizzo delle risorse. Il Servizio Finanziario del Comune di Carpi è stato trasferito all'Unione Terre d'Argine ad aprile 2016.

In merito alla gestione del patrimonio, si punta all'ottimizzazione tramite il coinvolgimento di enti ed associazioni per garantire un uso diffuso da parte della collettività. Per aumentare l'efficienza della gestione inoltre si punta a consolidare la redditività e a ridurre le spese legate ai fitti passivi a carico dell'Ente.

Il Servizio Anagrafe, recentemente potenziato e innovato, è il primo punto di contatto tra Amministrazione e cittadino per tanto si punta a garantire un servizio utile ed efficiente anche introducendo i servizi on line.

INDIRIZZO STRATEGICO 7 CARPI CITTA' DELLA CULTURA DIFFUSA

ASSESSORE : Simone Morelli fino al 07/02/2019, Alberto Bellelli dall'08/02/2019 al12/02/2019 , Stefania Gasparini – Simone Tosi dal 13/02/2019

11. OBIETTIVO STRATEGICO: Rendere attrattivi e vitali i luoghi del patrimonio artistico culturale

MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

PROGRAMMA: Valorizzazione dei beni di interesse storico

OBIETTIVO OPERATIVO: Salvaguardare e promuovere i luoghi della memoria

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Stato di attuazione 2018	Consuntivo 2018
00082	N. visitatori Campo Fossoli	2016	23.672	24.200	23.329	24.800		25.200		
		2017	==			confermato	22.271	confermato		
		2018	==					27.000	21.147	27.768
00083	N. visitatori museo monumento al deportato	2016	22.973	23.500	19.293	24.000		24.500		
		2017	==			confermato	21.977	confermato		
		2018	==					26.400	18.956	22.782
00117	N. visitatori sinagoga	2016	==	==	==	==		==		
		2017	==			==	1.317	==		
		2018	indicatore introdotto dal DUP 2018						1.400	1.515

OBIETTIVO OPERATIVO: Rivitalizzare il patrimonio storico

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Stato di attuazione 2018	Consuntivo 2018
00084	N. ragazzi partecipanti ad attività didattiche (Bibl. Loria, Castello Ragazzi, Archivio, Musei, Fondazione Fossoli)	2016	15.900	16.675	21.170	17.340		17.747		
		2017	==			49.000	50.011	confermato		
		2018	==					52.000	48.833	68.796

Indicatore 00084: Consuntivo 2018 - Il dato non comprende i partecipanti alla didattica della Fondazione Fossoli, già conteggiato insieme al numero di visitatori a Campo, Sinagoga e Museo Monumento al Deportato (indicatori 00082-00083-00117)

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Stato di attuazione 2018	Consuntivo 2018
00085	N. visitatori dei musei	2016	20.000	22.400	18.678	25.088		27.600		
		2017	==			confermato	19.031	confermato		
		2018	==					confermato	10.196	24.977
00086	N. utenti biblioteche	2016	375.000	390.000	425.339	412.000		416.000		
		2017	==			confermato	420.004	confermato		
		2018	==					380.000	162.667	388.081
00087	N. prestiti	2016	159.750	205.000	153.227	175.200		176.400		
		2017	==			confermato	175.315	confermato		
		2018	==					150.000	62.591	159.043
00088	N. bambini e ragazzi spettatori della rassegna "Teatro e scuola"	2016	3.034	3.200	4.677	3.300		3.400		
		2017	==			confermato	4.056	confermato		
		2018	==					3.800	5.781	5.781
00089	N. spettatori Teatro	2016	41.707	43.000	50.302	43.500		43.800		
		2017	==			confermato	54.106	confermato		
		2018	==					confermato	35.000	49.170
00090	N. partecipanti ad eventi culturali all'interno del Palazzo dei Pio organizzati dal comune	2016	5.700	6.384	7.078	7.150		7.865		
		2017	==			confermato	7.500	confermato		
		2018	==					confermato	13.200	34.000
00091	N. eventi organizzati da soggetti terzi all'interno del Palazzo dei Pio	2016	70	78	66	87		96		
		2017	==			confermato	86	confermato		
		2018	==					confermato	38	118
00092	N. utilizzatori sale comunali	2016	282	285	291	285		286		
		2017	==			confermato	320	confermato		
		2018	==					300	104	210

Indicatore 00085: Consuntivo 2018 - i minori accessi sono stati determinati da situazioni meteo non favorevoli e da giornate di accesso difficoltoso per le misure di sicurezza decreto Gabrielli.

Indicatore N. 00090: Consuntivo 2018 – Nel corso del 2018 è stato realizzato un numero maggiore di eventi e mostre, anche in collaborazione con soggetti esterni; incide in particolar modo sul dato la presenza di eventi all'aperto nel Cortile del Castello.

Indicatore 00092: Consuntivo 2018: La sala congressi è chiusa da metà settembre.

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Stato di attuazione 2018	Consuntivo 2018
00093	N. frequentatori archivio	2016	690	750	821	790		800		
		2017	==			1.400	3.236: Presenze in sala studio: 783; Utenti: 137; Attività promozionali, valorizzazione e didattiche: 2.316	1.400		
		2018	==					900	684	3.659 (Presenze in sala studio: 688; Utenze: 113; Attività promozionali, valorizzazione e didattiche: 2.858)

Indicatore N. 00093: Consuntivo 2018 - Nei due mesi di novembre e dicembre 2018, l'Archivio Storico è rimasto chiuso al pubblico per la riorganizzazione della sala studio; non sono state pertanto registrate presenze in termini di utenti, frequentatori della sala studio, attività promozionali e didattiche

12. OBIETTIVO STRATEGICO: Creare una cultura diffusa sul territorio

MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

PROGRAMMA: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

OBIETTIVO OPERATIVO: Creare sinergie con i soggetti della cultura diffusa (enti pubblici, associazioni, privati)

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Stato di attuazione 2018	Consuntivo 2018
00094	N. partecipanti agli eventi del calendario culturale annuale	2016	89.850	92.900	110.620	96.070		99.380		
		2017	==			confermato	134.000	confermato		
		2018	==					100.000	600	102.000

OBIETTIVO OPERATIVO: Sostenere le grandi rassegne

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Stato di attuazione 2018	Consuntivo 2018
00095	N. visitatori delle mostre	2016	22.000	25.300	31.023	28.336		31.170		
		2017	==			confermato	31.340	confermato		
		2018	==					confermato	15.367	28.793
00096	N. presenze Festival filosofia	2016	43.200	45.000	47.741	45.000		47.000		
		2017	==			confermato	42.228	confermato		
		2018	==					confermato	rilevabile a consuntivo	47.000
00097	N. presenze a Festa del Racconto	2016	17.784	18.000	18.500	18.500		19.000		
		2017	==			confermato	13.057	confermato		
		2018	==					14.000	17.755	17.755

Indicatore 00095: Consuntivo 2018 - i minori accessi sono stati determinati da situazioni meteo non favorevoli e da giornate di accesso difficoltoso per le misure di sicurezza decreto Gabrielli.

