

Comune di SAN TAMMARO

PAGINA BIANCA

1. DATI FINANZIARI

In tale voce indicare in particolare:

- a) ultimo bilancio preventivo approvato il 04/05/2006. con atto consiliare n 3;
- b) l'ente è strutturalmente deficitario ai sensi del decreto del Ministro dell' Interno n. 217 del 10/06/2003: **NON RISULTA STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**;
- c) la percentuale di variazione delle entrate, tributarie ed extra tributarie, rispetto alle risultanze contabili risultanti dai bilanci degli esercizi pregressi, a seguito dell'attività di recupero dell'evasione (Tarsu – Tosap/Cosap – Ici – Affissioni/Pubblicità, Addizionale Irpef), nonché dalla riscossione dei proventi relativi ad illeciti amministrativi nei settori dell'edilizia, del commercio e delle violazioni del Codice della Strada: **LA PERCENTUALE DI VARIAZIONE E' DEL 0,80%.**

2. PERSONALE

In tale voce indicare in particolare:

- a) Rapporto percentuale di incidenza della spesa impegnata per il personale sulla spesa corrente impegnata nell'anno precedente: **L'INCIDENZA E' DEL 0,83%**
- b) Rapporto dipendenti-popolazione: **1/296**
- c) Suddivisione del personale per categorie professionali (ex qualifiche funzionali):

	Numero unità	Profilo professionale
A	DUE	OPERAIO GENERICO CUSTODE CIMITERO
B	TRE	MESSO NOTIFICATORE APPLICATI D'ORDINE
C	OTTO	N. 2 VV.UU. N.6 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI
D	DUE	ISTR. DIRETT. CONTABILE ISTR. DIR. POLIZIA MUNICIPALE
Dirigenti		

d) Dotazione organica al 21.12.2006, specificando anche gli eventuali posti vacanti: **N. 15 DIPENDENTI ALLA DATA DEL 31/12/2006**

e) Se è stato adottato il Regolamento comunale di riorganizzazione degli uffici e dei servizi:

☒ **SI**☐ **NO**

Se **SI** specificare data di adozione e numero dell'atto;

g) Le eventuali procedure di mobilità interna ed esterna, nonché quelle programmate:

	Profilo professionale	Numero unità
Mobilità interna	APPLICATO D'ORDINE	UNO
Mobilità esterna		

h) Le eventuali procedure relative alla progressione orizzontale e verticale del personale, specificando quelle espletate e quelle programmate:

	Profilo professionale	Numero unità
Progressioni orizzontali	ISTRUTTORE	DUE CAT. D 3 CAT. C
Progressioni verticali	NESSUNA	NESSUNA

i) La predisposizione e realizzazione del Piano annuale formativo (PAF) di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. n. 165/2001, specificando, altresì, se la predisposizione del suddetto PAF è stata affidata a consulenze esterne;

l) Gli eventuali incarichi esterni conferiti ai sensi dell'art. 7, comma 6, D. Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 110, comma 6, D. Lgs. n. 267/2000, specificando la tipologia e la durata degli stessi (incarichi di studio, di ricerca o di consulenza). Indicare, altresì, gli eventuali "rapporti di collaborazione coordinata e continuativa":

	Numero	Oggetto	Durata
Incarichi di studio			
Incarichi di consulenza	UNO	LEGALE	MESI 6
Incarichi di ricerca			
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	UNO	ASS. SOCIALE	MESI 6

h) L'eventuale adesione a forme di gestione associata di funzioni e servizi e comunali:

SI~~**NO**~~

Se **SI** specificare, per ciascun servizio e/o funzione le modalità di tali gestioni;

3. Contributi ricevuti dall'ente:

in tale voce indicare, in particolare:

- a) Le fonti di finanziamento, specificando, nell'apposita tabella, la natura (statale, regionale, comunitaria o di altra istituzione internazionale), l'importo e l'utilizzo delle stesse:

Intervento	Importo	Contributi regionali	Contributi statali	Contributi comunitari	Contributi diversi

4. Appalti di lavori pubblici:

in tale voce indicare, in particolare:

