

Comune di BRUSCIANO

PAGINA BIANCA

1. DATI FINANZIARI

In tale voce indicare in particolare:

- a) ultimo bilancio preventivo approvato il 31/05/2006 con atto n 87;
- b) l'ente è strutturalmente deficitario ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno n. 217 del 10/06/2003: **NO**;
- 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 al Codice della strada. **Percentuale = 5,57 %**.

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: **30,42%**.
- b) Rapporto dipendenti-popolazione: **1/244**.
- c) Suddivisione del personale per categorie professionali (ex qualifiche funzionali)

	Numero unità	Profilo professionale
A	15	operatore
B	19	esecutore
C	20	Istruttore amm. ivo / vigilanza
D	09	Istruttore dir. vo - funzionario
Dirigenti	00	-----

- d) Dotazione organica al 31.12.2006, n° 85 posti di cui 22 vacanti.
- e) Se è stato adottato il Regolamento comunale di riorganizzazione degli uffici e dei servizi:

SI **x**

NO

Se **SI**, specificare data di adozione e numero dell'atto: **delibera di G. C. n. 53 del 20/09/2001**;

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

	Profilo professionale	Numero unità
Mobilità interna		-----
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	A – B – C - D	40 - effettuate
Progressioni verticali	Esecutore	02 - programmate

- i) La predisposizione e realizzazione del Piano Annuale Formativo (PAF) di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. n. 165/2001, risulta in corso di predisposizione a cura degli uffici interni.
- 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	00	---	--
Incarichi di consulenza	03	Resp. Area Finanziaria Resp. Area Tecnica Resp. Edilizia privata	Mesi 8
Incarichi di ricerca	00	---	---
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	03	Opere di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi della legge 219/81	Mesi 12

- m) L'eventuale adesione a forme di gestione associata di funzioni e servizi 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 in €uro	Contributi regionali	Contributi statali	Contributi comunitari	Contributi diversi
Edilizia Scolastica	105.729,77	L.R. n° 50/85	----	----	----
Piscina Comunale	240.000,00	ex L.R. n° 42/79	----	----	----
Manutenzioni su immobili c.li	575.606,60	L.R. n° 51/78	----	----	----
Manut.ne Rione 219 Lotto II	2.818.490,07	----	Fondi CIPE	----	----
Attivazione e potenziamento SAD	€ 34.278,00	X			
Buoni Libro	€ 41.000,00	X			
Borse studio	€ 74.000,00	X			

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 in €uro	Modalità di affidamento
Edilizia Scolastica	105.729,77	Procedura aperta – art.55 del D. Lgs. n. 163/06
Piscina Comunale	240.000,00	Procedura aperta – art.55 del D. Lgs. n. 163/06
Manutenzioni su immobili c.li	575.606,60	Procedura aperta – art.55 del D. Lgs. n. 163/06
Sistemazione via Leopardi e via Turati	64.414,05	Procedura aperta – art.55 del D. Lgs. n. 163/06

TABELLA 2: Appalti di lavori pubblici realizzati

Intervento	Importo in €uro	Modalità di affidamento
Manut.ne Rione 219 Lotto I	5.942.847,68	Pubblico Incanto
Adeguamento Campo Sportivo	315.359,78	Pubblico Incanto
Sistemazione marciapiedi via Cucca (lato Avellino)	506.815,80	Pubblico Incanto
Sistemazione locali per LSU al fabbricato 6/A in area 219	36.797,47	Trattativa Privata, con invito esteso ad almeno venti ditte
Sistemazione via Michelangelo e via Quattromani	85.415,00	Trattativa Privata, con invito esteso ad almeno venti ditte

TABELLA 3: Appalti di lavori pubblici in corso di realizzazione

Intervento	Importo in €uro	Modalità di affidamento
Sistemazione marciapiedi via Cucca (lato Napoli)	277.607,05	Pubblico Incanto
Riqualificazione di Villa Matteotti	67.315,44	Trattativa Privata – art.24 L. n.109/94 e art. 78 del DPR n.554/99
Sistemazione via Foscolo, Galdieri e prol.to via Bellini	75.197,80	Trattativa Privata – art.24 L. n.109/94 e art. 78 del DPR n.554/99
Urbanizzazioni in area PIP	503.073,18	Pubblico Incanto

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.):