13. OBIETTIVO STRATEGICO: Sostenere lo sviluppo e la creatività giovanile

MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA: Giovani

OBIETTIVO OPERATIVO: Ripensare al centro giovani Mac'è!

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Stato di attuazione 2018	Consuntivo 2018
00098	N. presenze Spazio Giovani Mac'è!	2016	4.698	8.000	2.000	8.800		9.240		
		2017	==			confermato	4.700	confermato		
		2018	==					7.240	==	==
00099	N. eventi organizzati da soggetti terzi	2016	3	8	11	10		15		
		2017	==			confermato	25	confermato		
		2018	==					confermato	15	27

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Stato di attuazione 2018	Consuntivo 2018
00100	N. contatti Educativa di Strada	2016	696	900	1.430	990		1.040		
		2017	==			confermato	1.000	confermato		
		2018	==					confermato	488	2.100
00124	Numero accessi Spazio Giovani Mac'è!	2016	==	==	==	==		==		
		2017	==			==	4.500	==		
		2018	indicatore introdotto dalla Nota di aggiornamento al DUP 2018: 4500					5.000	2.261	5.000
00125	Numero consulenze free entry	2016	==	==	==	==		==		
		2017	==			==	230	==		
		2018	indicatore introdotto dalla Nota di aggiornamento al DUP 2018: 200					220	113	240

Indicatore 00100: Consuntivo 2018 – Il dato considera i contatti sia in orario diurno che serale e notturno.

OBIETTIVO OPERATIVO: Didattica

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Stato di attuazione 2018	Consuntivo 2018
00101	N. partecipanti ad attività di didattica promosse direttamente dalle Politiche Giovanili	2016	18	50	0	60		60		
		2017	==			confermato	200	confermato		
		2018	==					48	v. indicatore 00084	178

14. OBIETTIVO STRATEGICO: Investire sul turismo culturale ed enogastronomico

MISSIONE 7: Turismo

PROGRAMMA: Sviluppo e valorizzazione del turismo

OBIETTIVO OPERATIVO: Costruire percorsi turistici attraenti di tipo culturale, naturalistico, enogastronomico

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Stato di attuazione 2018	Consuntivo 2018
00102	N. utenti IAT	2016	3.500	3.675	5.200	4.042		4.648		
		2017	==			confermato	17.162	8.000		
		2018	==					confermato	12.599	27.229
00103	N. accessi alla pagina web turismo	2016	15.000	>= 15.000	22.467	>= 15.000		>= 15.000		
		2017	==			confermato	279.536	confermato		
		2018	==					confermato	10.730	199.789
00104	Impatto economico Festival filosofia (presenze x giorni medi di permanenza x spesa media giornaliera; 3 comuni)	2016	3.000.000 euro da: tesi di laurea 2013	==	non rilevabile	==		==		
		2017	==			==	non rilevabile	==		
		2018	indicatore eliminato con DUP 2018					eliminato	==	eliminato
00105	Percezione su impatto economico degli eventi organizzati in centro storico	2016	==	==	positiva	==		==		
		2017	==			==	non rilevabile	==		
		2018	Indicatore sostituito col DUP 2018 da 00119 - N. adesioni alle notti bianche					sostituito	==	sostituito dal 00119
00106	N. presenze alberghiere	2016	68.066	68.406	70.307	68.748		69.091		
		2017	==			confermato	non rilevabile	confermato		
		2018	==					confermato	non rilevabile	non rilevabile
00119	N. adesioni alle notti bianche da parte di esercizi del centro storico storico (valore medio)	2016	==	==	==	==		==		
		2017	==			==	395	==		
		2018	indicatore introdotto dal DUP 2018					170	80	170

Motivazione delle scelte

Le politiche culturali comprendono in primo luogo la valorizzazione del patrimonio storico con l'obiettivo di far vivere i luoghi storico - artistici ed architettonici come spazi aperti e di valorizzare i luoghi della memoria. L'impegno che l'amministrazione persegue è di proseguire nella costruzione di calendari culturali attrattivi e condivisi con le associazioni culturali del territorio e nella realizzazione di importanti rassegne come il Festival Filosofia, Festa del Racconto, nei Laboratori di storia e d'archivio e arricchire l'offerta teatrale.

In quest'ottica di proposta per la città è necessario investire nel protagonismo dei più giovani nella nostra comunità, ripensando il Centro giovani Mac'è! e investendo nelle attività di didattica promosse dalle politiche giovanili anche al fine di costruire reti di prevenzione del disagio.

Accanto alle politiche culturali l'Amministrazione intende promuovere il turismo culturale attraverso lo sviluppo di percorsi turistici attraenti dal punto di vista culturale, naturalistico ed enogastronomico.

INDIRIZZO STRATEGICO 8
CARPI CITTA' SPORTIVA
 ASSESSORE: Sindaco Alberto Bellelli

15. OBIETTIVO STRATEGICO: Favorire una pratica sportiva di qualità

MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA: Sport e tempo libero

OBIETTIVO OPERATIVO: Consolidare la pratica sportiva

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Stato di attuazione 2018	Consuntivo 2018
00107	N. presenze presso impianti sportivi/abitanti - imp. Sportivi comunali -	2016	7,53	± 1%	dato non ancora disponibile	± 1%		± 1%		
		2017	==			confermato	dato non ancora disponibile	confermato		
		2018	==					confermato	rilevabile a consuntivo	8,35%
00108	Offerta: n. tipologie di sport praticabili in città (pubblico e privato)	2016	124	± 1%	124	± 1%		± 1%		
		2017	==			confermato	124	confermato		
		2018	==					confermato	124	124
00109	N. impianti sportivi in città (pubblici e privati)	2016	83	± 1%	84	± 1%		± 1%		
		2017	==			confermato	84	confermato		
		2018	==					confermato	84	84
00110	N. partecipanti alle attività sportive (rilevazione sullo sport)	2016	15.674	± 1%	dato non ancora disponibile	± 1%		± 1%		
		2017	==			confermato	32.939	confermato		
		2018	==					confermato	rilevabile a consuntivo	33.000

16. OBIETTIVO STRATEGICO: Valorizzare il patrimonio sportivo

MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA: Sport e tempo libero

OBIETTIVO OPERATIVO: Riquilibrare gli impianti sportivi esistenti

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Stato di attuazione 2018	Consuntivo 2018
00111	N. riqualificazioni degli impianti sportivi realizzate	2016	2	2	2	2		2		
		2017	==			confermato	2	confermato		
		2018	==					confermato	1	2