- a) i lavori pubblici programmati, realizzati, nonché quelli in corso di realizzazione, specificando, nelle apposite tabelle 1, 2, 3, per ciascun intervento l'oggetto, l'importo e le modalità di affidamento dello stesso (es. pubblico incanto, licitazione privata, etc.):

TABELLA 1: Appalti di lavori pubblici programmati

Intervento	Importo	Modalità di affidamento
Realizzazione stacchi di derivazione sulla nuova rete idrica	103.857,57	Appalto Pubblico con procedura negoziata
Ampliamento adeguamento pubblica illuminazione	160.000,00	Appalto Pubblico con procedura ristretta
Infrastrutturazione PEEP Esistente	215.000,00	Appalto Pubblico con procedura ristretta
Infrastrutturazione PIP Ponticello II°	4.640.000,00	Appalto Pubblico con procedura aperta
Ripristino strade interne	125.000,00	Appalto Pubblico con procedura negoziata
Riqualficazione strada comunale via del Fanciullo	188.982,60	Appalto Pubblico con procedura ristretta

Riqualificazione strutture comuni al vecchio cimitero	125.000,00	Appalto Pubblico con procedura negoziata
Ristrutturazione palestra comunale	851.121,00	Appalto Pubblico con procedura aperta
Adeguamento strada rurale parco delle rose I° e II° tratto	308.425,73	Appalto Pubblico con procedura ristretta
Adeguamento strada rurale Falciata	309.874,00	Appalto Pubblico con procedura ristretta
Adeguamento strada rurale Selvetelle I° e III°	309.540,00	Appalto Pubblico con procedura ristretta
Riqualificazione spazio antistante scuola elementare e media	41.948,74	Cottimo Fiduciario
Adeguamento strada rurale Quartone	309.874,00	Appalto Pubblico con procedura ristretta
Riqualificazione area antistante cimitero comunale	200.000,00	Appalto Pubblico con procedura ristretta
Miglioramento sicurezza viabilità stradale all'interno del Centro abitato	3000.000,00	Appalto Pubblico con procedura aperta

TABELLA 2: Appalti di lavori pubblici realizzati

Intervento	Importo	Modalità di affidamento
Adeguamento alle norme di sicurezza edificio scolastico Elementare e Media	46.628,37	Trattativa Privata L.109/94 art. 24

TABELLA 3: Appalti di lavori pubblici in corso di realizzazione

Intervento	Importo	Modalità di affidamento
Riqualificazione strada comunale via del Fanciullo	188.982,60	Appalto Pubblico con procedura ristretta
Completamento lavori Piscina Comunale I° Lotto	360.395,46	Appalto Pubblico con procedura ristretta
Sistemazione strade e marciapiedi all'interno del centro abitato	158.911,96	Appalto Pubblico con procedura ristretta
Riparazione rete fognaria e riparazione via Trieste	53.000,00	Appalto Pubblico con procedura negoziata
Sistemazione vie e piazze	119.123,70	Appalto Pubblico con

all'interno del centro abitato		procedura negoziata
Riqualificazione area Curti San Tammaro. Impianto di trattamento aria	115.900,12	Appalto Pubblico con procedura negoziata
Riqualificazione area Curti San Tammaro. Completamento edificio	100.000,00	Appalto Pubblico con procedura negoziata
Riqualificazione strutture comuni al vecchio cimitero	125.000,00	Appalto Pubblico con procedura negoziata
Realizzazione stacchi di derivazione sulla nuova rete idrica	103.857,57	Appalto Pubblico con procedura negoziata
Completamento lavori Piscina Comunale II° Lotto	128.959,50	Appalto Pubblico con procedura negoziata

5. Appalti di servizi pubblici:

in tale voce indicare, in particolare:

- a) i servizi pubblici programmati, realizzati, nonché quelli in corso di realizzazione, specificando, nelle apposite tabelle 1, 2, 3, per ciascun intervento l'oggetto, l'importo e le modalità di affidamento dello stesso (es. pubblico incanto, licitazione privata, società pubbliche con capitale misto, *in house providing* etc.):
- b) qualora l'affidamento del servizio sia stato conferito direttamente a società a capitale interamente pubblico (*in house providing*) specificare quali forme di indirizzo e di controllo esercita il Comune sulla società e se quest'ultima realizza la parte più importante della propria attività con il Comune:

-
-
- c) nel caso di affidamento del servizio a società con capitale pubblico/privato, quali strumenti vengono utilizzati nella gestione dei rapporti tra Amministrazione capogruppo e società partecipate?