TABELLA 1: Appalti di servizi pubblici programmati

Intervento	Importo in Euro	Modalità di affidamento
Manutenzioni piazze e strade comunali	23.000,00	Procedura aperta – art.55 del D. Lgs. n. 163/06
Manutenzione Istituti Scolastici	9.500,00	Procedura aperta – art.55 del D. Lgs. n. 163/06
Manutenzione Ascensori	15.000,00	Procedura aperta – art.55 del D. Lgs. n. 163/06
Manutenzione Fotocopiatori	21.000,00	D.Lgs n.163/06 – art 125, comma 11
Manutenzione Impianti Termici	7.500,00	Trattativa Privata, con invito esteso ad almeno venti ditte

TABELLA 2: Appalti di servizi pubblici realizzati

Intervento	Importo in Euro	Modalità di affidamento
Trasporto alunni	€. 30.909,10	Pubblico incanto
Mensa scolastica	€. 130.000,00	Pubblico incanto
Luminarie per Festa dei Gigli	€. 14.900,00	Diretto a seguito gara deserta
Luminarie natalizie	€. 7.840,00	Cottimo fiduciario
Raccolta e trasporto RR.SS.UU. 01/01 – 31/07/2006	€. 879.913,02	Diretto a Consorzio Bacino Napoli 3
Raccolta e trasporto RR. SS. UU. 03/08 – 31/12/2006	€. 579.233,23	Diretto Soc. AMAV- Ambiente S.p.a. su Ordinanza Commissariale ai sensi dell'art 191 D.L.G:vo n°152/06
Accertamento, riscossione e liquidazione imp. Pubblicità, affissioni, Cosap	€. 87.450,00 periodo anni sei	Pubblico incanto
SERVIZIO TESORERIA	12.000,00	GARA EVID. PUBBLICA
FORNITURA MANIFESTI	5.850,00	GARA PUBBLICO INC.

TABELLA 3: Appalti di servizi pubblici in corso di realizzazione

Intervento	Importo in Euro	Modalità di affidamento

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.

Adesione, attraverso “Città del Fare SCpA” alle seguenti iniziative:

- 1. Sperimentazione di Patti formativi Locali di cui al Decreto Dirigenziale Regione Campania n.161/2006.**
- 2. Proposta di Piano Territoriale Regionale e di individuazione delle priorità e degli indirizzi strategici – Delibera G.R.C. 1674 del 26.11.05**

Le iniziative di cui sopra sono in fase di sviluppo, e pertanto la quantificazione del riflesso occupazionale non è ancora possibile.

Comune di CASORIA

PAGINA BIANCA

I. DATI FINANZIARI

- a) rapporto percentuale della spesa impegnata per ammortamento dei mutui rispetto alla spesa corrente impegnata nell'anno precedente: **1,36**
- b) rapporto percentuale della spesa impegnata per l'acquisto dei beni e servizi rispetto alla spesa corrente impegnata nell'anno precedente: **49,45**
- c) ultimo bilancio preventivo approvato il: **13/06/2006**
- d) ultimo conto consuntivo approvato il : **19/10/2006**
- 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**
- 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 verificatesi a seguito dell'attività di recupero dell'evasione (TARSU-TOSAP-ICI-AFF/PUBB.-IRAP-Add. IRPEF)

	ICI (arretrati)	TARSU (ARRETRATI)	TOSAP (arretrati)	Pubb/Affiss. (arretrati)	Addizionale Irpef-trasfer.	IRAP trasfer.
Accertamento (A)	196.511,18	5.204.421,85	1.689.660,13	1.131.412,83	2.208.528,05	=====
Previsione (B)	1.000.000,00	613.425,55	180.000,00	278.315,59	2.000.000,00	=====
(A/B) x 100	20	848	938	407	110	=====

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

	EDILIZIA	Proventi violazioni di legge e regolamenti comunali (Titolo III)	Codice della strada (Titolo III)
Riscossioni (A)	=====	5.597,11	1.112.637,71
Previsioni (B)	=====	50.000,00	1.400.000,00
(A/B)x100		11	79

2. PERSONALE

C) Suddivisione del personale per categorie professionali (ex qualifiche funzionali al 31.12.2006)