OBIETTIVO OPERATIVO: Ottimizzare la gestione degli impianti sportivi

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Stato di attuazione 2018	Consuntivo 2018
00112	N. ore/giorno di apertura degli impianti sportivi	2016	in media 6 ore al giorno	in media 6 ore al giorno	in media 6 ore al giorno	in media 6 ore al giorno		in media 6 ore al giorno		
		2017	==			confermato	in media 6 ore al giorno	confermato		
		2018	==					confermato	in media 6 ore al giorno	in media 6 ore al giorno

OBIETTIVO OPERATIVO: Realizzare nuovi impianti sportivi

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Stato di attuazione 2018	Consuntivo 2018
00113	N. ingressi piscina del Centro O. Campedelli	2016	101.583	150.000	dato non ancora disponibile	165.000		190.000		
		2017	==			confermato	222.547	confermato		
		2018	==					confermato	106.899	231.462
00114	N. presenze campo da rugby	2016	1.800	4.800	4.800	4.800		4.800		
		2017	==			confermato	10.800	confermato		
		2018	==					confermato	5.000	10.540

17. OBIETTIVO STRATEGICO: Incoraggiare la dimensione sociale della pratica sportiva

MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA: Sport e tempo libero

OBIETTIVO OPERATIVO: Garantire pari opportunità nell'accesso allo sport di base per bambini e ragazzi

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Stato di attuazione 2018	Consuntivo 2018
00115	N. ragazzi coinvolti nel progetto di promozione sportiva "Muoviti Muoviti"	2016	2.900	+2%	2900	+2%		+2%		
		2017	==			confermato	3.000	confermato		
		2018	==					confermato	3.000	3.000
00116	Progetto Social Sport: N. rette integrate da parte dell'Amministrazione	2016	66	+2%	49	+2%		+2%		
		2017	==			confermato	122	confermato		
		2018	==					confermato	99	99

Motivazione delle scelte

Gli obiettivi individuati mirano a valorizzare il patrimonio sportivo della città e a favorire la pratica sportiva ad ogni livello. Carpi vanta un patrimonio sportivo di alto livello e un ricco tessuto di associazionismo che è motore della pratica sportiva. L'Amministrazione si pone l'obiettivo di investire nel patrimonio sportivo affiancando alla riqualificazione degli impianti esistenti la realizzazione degli impianti mancanti.

Primi tra tutti la costruzione della nuova piscina e del campo da rugby.

La dimensione sociale della pratica sportiva deve essere mantenuta ed incoraggiata attraverso una particolare attenzione a una politica tariffaria che valorizzi lo sport di base, specialmente quello rivolto ai giovani e giovanissimi, e al coinvolgimento in progetti di promozione sportiva.

1.2. Parte seconda: Riepilogo spese per Programma e Obiettivo strategico**SPESE CORRENTI**

Indirizzo strategico		Obiettivo strategico		Missione		Programma	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
CARPI CITTA' CHE LAVORA (in parte conferita all'Unione): POLICHE PER L'OCCUPAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL MADE IN CARPI	1	Sostenere la competitività del territorio	14	Sviluppo economico e competitività	1	Industria PMI e artigianato	767.715,76	853.013,50
					2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	96.783,87	81.331,04
					4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	582.951,17	518.664,70
	2	Favorire l'occupazione	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2	Formazione professionale	269.617,96	73.200,00
Totale							1.717.068,76	1.526.209,24
CARPI CITTA' SOLIDALE (conferita all'Unione): POLITICHE PER IL WELFARE DI COMUNITA', L'AUTONOMIA, L'INTEGRAZIONE E LA SANITA' DI TERRITORIO	1	Costruire un welfare di comunità, Contrastare la povertà e l'esclusione sociale, Incrementare l'offerta dei servizi e incentivare l'autonomia delle persone non autosufficienti nei propri ambienti di vita, Tutelare i diritti dell'infanzia	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	5.865.932,91	5.677.687,91
	2		5		Interventi per le famiglie			
	3		6		Interventi per il diritto alla casa			
	4	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
			13	Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria		
Totale							5.865.932,91	5.677.687,91

Indirizzo strategico		Obiettivo strategico		Missione		Programma	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018		
CARPI CITTA' SOSTENIBILE: POLITICHE PER LA QUALITA' URBANA, L'AMBIENTE E LA MOBILITA'	1	Favorire la qualità e la rigenerazione urbana	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1.446.178,15	1.300.370,32		
				8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	239.856,46	211.302,44
							2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	353.088,57	384.512,60
	2	Tutelare il verde urbano e il territorio agricolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	25.086,34	41.593,35		
						2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	903.687,27	1.050.705,90	
	3	Migliorare il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	184.961,69	111.312,86		
	4	Tutelare la qualità dell'aria e dell'acqua	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	3.000,00	3.676,90		
					8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	55.768,00		
	5	Rinnovare i collegamenti con le altre città e le connessioni interne	10	Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	364.967,81	432.393,99		
					5	Viabilità e infrastrutture stradali	2.945.255,53	3.009.268,91		
	Totale							6.466.081,82	6.600.905,27	

Indirizzo strategico		Obiettivo strategico		Missione		Programma	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018		
CARPI CITTA' EFFICIENTE E TRASPARENTE (in parte conferita all'Unione): POLITICHE PER LA COMUNICAZIONE, LA PARTECIPAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE	1	Migliorare il funzionamento della "macchina amministrativa"	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	825.206,46	855.130,49		
					2	Segreteria generale	594.797,55	580.450,38		
					3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.882.242,48	1.833.903,93		
					4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	500.854,87	724.811,90		
					5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.113.467,26	1.244.766,79		
					7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	658.155,34	811.936,56		
					8	Statistica e sistemi informativi	1.157.042,08	1.079.149,78		
					10	Risorse umane	1.026.400,50	979.946,63		
					12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	82.670,76	82.268,84
					18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	598.179,78	1.415.256,50
						2	Migliorare il rapporto tra cittadino e PA sviluppando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11
Totale							10.342.350,60	11.467.929,36		