1) Contratto di servizio

2) Individuazione di un ufficio ad hoc all'interno della struttura organizzativa dell'Ente

3 } Altro _____

- d) nel caso di procedure di esternalizzazione di determinati servizi comunali, indicare il

personale in servizio prima e dopo le suddette procedure;

6. Interventi a favore dell'occupazione.

Indicare gli eventuali interventi a sostegno dell'occupazione finalizzati alla realizzazione di progetti di opere o servizi di pubblica utilità quali ad esempio i cantieri scuola specificando, altresì, l'ammontare degli eventuali finanziamenti ricevuti a copertura del costo dei medesimi progetti nonché le unità impiegate.

PROVINCIA DI NAPOLI

PAGINA BIANCA

Comune di AFRAGOLA

PAGINA BIANCA

1. DATI FINANZIARI

In tale voce indicare in particolare:

a) Rapporto percentuale della spesa per ammortamento dei mutui rispetto alla spesa corrente impegnata nell'anno precedente:.....**2,70** (duevirgolasettanta) %

b) Rapporto percentuale della spesa impegnata per l'acquisto di beni e servizi rispetto alla spesa corrente impegnata nell'anno precedente:.....**50,34**
(cinquantavirgolatrentaquattro) %

c) Ultimo bilancio preventivo approvato il **12.05.2006 con delibera n. 80**

d) Ultimo conto consuntivo approvato il **29.06.2006** per l'anno **2005 con delibera n. 107**;

e) L'ente è strutturalmente deficitario ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno n. 217 del 10.06.2003:

NO

f) Indicatori finanziari ed economici generali

Tabella A – Indicatori finanziari ed economici generali			
DENOMINAZIONE	2003	2004	2005
Grado di autonomia finanziaria	53,37%	54,63%	62,01%
Grado di Autonomia tributaria	43,09%	42,18%	47,06%
Grado di dipendenza erariale	40,04%	37,24%	28,47%
Incidenza entrate tributarie su entrate proprie	80,75%	77,21%	75,89%
Incidenza entrate extratributarie su entrate proprie	19,25%	22,79%	24,11%
Pressione delle entrate proprie pro capite	345,83	366,49	568,58
Pressione tributaria pro capite	279,25	282,96	431,52
Trasferimenti erariali pro capite	259,47	249,82	261,05
Grado di rigidità strutturale	27,21%	27,12%	21,86%

Grado di rigidità per costo personale	23,33%	22,84%	18,02%
Grado di rigidità per indebitamento	3,87%	4,28%	3,84%
Rigidità strutturale pro capite	176,31	181,92	200,47
Costo del personale pro capite	151,20	153,24	165,25
Indebitamento pro capite	342,72	344,87	329,07
Incidenza del costo personale sulla spesa corrente	24,65%	24,23%	24,29%
Costo medio del personale	31.888,53	30.987,15	33.413,35
Propensione all'investimento	28,54%	31,16%	10,43%
Investimenti pro capite	250,74	291,94	81,05
Abitanti per dipendente	211	202	202
Risorse gestite per dipendente	95.227,19	93.633,84	100.212,18

g) L'eventuale passaggio, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs n. 22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani all'applicazione della Tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani:

NO

h) La percentuale di variazione delle entrate tributarie, rispetto alle previsioni di bilancio, verificatasi a seguito dell'attività di recupero dell'evasione (Tarsu – Tosap/Cosap – Ici – Affissioni/Pubblicità – Trasferimenti diversi: Irap, Addizionale Irpef):

SCOSTAMENTO TRA LA PREVISIONE INIZIALE E L'ACCERTATO A CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2006			
IMPOSTA	PREVISIONE	CONSUNTIVO	%
ICI	3.311.180,63	5.703.835,84	172,26
TARSU	7.276.164,00	7.635.173,33	104,93
COSAP	160.000,00	214.469,72	134,04
TOSAP	15.000,00	50.493,37	336,62
ICIAP	1,00	22.390,25	2.239.025,00
PUBBLICITA'	137.000,00	167.860,79	122,53
PUBBLICHE AFFISSIONI	38.000,00	38.000,00	100,00

- i) La percentuale di variazione delle entrate extratributarie, rispetto alle previsioni di bilancio, verificatasi a seguito della riscossione dei proventi relativi ad illeciti amministrativi nei settori dell'edilizia, del commercio e delle violazioni al Codice della Strada.