	NUMERO UNITA'	PROFILO PROFESSIONALE
A	191	operatore ecologico-custode-centralinista-sportellista-operaio-uscieri-operatore scolastico-autisti mezzi leggeri-addetti pulizie
B – B1 INIZIALE	128	Applicato dattilografo-messo notificatore-archivista-operaio specializzato-giardiniere-protocollista
B – B3 INIZIALE	21	Autista Scuolabus-sorvegliante
C	141	Vigili urbani-istruttori-geometri-insegnanti scuola materna-programmatore
D – D1 INIZIALE	25	Istruttori direttivi-Bibliotecaria-Procuratore legale-Assistente sociale
D – D3 GIURIDICA DIRIGENTI	16	Direttore di servizio-funzionario-Vice comandante VV.UU.-Architetto-Sociologo
TOTALE	530	

d) Dotazione organica al 31.12.2006, specificando anche gli eventuali posti vacanti: **Previsti 672** Delib. Di G.C. n. 214 del 29.07.2004 – Vacanti n. 142

e) Titolo di studio posseduto dai dirigenti e/o funzionari apicali nei settori:

	NUMERO UNITA'	TITOLO DI STUDIO
Amministrazione generale	1+ 3	1 diplomato – 2 laurea in giurisprudenza- 1 laurea in ingegneria
Lavori pubblici	1	laurea in ingegneria
Finanziario	2	Laurea in economia e commercio
Urbanistica	1	Laurea in ingegneria

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



NO

Se SI Specificare data di adozione e numero dell'atto: **Delibera n. 125 del 25.02.1998 e successive integrazioni;**

g) Le eventuali procedure di mobilità interna ed esterna, effettuate nell'anno 2006, nonché quelle programmate:

	Profilo Professionale	Numero unità
Mobilità interna	Geometra-Istruttore ing.-Istruttore Amm.-applicato-datt.-operaio-	140
Mobilità esterna	//////////	////

h) le eventuali procedure relative alla progressione orizzontale e verticale del personale, specificando quelle espletate nel corso dell'anno 2006 e quelle programmate:

	Profilo Professionale	Numero unità
Progressioni orizzontali	//////////	//////////
Progressioni verticali	//////////	//////////

Indicatori Finanziari ed Economici Generali - Esercizio 2005

		Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005
Autonomia finanziaria	Titolo I + Titolo III	40.800.673,77	39.295.112,56	33.933.629,99
	----- x 100			
	Titolo I + II + III	60.389.675,41	60.426.897,88	55.860.191,00
	Risultato	67,5623	65,0292	60,7474
Autonomia impositiva	Titolo I	32.088.124,11	35.061.664,32	30.557.772,04
	----- x 100			
	Titolo I + II + III	60.389.675,41	60.426.897,88	55.860.191,00
	Risultato	53,1351	58,0233	54,7040
Pressione finanziaria	Titolo I + Titolo II	51.677.125,75	56.193.449,64	52.484.333,05
	----- x 100			
	Popolazione	82.567,00	83.895,00	81.703,00
	Risultato	62.588,1112	66.980,6897	64.237,9509
Pressione tributaria	Titolo I	32.088.124,11	35.061.664,32	30.557.772,04

	Popolazione	82.567,00	83.895,00	81.703,00
	Risultato	388,6313	417,9232	374,0104
Intervento erariale	Trasferimenti statali	17.420.890,26	16.729.829,26	17.055.613,89

	Popolazione	82.567,00	83.895,00	81.703,00
	Risultato	210,9910	199,4139	208,7514
Intervento regionale	Trasferimenti regionali	1.755.351,35	1.668.457,29	1.999.282,08

	Popolazione	82.567,00	83.895,00	81.703,00
	Risultato	21,2597	19,8874	24,4701
Incidenza residui attivi	Totale residui attivi	104.211.239,88	100.689.490,61	115.954.512,76
	----- x 100			
	Totale accertamenti di competenza	69.344.700,07	71.335.148,25	64.014.609,47
	Risultato	150,2800	141,1499	181,1376
Incidenza residui passivi	Totale residui passivi	59.608.882,55	71.622.179,77	69.673.721,29
	----- x 100			
	Totale impegni di competenza	62.996.430,55	66.386.695,14	62.161.932,31
	Risultato	94,6226	107,8863	112,0842
Indebitamento locale pro capite	Residui debiti mutui	,00	12.967.214,32	11.938.226,64