Indirizzo strategico		Obiettivo strategico		Missione		Programma	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
CARPI CITTA' DEI SAPERI (conferita all'Unione): POLITICHE PER UNA SCUOLA DIFFUSA, INCLUSIVA, INTERCULTURALE E TECNOLOGICA	1, 2	Consolidare l'attuale offerta dei servizi 0-6, Garantire pari opportunità nell'accesso ad una scuola di qualità	4	Istruzione e diritto allo studio	1 2	Istruzione prescolastica Altri ordini di istruzione non universitaria	11.297.535,79	11.031.649,14
Totale							11.297.535,79	11.031.649,14
CARPI CITTA' SICURA (conferita all'Unione): POLITICHE PER IL PRESIDIO DEL TERRITORIO E LA SICUREZZA DEI LUOGHI DELLA SOCIALITA'	4 1 2 3 4	Costruire un sistema di protezione civile integrato ed efficiente Migliorare il presidio del territorio, Aumentare la sicurezza dei luoghi della socialità, Sensibilizzare i cittadini tramite politiche di prevenzione, Contrastare l'illegalità	11 3	Soccorso civile Ordine pubblico e sicurezza	1 2 1	Sistema di protezione civile Interventi a seguito di calamità naturali Polizia locale e amministrativa	2.857.826,29	2.513.452,87
Totale							2.857.826,29	2.513.452,87
CARPI CITTA' DELLA CULTURA DIFFUSA: POLITICHE CULTURALI E PER LA PROMOZIONE DELLA CITTA'	1 2	Rendere attrattivi e vitali i luoghi del patrimonio artistico e culturale Creare una cultura diffusa sul territorio	5 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1 2	Valorizzazione dei beni di interesse storico Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	636.521,35 4.844.778,34	624.376,00 5.236.183,92

Indirizzo strategico		Obiettivo strategico		Missione		Programma	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
CARPI CITTA' DELLA CULTURA DIFFUSA: POLITICHE CULTURALI E PER LA PROMOZIONE DELLA CITTA'	3	Sostenere lo sviluppo e la creatività giovanile	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	164.066,69	282.836,14
	4	Investire sul turismo culturale ed enogastronomico	7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	326.722,84	203.358,96
Totale							5.972.089,22	6.346.755,02
CARPI CITTA' SPORTIVA: POLITICHE PER LA VALORIZZAZIONE DELLO SPORT DI ALTA CATEGORIA E DELLO SPORT DI BASE	1	Favorire una pratica sportiva di qualità,	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1.040.273,35	1.010.604,58
	2	Valorizzare il patrimonio sportivo,						
	3	Incoraggiare la dimensione sociale della pratica sportiva						
Totale							1.040.273,35	1.010.604,58
Totale complessivo							45.559.158,74	46.175.193,39

Nota: il totale dei valori agganciati al piano strategico non coincide con il totale del bilancio in quanto sono escluse le voci relative al Fondo svalutazione Crediti e le altre poste contabili; per le voci relative ai servizi conferiti in Unione che trovano realizzazione nel piano strategico dell'Unione stessa sono indicati solo i totali.

Parte seconda: Riepilogo spese per Programma e Obiettivo strategico**SPESE C/CAPITALE**

Indirizzo strategico		Obiettivo strategico		Missione		Programma	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
CARPI CITTA' CHE LAVORA (in parte conferita all'Unione): POLICHE PER L'OCCUPAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL MADE IN CARPI	1	Sostenere la competitività del territorio	14	Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	30.335,77	266.970,75
Totale							30.335,77	266.970,75
CARPI CITTA' SOLIDALE (conferita all'Unione): POLITICHE PER IL WELFARE DI COMUNITA', L'AUTONOMIA, L'INTEGRAZIONE E LA SANITA' DI TERRITORIO	1, 2, 3, 4	Costruire un welfare di comunità, Contrastare la povertà e l'esclusione sociale, Incrementare l'offerta dei servizi e incentivare l'autonomia delle persone non autosufficienti nei propri ambienti di vita, Tutelare i diritti dell'infanzia	12 13	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Tutela della salute	3 4 7	Interventi per gli anziani Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Ulteriori spese in materia sanitaria	132.160,68	160.714,43
Totale							132.160,68	160.714,43
CARPI CITTA' SOSTENIBILE: POLITICHE PER LA QUALITA' URBANA, L'AMBIENTE E LA MOBILITA'	1	Favorire la qualità e la rigenerazione urbana	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	228.472,76	361.415,52
			8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	813.379,19	798.226,68
					2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	414.565,31	0,00

Indirizzo strategico		Obiettivo strategico		Missione		Programma	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
CARPI CITTA' SOSTENIBILE: POLITICHE PER LA QUALITA' URBANA, L'AMBIENTE E LA MOBILITA'	2	Tutelare il verde urbano e il territorio agricolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	32.315,90	247.966,75
	4	Tutelare la qualità dell'aria e dell'acqua	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	0,00	300.000,00
	5	Rinnovare i collegamenti con le altre città e le connessioni interne	10	Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,00	72.628,75
					5	Viabilità e infrastrutture stradali	1.228.850,68	4.366.090,92
Totale							2.717.583,84	6.146.328,62
CARPI CITTA' EFFICIENTE E TRASPARENTE (in parte conferita all'Unione): POLITICHE PER LA COMUNICAZIONE, LA PARTECIPAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE	1	Migliorare il funzionamento della "macchina amministrativa"	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	400.000,00	0,00
			12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	177.605,57	98.335,69
			18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	375,00	0,00
Totale							577.980,57	98.335,69

Indirizzo strategico		Obiettivo strategico		Missione		Programma	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
CARPI CITTA' DEI SAPERI (conferita all'Unione): POLITICHE PER UNA SCUOLA DIFFUSA, INCLUSIVA, INTERCULTURALE E TECNOLOGICA	1, 2	Consolidare l'attuale offerta dei servizi 0-6, Garantire pari opportunità nell'accesso ad una scuola di qualità	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	400.067,67	457.557,05
Totale							400.067,67	457.557,05
CARPI CITTA' SICURA (conferita all'Unione): POLITICHE PER IL PRESIDIO DEL TERRITORIO E LA SICUREZZA DEI LUOGHI DELLA SOCIALITA'	4	Costruire un sistema di protezione civile integrato ed efficiente	11	Soccorso civile	1 2	Sistema di protezione civile Interventi a seguito di calamità naturali	890.779,33	1.420.971,87
Totale							890.779,33	1.420.971,87
CARPI CITTA' DELLA CULTURA DIFFUSA: POLITICHE CULTURALI E PER LA PROMOZIONE DELLA CITTA'	1	Rendere attrattivi e vitali i luoghi del patrimonio artistico e culturale	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	380.125,07	430.549,29
	2	Creare una cultura diffusa sul territorio	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	19.825,11	3.990,13
Totale							399.950,18	434.539,42
CARPI CITTA' SPORTIVA: POLITICHE PER LA VALORIZZAZIONE DELLO SPORT DI ALTA CATEGORIA E DELLO SPORT DI BASE	1, 2, 3	Favorire una pratica sportiva di qualità, Valorizzare il patrimonio sportivo, Incoraggiare la dimensione sociale della pratica sportiva	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	929.417,48	636.142,11
Totale							929.417,48	636.142,11
Totale complessivo							6.078.275,52	9.621.559,94

Nota: il totale dei valori agganciati al piano strategico non coincide con il totale del bilancio in quanto sono escluse le voci relative al Fondo svalutazione Crediti e le altre poste contabili; per le voci relative ai servizi conferiti in Unione che trovano realizzazione nel piano strategico dell'Unione stessa sono indicati solo i totali.