SCOSTAMENTO TRA LA PREVISIONE INIZIALE E L'ACCERTATO A CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2006

CONDONO EDILIZIO	PREVISIONE	ACCERTATO
CAP. 68/50	1,00	664.761,04
CAP. 68/55	235.194,47	930.683,29
VIOL. SEMAF. ROSSO	PREVISIONE	ACCERTATO
CAP. 68/10	100.000,00	22.560,29
VIOLAZ. AL C.D.S.	PREVISIONE	ACCERTATO
CAP. 68/20	700.000,00	356.643,89
SANZIONI AMMINISTRAT.	PREVISIONE	ACCERTATO
CAP. 68/25	50.000,00	12.733,13

2. PERSONALE

In tale voce indicare in particolare:

- a) Rapporto percentuale di incidenza della spesa impegnata per il personale sulla spesa corrente impegnata nell'anno precedente: **24,03%.**

- b) Rapporto dipendenti -popolazione: **1/210.**

- c) Suddivisione del personale per categorie professionali (ex qualifiche funzionali):

DESCRIZIONE	CATEGORIE						Dirigenti	Totale posti di organico
	A	B	B.3	C	D	D.3		
Posti di ruolo a tempo pieno	40	73	12	170	72	23	8	398
d) TOTALI POSTI PREVISTI	40	73	12	170	72	23	8	398

Dato atto che, allo stato attuale, sono vacanti i seguenti posti:

DESCRIZIONE	CATEGORIE						Dirigenti	Totale posti vacanti
	A	B	B.3	C	D	D.3		
Posti di ruolo a tempo pieno coperti	36	69	5	123	49	9	4	297
e) Posti di ruolo a tempo pieno vacanti	4	4	7	47	21	14	4	101
Posti coperti a tempo determinato				11	2	1	3	15
Posti di ruolo totali	40	73	12	170	72	23	8	398
Personale in servizio a tempo determinato ed indeterminato	36	69	5	134	51	10	7	312

e) Se è stato adottato il Regolamento comunale di riorganizzazione degli uffici e dei servizi:

approvato con Deliberazione della C.S. n° 149 del 24/12/1999 e successivamente modificato ed integrato.

g) Le eventuali procedure di mobilità interna ed esterna effettuate, nonché quelle programmate:

	Profilo professionale	Numero unità
Mobilità interna	CATEGORIA A - B- C	10
Mobilità esterna		

h) Le eventuali procedure relative alla progressione orizzontale e verticale del personale, specificando quelle espletate e quelle programmate:

	Profilo professionale	Numero unità
Progressioni orizzontali	CATEGORIA C - D	58 (C) – 48 (D)
Progressioni verticali		

i) La predisposizione e realizzazione del Piano annuale formativo (PAF) di cui all' art. 7 bis del D. Lgs. n. 165/2001, specificando, altresì, se la predisposizione del suddetto PAF è stata affidata a consulenze esterne;

SI

piano adottato senza ricorso a consulenze esterne

l) Gli eventuali incarichi esterni conferiti ai sensi dell'art. 7, comma 6, D. Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 110, comma 6, D. Lgs. n. 267/2000, specificando la tipologia e la durata degli stessi (incarichi di studio, di ricerca o di consulenza). Indicare, altresì, gli eventuali "rapporti di collaborazione coordinata e continuativa":

	Numero	Oggetto	Durata
Incarichi di studio	1	Studio di fattibilità tecnico - finanziario per l'Istituzione comunale scolastica e culturale	mesi due
Incarichi di consulenza	1	Interpello per il ministero dell'economia e finanza	mesi uno
Incarichi di ricerca			
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	1	Attività di formazione	29 giornate lavorative articolate in 6 mesi

Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	1	Istruzione pratiche legge 219/81	1 anno
--	---	----------------------------------	--------

m) L'eventuale adesione a forme di gestione associata di funzioni e servizi comunali:

SI

L. 328/2000. Istituzione degli ambiti territoriali con delibera Regione Campania 1824 del 2001 nella quale il comune di Afragola è stato inserito nell'ambito 7.