	Popolazione	82.567,00	83.895,00	81.703,00
	Risultato	,0000	154,5648	146,1174
Velocità riscossione entrate proprie	Riscossione Titolo I + III	23.387.259,69	31.053.103,98	15.168.132,00

	Accertamenti Titolo I + III	40.800.673,77	39.295.112,56	33.933.629,99
	Risultato	,5732	,7903	,4470
Rigidità spesa corrente	Spese personale + Quote ammortamento mutui	19.589.952,72	19.444.571,38	19.529.529,14
	----- x 100			
	Totale entrate Tit. I + II + III	60.389.675,41	60.426.897,88	55.860.191,00
	Risultato	32,4392	32,1787	34,9614

Indicatori Finanziari ed Economici Generali - Esercizio 2005

		Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005
Velocità di gestione spese correnti	Pagamenti Tit. I competenza	35.568.986,92	38.231.977,20	38.784.114,81
	Impegni Tit. I competenza	52.482.333,08	52.794.610,53	52.835.300,27
	Risultato	,6777	,7242	,7341
Redditività del patrimonio	Entrate patrimoniali	706.450,36	706.122,25	707.011,02
	Valore patrimoniale disponibile x 100	30.940.516,77	30.073.858,46	29.233.430,74
	Risultato	2,2833	2,3480	2,4185
Patrimonio pro capite	Valori beni patrimoniali indisponibili	34.828.755,35	35.695.179,20	36.347.960,03
	Popolazione	82.567,00	83.895,00	81.703,00
	Risultato	421,8242	425,4745	444,8791
Patrimonio pro capite	Valore beni patrimoniali disponibili	30.940.516,77	3.073.858,46	29.233.430,74
	Popolazione	82.567,00	83.895,00	81.703,00
	Risultato	374,7322	36,6394	357,8012
Patrimonio pro capite	Valore beni demaniali	3.172.338,90	4.196.085,73	5.161.089,74
	Popolazione	82.567,00	83.895,00	81.703,00
	Risultato	38,4214	50,0159	63,1689
Rapporto dipendenti / popolazione	Dipendenti	560,00	568,00	545,00
	Popolazione	82.567,00	83.895,00	81.703,00
	Risultato	,0068	,0068	,0067

TABELLA 2: Appalti servizi sociali realizzati

Intervento	Importo	Modalità di Affidamento
Trasporto scolastico	€ 313.020,00	Procedura aperta
Soggiorno Climatico Anziani	€ 40.000,00	Procedura aperta
Colonia estiva minori	€ 72.000,00	Procedura aperta
Assistenza domiciliare anziani	€ 1.364.308,06	Procedura aperta
Voucher sociali	€ 1.364.58,79	Procedura aperta
Fondo natalità	€ 1.456.43,42	Procedura aperta

TABELLA 3: Appalti servizi sociali in corso di realizzazione

Intervento	Importo	Modalità di Affidamento
Assistenza specialistica alunni disabili	190.395,31	Procedura aperta

punto 4. Appalti di lavori pubblici**TABELLA 1: Appalti di lavori pubblici programmati**

Intervento	Importo	Modalità di Affidamento
Affidamento lavori risanamento strutture Scuola Mat. Prato Fiorito	€ 35.549,03	Trattativa Privata
Lavori manut. straord. alloggi Caserma Carabinieri Via Pio XII	€ 88.000,00	Pubblico Incanto
Lavori manut. 3° C.D. Carducci	€ 80.000,00	Pubblico Incanto
Lavori manut. ord. Fognaria espurgo	€ 48.508,52	Pubblico Incanto
Complet. Lavori manut. Scuola Elem. S. Mauro	€ 33.841,46	Trattativa Privata
Lavori manut. strade	€ 148.654,74	Pubblico Incanto
Lavori manut. stradale	€ 37.202,28	Trattativa Privata
Lavori manut. straord. Scuole Vitt. Emanuele, Via Settembrini, IV Circolo Arpino ed altre	€ 200.000,00	Pubblico Incanto
Lavori ristruttur. Interna Casa Comunale P.zza Cirillo e Polif. Via delle Puglie	€ 200.000,00	Pubblico Incanto
Lavori manut. ordinaria manto stradale di alcune strade cittadine	€ 362.000,00	Pubblico Incanto
Lavori manut. straord. manto straord., alcune strade cittadine	€ 100.000,00	Pubblico Incanto