COMUNE DI CARPI

Nota Integrativa al Conto Economico e allo Stato Patrimoniale Anno 2018

CONTO ECONOMICO

		31/12/2018	31/12/2017
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
A-1	Proventi da tributi	25.807.640,34	25.946.560,44
A-2	Proventi da fondi perequativi	14.186.620,32	14.671.272,00
A-3	Proventi da trasferimenti e contributi	6.492.399,09	7.388.641,26
A-3-a	Proventi da trasferimenti correnti	4.424.567,50	5.347.932,01
A-3-b	Quota annuale di contributi agli investimenti	2.067.831,59	2.040.709,25
A-3-c	Quota agli investimenti		
A-4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	5.336.512,36	5.277.457,58
A-4-a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.766.463,25	3.966.957,53
A-4-b	Ricavi della vendita di beni		
A-4-c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.570.049,11	1.310.500,05
A-5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		
A-6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
A-7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
A-8	Altri ricavi e proventi diversi	784.531,34	1.088.937,81
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		52.607.703,45	54.372.869,09
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
B-9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	473.272,97	531.363,82
B-10	Prestazioni di servizi	9.310.845,19	9.147.242,47
B-11	Utilizzo beni di terzi	843.228,92	667.851,35
B-12	Trasferimenti e contributi	25.968.805,21	26.721.452,14
B-12-a	Trasferimenti correnti	25.080.265,62	25.342.530,27
B-12-b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche		375,00
B-12-c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	888.539,59	1.378.546,87
B-13	Personale	8.963.412,33	8.259.795,59
B-14	Ammortamenti e svalutazioni	4.806.527,17	6.199.590,34
B-14-a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	70.779,09	48.595,57
B-14-b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	4.735.748,08	4.406.087,93
B-14-c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
B-14-d	Svalutazione dei crediti		1.744.906,84
B-15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	24.826,08	-11.786,71
B-16	Accantonamenti per rischi		
B-17	Altri accantonamenti		124.161,00
B-18	Oneri diversi di gestione	784.575,73	880.355,88
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		51.175.493,60	52.520.025,88
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		1.432.209,85	1.852.843,21
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Proventi finanziari			
C-19	Proventi da partecipazioni	1.405.779,52	1.242.525,94
C-19-a	da società controllate	1.405.779,52	1.242.525,94
C-19-b	da società partecipate		
C-19-c	da altri soggetti		
C-20	Altri proventi finanziari	274,71	890,78
Totale proventi finanziari		1.406.054,23	1.243.416,72

		31/12/2018	31/12/2017
	Oneri finanziari		
C-21	Interessi ed altri oneri finanziari	518.830,93	315.971,52
C-21-a	Interessi passivi	518.830,93	315.971,52
C-21-b	Altri oneri finanziari		
	Totale oneri finanziari	518.830,93	315.971,52
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	887.223,30	927.445,20
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
D-22	Rivalutazioni		
D-23	Svalutazioni		
	TOTALE RETTIFICHE (D)		
	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
E-24	Proventi straordinari		
E-24-a	Proventi da permessi di costruire	330.000,00	
E-24-b	Proventi da trasferimenti in conto capitale		
E-24-c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	3.472.344,50	1.949.275,98
E-24-d	Plusvalenze patrimoniali		1.286.053,96
E-24-e	Altri proventi straordinari		
	Totale proventi straordinari	3.802.344,50	3.235.329,94
E-25	Oneri straordinari		
E-25-a	Trasferimenti in conto capitale		
E-25-b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.900.382,06	508.614,96
E-25-c	Minusvalenze patrimoniali		
E-25-d	Altri oneri straordinari	609.984,31	
	Totale oneri straordinari	2.510.366,37	508.614,96
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	1.291.978,13	2.726.714,98
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	3.611.411,28	5.507.003,39
26	Imposte	508.528,94	503.497,26
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	3.102.882,34	5.003.506,13

Il risultato dell'esercizio può essere analizzato scomponendo la gestione complessiva dell'ente in tre aree distinte, al fine di evidenziare:

1 - Il risultato della gestione ovvero la differenza fra componenti positivi e negativi della gestione, pari a complessivi € 1.432.209,85 è determinato per differenza tra le risorse acquisite attraverso i trasferimenti da altri enti o generate dall'esercizio dell'autonomia tributaria e tariffaria riconosciuta al Comune, da un lato, e gli oneri ed i costi sostenuti per il funzionamento della struttura comunale e per l'erogazione dei servizi, dall'altro.

Nel Conto economico sono collocati in questa area.

Componenti positivi della gestione:

I proventi corrispondono agli accertamenti di entrata, scorporando l'IVA a debito per le attività gestite in regime di impresa.

I proventi da trasferimenti e contributi comprendono la voce "quota annuale di contributi agli investimenti" (A3b) nella quale è conteggiata la quota annua dei contributi ricevuti da

soggetti terzi a finanziamento di opere pubbliche che sono stati riscontati in quanto destinati a finanziare spese in conto capitale; la quota annua attribuita al 2018, calcolata sulla base della percentuale di ammortamento delle immobilizzazioni finanziate, è di € 2.067.831,59.

Nei contributi agli investimenti (A3c), viene contabilizzato l'importo corrispondente a contributi per spese non ammortizzabili. Le altre quote sono state stornate alla voce "Risconti passivi" EII1 del Patrimonio Passivo.

Componenti negativi della gestione:

I costi sono commisurati agli impegni di spesa di parte corrente al netto dell'IVA a credito generata da attività gestite in regime d'impresa, rettificati in funzione di risconti per spese di competenza degli esercizi successivi.

Particolari annotazioni devono essere segnalate con riferimento agli ammortamenti, quantificati applicando alle consistenze di inventario al 31/12/2018 le percentuali indicate dal principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale: tali ammortamenti, per immobilizzazioni materiali ed immateriali, non trovano riscontro nella contabilità finanziaria ed ammontano ad € 4.806.527,17.

Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati con i seguenti coefficienti:

Beni immobili:

Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale: 2%.

Fabbricati demaniali: 2%, altri beni demaniali: 3%.

Infrastrutture demaniali e non demaniali: 3%.

Beni immateriali: 20%.

Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico: 0%.

Beni mobili:

Mezzi di trasporto stradali leggeri: 20%.

Equipaggiamento e vestiario: 20%.