OGGETTO	Numero	Data	Modalità di gestione
Presenza d'atto protocollo d'intesa 20.lu.2001 con il quale il comune di Afragola veniva individuato come ente capofila dell'ambito 7 formato anche dai comuni di Caivano, Crispano, Cardito.	Delibera G.C.n° 19 del 26.7.06	01.12.2004	Gestione associata della funzione sociale, unitaria con altri 3 comuni, attraverso un Ufficio di Piano con individuazione di Afragola come comune capofila.

3. Contributi ricevuti dall'ente:

In tale voce indicare, in particolare:

a) Le fonti di finanziamento, specificando, nell'apposita tabella, la natura (statale, regionale, comunitaria o di altra istituzione internazionale), l'importo e l'utilizzo delle stesse:

Intervento	Importo (€)	Contr.regionali	Contr.statali	Contr.comunitari	Contr.diversi
Contributi eliminazione barriere architettoniche	18.946,51	SI			
Fondi premialità	132.000,00	SI			
Fondi reddito di cittadinanza ambito n° 7	2.417.800,00	SI			
Fondi art. 11 legge 431/98 a 2004	133.000,00	SI			
Fondi emigrati di ritorno L.R.2/96	1.692,33	SI			
Fondi misura 3.14	126.187,00			POR	
Fondi misura 3.21	150.076,00			POR	
Fornitura libri agli studenti	356.966,00	SI			
Borse di studio	504.634,00	SI			
Acquisto libri per B.C.	6.500,00	SI			
Realizzazione attività	10.000,00				Provincia

culturali					
-----------	--	--	--	--	--

4. Appalti di lavori pubblici:

In tale voce indicare, in particolare:

- a) i lavori pubblici programmati, realizzati, nonché quelli in corso di realizzazione, specificando, nelle apposite tabelle 1, 2, 3, per ciascun intervento l'oggetto, l'importo e le modalità di affidamento dello stesso (es. pubblico incanto, licitazione privata, etc.):

TABELLA 1: Appalti di lavori pubblici programmati

Intervento	Importo progetto (€)	Modalità di Affidamento
Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili scolastici	300.000,00	Asta Pubblica
Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili comunali	300.000,00	Asta Pubblica
Manutenzione Impianti Ascensori	115.000,00	Asta Pubblica
Manutenzione straordinaria al piano terra e parte del 1° p. per l'agibilità di n.12 aule della scuola "Addolorata"	150.882,97	Trattativa privata
Manutenzione straordinaria rione Salicelle 180+40 alloggi	200.000,00	Asta Pubblica
Lavori di Adeguamento sismico S= 9 della struttura scolastica in Via Lombardia, sede succursale scuola elem. " A. Moro" . Completamento corpo C	340.938,07	Asta Pubblica
Lavori di manutenzione straordinaria dei 940 alloggi realizzati al rione Salicelle – Anno 2005	500.000,00	Asta Pubblica
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria impianto di pubblica illuminazione - durata annuale	963000,00	Asta Pubblica
Centro Servizi alle Imprese del parco Produttivo Cantariello	3.100.000,00	Asta Pubblica
Sistemazione , miglioramento e completamento del sistema infrastrutturale e della mobilità con creazione di piccole piazze, spazi a verde e parcheggi alberati nell'ambito Oberdan	5.254.504,66	In Attesa di finanziamenti
Parco Lineare tra il centro servizi alle imprese del Cantariello e l'abitato di Afragola	1.033.864,00	Asta Pubblica
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria impianto di pubblica illuminazione - durata Triennale	2.886.245,82	In attesa di finanziamento POR
Riqualificazione insediamento residenziale rione Salicelle	3.000.000,00	In Attesa di finanziamenti
Costruzione caserme Polizia Municipale e polizia di Stato nell'area del IV circolo didattico secondo il Piano Particolareggiato approvato con D.P. Regione Campania N. 3032 del 20/06/1977 1° lotto	200.044,00	Comunicazione del dirigente del Settore Assetto del territorio in merito alla non disponibilità di fondi