Automezzi ad uso specifico: 10%.

Macchinari per ufficio: 20%.

Mobili e arredi per ufficio: 10%.

Impianti ed attrezzature: 5%.

Hardware: 25%.

Materiale bibliografico: 0%.

Strumenti musicali: 20%.

Armi: 20%.

In generale i terreni hanno una vita utile illimitata e non devono essere ammortizzati.

Tutti i beni, mobili e immobili, qualificati come "beni culturali" ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, o "beni soggetti a tutela" ai sensi dell'art. 139 del medesimo decreto non vengono assoggettati ad ammortamento.

Sulla voce Ammortamenti e svalutazioni (B14) incide anche l'accantonamento dell'anno al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità: per l'anno 2018 è pari a zero, dato il calo complessivo del fondo registrato in contabilità finanziaria in seguito alla eliminazione di residui attivi.

Nelle voci accantonamento per rischi e altri accantonamenti sono inclusi gli incrementi annuali di fondi vincolati inclusi nell'avanzo (come l'indennità di fine mandato ed il fondo passività potenziali), anch'essi complessivamente pari a zero in presenza di fondi in calo.

2 - Il risultato della gestione finanziaria, positivo per € 887.223,30, scaturisce dalla differenza tra componente positiva dei dividendi di AIMAG per € 1.405.779,52 e le componenti positive e negative rappresentate dagli interessi attivi per 274,71 € e passivi sui prestiti per € 518.830,93.

3 - Il risultato della gestione straordinaria, determinato dai componenti di reddito estranei alla gestione caratteristica dell'ente (quali le plusvalenze da dismissioni di beni), risulta anch'esso positivo per € 1.291.978,13 derivando da:

- quota da permessi di costruire applicati alla parte corrente, pari a 330.00,00 €

- sopravvenienze attive e insussistenze del passivo che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di attività o da decrementi del valore di passività dovute in prevalenza a cancellazione di debiti insussistenti già contabilizzati nel conto del patrimonio dell'esercizio precedente, corrispondenti a minori residui passivi rilevabili dal bilancio finanziario, e, in misura minore, a maggiori residui attivi e rettifiche in aumento dei valori di immobilizzazioni in inventario; nel 2018 contengono la diminuzione del Fondo Crediti per 499.686,53 € e la registrazione dei crediti stralciati dal bilancio finanziario ma mantenuti in contabilità economico patrimoniale per 971.222,15;

- plusvalenze patrimoniali, determinate dalla differenza positiva tra il valore di alienazione dei beni patrimoniali e il rispettivo valore contabile (costo storico al netto delle quote di ammortamento già calcolate): nel 2018 non se ne rilevano.

- sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo: sono indicati in tali voci gli oneri, di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano per quasi la totalità da decrementi del valore di attività per minori residui attivi; si aggiungono 233 mila € di insussistenze per rettifiche ai valori patrimoniali e di inventario.

• altri oneri straordinari: contiene la restituzione di somme non dovute o incassate per eccesso, in prevalenza riferibili a oneri di urbanizzazione per assegnazioni non concluse.

Il risultato dell'esercizio finale è pari ad € 3.102.882,48 al netto delle imposte. Si espone il trend storico dell'ultimo triennio relativo ai principali aggregati economici:

	2014	2015	2016	2017	2018
RISULTATO DELLA GESTIONE	4.369.155,07	5.235.508,88	838.255,54	1.852.843,21	1.432.209,85
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	-845.395,64	-970.427,57	694.984,68	927.445,20	887.223,30
RETTIFICHE di attività finanziarie	-	-	-	-	-
RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA	244.517,10	943.233,15	1.662.005,24	2.726.714,98	1.291.978,13
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	3.768.276,53	5.208.314,46	3.195.245,46	5.507.003,39	3.611.411,28
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	2.918.339,40	4.462.656,37	2.672.129,10	5.003.506,13	3.102.882,34

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		31/12/2018	31/12/2017
A	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
B-I	Immobilizzazioni immateriali		
B-I-1	Costi di impianto e di ampliamento		
B-I-2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	13.292,55	42.657,97
B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		
B-I-4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		
B-I-5	Avviamento		
B-I-6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		
B-I-9	Altre	79.751,07	113.031,40
	Totale immobilizzazioni immateriali	93.043,62	155.689,37
B-II	Immobilizzazioni materiali (3)		
B-II-1	Beni demaniali	60.885.029,46	57.487.480,32
B-II-1-1.1	Terreni	26.848.918,56	26.433.778,94
B-II-1-1.2	Fabbricati	1.213.641,04	1.148.126,35
B-II-1-1.3	Infrastrutture	32.822.469,86	29.905.575,03
B-II-1-1.9	Altri beni demaniali		
B-III-2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	116.952.725,59	116.839.441,72
B-III-2-2.1	Terreni	36.931.105,86	36.419.917,41
B-III-2-2.1-a	di cui in leasing finanziario		
B-III-2-2.2	Fabbricati	77.475.991,28	77.764.700,45
B-III-2-2.2-a	di cui in leasing finanziario		
B-III-2-2.3	Impianti e macchinari	29.036,00	30.744,00
B-III-2-2.3-a	di cui in leasing finanziario		
B-III-2-2.4	Attrezzature industriali e commerciali	152.466,73	134.957,08
B-III-2-2.5	Mezzi di trasporto	28.676,13	52.851,19
B-III-2-2.6	Macchine per ufficio e hardware	51.436,61	12.810,64
B-III-2-2.7	Mobili e arredi	150.176,22	198.334,32
B-III-2-2.8	Infrastrutture		
B-III-2-2.99	Altri beni materiali	2.133.836,76	2.225.126,63
B-III-3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.107.783,36	252.545,27
	Totale immobilizzazioni materiali	178.945.538,41	174.579.467,31
B-IV	Immobilizzazioni finanziarie (1)		
B-IV-1	Partecipazioni in	31.179.433,67	30.361.229,08
B-IV-1-a	imprese controllate	28.349.926,50	27.705.402,35
B-IV-1-b	imprese partecipate	2.307.271,66	2.268.146,09
B-IV-1-c	in altri soggetti	522.235,51	387.680,64
B-IV-2	Crediti verso		
B-IV-2-a	altre amministrazioni pubbliche		
B-IV-2-b	imprese controllate		
B-IV-2-c	imprese partecipate		

ATTIVO		31/12/2018	31/12/2017
B-IV-2-d	altri soggetti		
B-IV-3	Altri titoli		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	31.179.433,67	30.361.229,08
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	210.218.015,70	205.096.385,76
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
C-I	Rimanenze	318.960,16	343.786,24
	Totale	318.960,16	343.786,24
C-II	Crediti (2)		
C-II-1	Crediti di natura tributaria	2.212.541,56	2.933.459,26
C-II-1-a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		
C-II-1-b	Altri crediti da tributi	2.212.541,56	2.496.128,85
C-II-1-c	Crediti da Fondi perequativi		437.330,41
C-II-2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.943.089,87	4.755.523,06
C-II-2-a	Verso amministrazioni pubbliche	3.817.737,62	4.691.998,35
C-II-2-b	Imprese controllate		
C-II-2-c	Imprese partecipate		
C-II-2-d	Altri soggetti	125.352,25	63.524,71
C-II-3	Crediti verso clienti ed utenti	2.143.466,29	1.910.177,80
C-II-4	Altri crediti	2.014.482,54	2.421.110,42
C-II-4-a	Verso l'erario	22.633,36	42.148,62
C-II-4-b	Per attività svolta per c/terzi	44,00	
C-II-4-c	Altri	1.991.805,18	2.378.961,80
	Totale crediti	10.313.580,26	12.020.270,54
C-III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
C-III-1	Partecipazioni		
C-III-2	Altri titoli		
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
C-IV	Disponibilità liquide		
C-IV-1	Conto di tesoreria	38.643.866,99	33.979.772,34
C-IV-1-a	istituto tesoriere	38.643.866,99	33.979.772,34
C-IV-1-b	presso banca d'Italia		
C-IV-2	Altri depositi bancari e postali	269.915,86	633.808,25
C-IV-3	Denaro e valori di cassa		
C-IV-4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		
	Totale disponibilità liquide	38.913.782,85	34.613.580,59
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	49.546.323,27	46.977.637,37
D) RATEI E RISCONTI			
D-1	Ratei attivi		
D-2	Risconti attivi	24.390,22	24.390,22
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	24.390,22	24.390,22
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	259.788.729,19	252.098.413,35

PASSIVO		31/12/2018	31/12/2017
A) PATRIMONIO NETTO			
A-I	Fondo di dotazione	93.727.040,75	93.727.040,75
A-II	Riserve	104.466.478,94	92.983.641,53
A-II-a	da risultato economico di esercizi precedenti	7.650.779,11	2.647.272,98
A-II-b	da capitale	17.586.203,35	17.586.203,35
A-II-c	da permessi di costruire	5.662.133,10	
A-II-d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	57.487.480,32	57.487.480,32
A-II-e	altre riserve indisponibili	16.079.883,06	15.262.684,88
A-III	Risultato economico dell'esercizio	3.102.882,34	5.003.506,13
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		201.296.402,03	191.714.188,41
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
B-1	Per trattamento di quiescenza		
B-2	Per imposte		
B-3	Altri	408.223,00	434.575,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		408.223,00	434.575,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
TOTALE T.F.R.(C)			
D) DEBITI (1)			
D-1	Debiti da finanziamento	14.217.229,00	18.850.040,54
D-1-a	prestiti obbligazionari	12.371.509,22	16.685.598,86
D-1-b	v/ altre amministrazioni pubbliche		
D-1-c	verso banche e tesoriere		
D-1-d	verso altri finanziatori	1.845.719,78	2.164.441,68
D-2	Debiti verso fornitori	4.973.864,81	4.384.738,34
D-3	Acconti		
D-4	Debiti per trasferimenti e contributi	6.922.128,25	4.298.407,66
D-4-a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
D-4-b	altre amministrazioni pubbliche	6.041.594,40	3.102.840,09
D-4-c	imprese controllate		
D-4-d	imprese partecipate		209.349,16
D-4-e	altri soggetti	880.533,85	986.218,41
D-5	Altri debiti	3.304.785,51	3.214.679,52
D-5-a	Tributari	823.828,99	983.933,73
D-5-b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	391.598,57	388.500,42
D-5-c	per attività svolta per c/terzi		
D-5-d	Altri	2.089.357,95	1.842.245,37
TOTALE DEBITI (D)		29.418.007,57	30.747.866,06
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
E-I	Ratei passivi	589.683,61	
E-II	Risconti passivi	28.076.412,98	29.201.783,88
E-II-1	Contributi agli investimenti	28.076.412,98	29.201.783,88
E-II-1-a	da altre amministrazioni pubbliche	16.538.511,20	17.711.414,76
E-II-1-b	da altri soggetti	11.537.901,78	11.490.369,12
E-II-2	Concessioni pluriennali		
E-II-3	Altri risconti passivi		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		28.666.096,59	29.201.783,88

PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	259.788.729,19	252.098.413,35
CONTI D'ORDINE		
1) Impegni su esercizi futuri	18.902.814,19	25.490.613,68
2) beni di terzi in uso		
3) beni dati in uso a terzi	17.031.878,18	8.515.939,09
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		
5) garanzie prestate a imprese controllate		
6) garanzie prestate a imprese partecipate		
7) garanzie prestate a altre imprese	225.879,00	274.047,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	36.160.571,37	34.280.599,77

NOTE SULLO STATO PATRIMONIALE

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALE E MATERIALI

I valori relativi ai beni mobili e immobili del patrimonio attivo trovano corrispondenza nei valori espressi dagli inventari che sono aggiornati annualmente e ammortizzati secondo le aliquote previste dal principio contabile della contabilità economico-patrimoniale. Il valore dei beni immobili acquisiti è incrementato in seguito alle manutenzioni straordinarie effettuate (art. 230, comma 4, D. Lgs. 267/2000).

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Per quanto riguarda i criteri di valutazione delle partecipazioni, nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, al punto 6.1.3, si applica dal 2017 il metodo del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio disponibile; nel 2018, all'aumento di valore nell'attivo è stato fatto corrispondere l'aumento delle riserve indisponibili vincolate al metodo del patrimonio netto per € 817.198,18 (voce A-II-e del Conto del Patrimonio Passivo).

Si riporta di seguito il prospetto dettagliato delle partecipazioni del Comune di Carpi, con evidenza delle variazioni nell'esercizio:

NATURA DELLA PARTECIPAZIONE	CONSISTENZA 01/01/2018	variazioni	CONSISTENZA AL 31/12/2018	MOTIVI DELLE VARIAZIONI
Partecipazioni in imprese controllate				
AIMAG SPA	27.705.402,35	644.524,15	28.349.926,50	variazione da applicazione metodo del patrimonio netto: incide sulle riserve indisponibili
Totale partecipazioni in imprese controllate	27.705.402,35	644.524,15	28.349.926,50	
Partecipazioni in altre imprese				
SETA S.P.A	347.780,97	34.619,83	382.400,80	variazione da applicazione metodo del patrimonio netto: incide sulle riserve indisponibili

NATURA DELLA PARTECIPAZIONE	CONSISTENZA 01/01/2018	variazioni	CONSISTENZA AL 31/12/2018	MOTIVI DELLE VARIAZIONI
AMO SPA agenzia per la mobilità e il TPL	1.857.505,40	5.889,54	1.863.394,94	variazione da applicazione metodo del patrimonio netto: incide sulle riserve indisponibili
ForModena soc. cons. a r.l.	53.454,70	1.786,60	55.241,30	variazione da applicazione metodo del patrimonio netto: incide sulle riserve indisponibili
LEPIDA SPA	1.012,36	4,67	1.017,03	variazione da applicazione metodo del patrimonio netto: incide sulle riserve indisponibili
Consorzio Festival Filosofia	3.817,72	1.400,27	5.217,99	variazione da applicazione metodo del patrimonio netto: incide sulle riserve indisponibili
Consorzio CON CARPI	4.575,34	-4.575,34	0,00	il Consorzio Con Carpi è stato sciolto il 7/12/2018
Totale partecipazioni in altre imprese	2.268.146,49	39.125,57	2.307.272,06	
Partecipazioni in altri sogetti				variazione da applicazione metodo del patrimonio netto: incide sulle riserve indisponibili
Fondazione Campo Fossoli	204.000,48	128.973,12	332.973,60	
Fondazione Democenter Sipe	0,00	5.581,75	5.581,75	Ammissione a socio dal 04/2018
Fondazione Antonio Zamparo	183.680,16	0,00	183.680,16	
Totale partecipazioni in altri soggetti	387.680,64	134.554,87	522.235,51	
TOTALE COMPLESSIVO	30.361.229,48	818.204,59	31.179.434,07	

CREDITI

Essi vengono rappresentati nel nuovo Stato Patrimoniale al netto del Fondo Svalutazione Crediti. La conciliazione del Fondo Svalutazione Crediti con il FCDE della contabilità finanziaria è determinata come segue:

	Situazione al 31/12/2018
Residui attivi	15.707.207
Fondo svalutazione crediti	-6.206.432
+ Crediti stralciati dal bilancio	971.222
- Residui attivi per Depositi bancari (in disp.liq.)	-29.945
+ Credito IVA da liquidazione annuale	22.633
- Giacenze su cc postali e bancari al 31/12	-151.105
Totale crediti	10.313.580

Tra i crediti sono inseriti euro 22.633,36 relativi a crediti verso l'erario come da dichiarazione IVA.

RIMANENZE

Di seguito si riportano le consistenze iniziali e finali delle materie prime presenti nei magazzini del servizio economato (biancheria, detersivi, materiale didattico, stoviglie, vestiario) dei servizi manutentivi (materiali elettrico e altro) e delle onoranze funebri.

Consistenza iniziale	Consistenza finale	Variazione
343.786,24	318.960,16	-24.826,08

La variazione negativa delle rimanenze è riportata in aumento dei componenti negativi della gestione del Conto Economico, in quanto raffigura la quota di acquisti di anni precedenti consumati nell'anno.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Le disponibilità liquide al 31/12/2018 corrispondono al fondo di cassa iniziale cui sono stati aggiunti gli incassi e detratti i pagamenti.

PATRIMONIO NETTO

Nel corso dell'esercizio 2018 sono stati imputati a riserva euro 5.662.133,10 relativi a permessi di costruire destinati a finanziare la spesa per investimenti.

Incide sulle variazioni anche la valutazione delle partecipazioni azionarie col metodo del patrimonio netto di cui si è già detto più sopra, che alimenta le altre riserve indisponibili per € 817.198,18.

FONDI RISCHI E ONERI

Sono accantonati i seguenti fondi, in conformità a quanto riportato nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione:

Fondo per indennità di fine mandato	18.223,00
Fondo copertura perdite da società partecipate	40.000,00
Fondo rischi per contenziosi	250.000,00
Fondo passività potenziali	100.000,00
Totale	408.223,00

DEBITI

I debiti da finanziamento (D-1) corrispondono al residuo indebitamento dell'Ente, di € 14.217.229,00.

Gli altri debiti di funzionamento, iscritti al valore nominale, pari ad € 15.200.778,57 corrispondono al totale dei residui passivi conservati in contabilità finanziaria (15.235.136,74 €), sottratto il residuo della missione Fondi (34.358,17 €), che non ha contropartita in contabilità economico patrimoniale.

RATEI E RISCOINTI PASSIVI

Con i ratei passivi pari ad € 589.683,61 è imputato all'esercizio chiuso il costo del personale per incentivi di competenza dell'anno 2018, riaccertato in finanziaria sul 2019 con il Fondo Pluriennale Vincolato.

I ratei e i risconti sono valutati secondo le norme del Codice Civile. I Contributi agli investimenti, registrati tra i risconti passivi, rilevano gli accertamenti del Titolo IV dell'Entrata, Tipologia 200, evidenziando i conferimenti erogati dallo Stato, Regioni, Altri Enti del Settore Pubblico e privato. Per l'esercizio 2018 tale valore è stato diminuito delle quote di contributi imputate tra i ricavi del conto economico, destinata alla sterilizzazione degli ammortamenti dei beni finanziati. I valori dell'esercizio sono di seguito rappresentati:

	Valore iscritto nello stato patrimoniale iniziale	Contributi agli investimenti accertati nell'anno	Quota destinata a conto economico: ammortamento ricavi pluriennali	Valore al 31/12
Contributi agli investimenti	29.201.783,88	942.460,69	2.067.831,59	28.076.412,98

CONTI D'ORDINE

Impegni su esercizi futuri: viene rilevato il valore del Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12 dell'esercizio corrente, pari all'importo da impegnare in esercizi futuri.

Beni dati in uso a terzi: riporta il valore contabile dei beni conferiti in AIMAG S.p.A.

Garanzie prestate ad altre imprese riporta il valore delle Fidejussioni rilasciate, qui in dettaglio:

A favore di	delibera di concessione	Oggetto	Motivazione	Inizio ammortamento	fine ammortamento	Importo originario	Debito residuo al 31/12/18
Gruppo Sportivo Rinascita srl	DC 213 / 2001	Fidejussio ne mutuo credito sportivo	Ristrutturazione, ampliamento ed adeguamento normativo del centro sportivo su terreno comunale in Budrione di Carpi	2005	2020	257.196	31.161
Gruppo sportivo Rinascita srl	DC 42 / 2007 + integrazione DC 115 / 2008 + DC 71 / 2016 di rinegoziazione mutui	Fidejussio ni mutui Banca Popolare di Verona e Novara	Ristrutturazione ed ampliamento del centro sportivo su terreno comunale in Budrione di Carpi	2007	2027 su 300.000; 2029 su 100.000	400.000	194.718
TOTALI						657.196	225.879