

Comune di POMPEI

PAGINA BIANCA

CONTO CONSUNTIVO

- a) Rapporto percentuale della spesa impegnata per ammortamento dei mutui rispetto alla spesa corrente impegnata nell'anno precedente:
- b) Rapporto percentuale della spesa impegnata per l'acquisto di beni e servizi rispetto alla spesa corrente impegnata nell'anno precedente:
- c) Ultimo bilancio preventivo approvato il **30/05/03** – **delibera C.S. n° 92**
Ultimo conto consuntivo approvato il **03/07/03** – **delibera C.S. n° 126**
- d) L'Ente è strutturalmente deficitario ai sensi del decreto del Ministero n. 15511/79044401 del 10.6.2003

NO

- Indicatori finanziari ed economici generali (**vedi tabella A allegata**)

PERSONALE

- a) Rapporto percentuale di incidenza della spesa impegnata del personale sulla spesa corrente impegnata nell'anno precedente :

Spesa anno 2003	7.872.987,68	
	-----	= 48,00%
Spesa anno 2002	16.645.081,31	

- b) Rapporto dipendenti-popolazione al 31/8/1993:

336	
-----	= 77
25.334	

e) Suddivisione del personale per qualifiche funzionali:

AL 31.12.2003

Cat. A1 :	13
Cat. A3 :	12
Cat. A4 :	02
Cat. B1 :	03
Cat. B2 :	01
Cat. B3 :	62
Cat. B4 :	05
Cat. B5 :	05
Cat. B6 :	01
Cat. C1 :	06
Cat. C3 :	53
Cat. C4 :	36
Cat. D4 :	01
Cat. D5 :	14
Dirig. :	04
Segr. A :	01

d) Stato di attuazione della rideterminazione delle piante organiche, a norma dell'art. 3, c.5 e seguenti L.537/93: **la pianta organica è stata rideterminata ai sensi dell'art.3 c.11, della legge 537/93 con delibera di C.C. n° 14 del 30.06.1995.**

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

- Opere Pubbliche e Urbanistica: **Laurea in Ingegneria**
- Ragioneria : **Laurea in Economia e Commercio**
- Affari Generali : **Laurea in Lettere**

TABELLA A

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

		2000	2001	2002
<u>Autonomia finanziaria</u>	$\frac{\text{Titolo I} + \text{Titolo III}}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$	59,89	56,07	57,01
<u>Autonomia impositiva</u>	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$	47,74	45,62	47,81
<u>Pressione finanziaria</u>	$\frac{\text{Titolo I} + \text{Titolo II}}{\text{Popolazione}} \times 100$	586,00	581,00	660,00
<u>Pressione tributaria</u>	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Popolazione}}$	318,00	296,00	348,00
<u>Intervento erariale</u>	$\frac{\text{Trasferimenti statali}}{\text{Popolazione}}$	259,00	277,00	292,00
<u>Intervento regionale</u>	$\frac{\text{Trasferimenti regionali}}{\text{Popolazione}}$	8,51	8,36	20,73
<u>Incidenza residui attivi</u>	$\frac{\text{Totale residui attivi}}{\text{Totale accertamenti di competenza}} \times 100$	81,50	86,44	83,38
<u>Incidenza residui passivi</u>	$\frac{\text{Totale residui passivi}}{\text{Totale impegni di competenza}} \times 100$	84,97	82,17	74,36
<u>Indebitamento locale pro capite</u>	$\frac{\text{Residui debiti mutui}}{\text{Popolazione}}$	0,49	398,00	371,00
<u>Velocità riscossione entrate proprie</u>	$\frac{\text{Riscossione Titolo I} + \text{III}}{\text{Accertamenti Titolo I} + \text{III}}$	0,90	0,81	0,51
<u>Rigidità spesa corrente</u>	$\frac{\text{Spese personale} + \text{Quote ammort.o mutui}}{\text{Totale entrate Tit. I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$	40,54	42,46	38,94
<u>Velocità gestione e spese correnti</u>	$\frac{\text{Pagamenti Tit. I competenza}}{\text{Impegni Tit. I competenza}}$	0,93	0,98	0,84
<u>Redditività del patrimonio</u>	$\frac{\text{Entrate patrimoniali}}{\text{Valore patrimoniale disponibile}} \times 100$			
<u>Patrimonio pro capite</u>	$\frac{\text{Valori beni patrimoniali indisponibili}}{\text{Popolazione}}$	379,00	390,00	426,00

SERVIZI**NETTEZZA URBANA:**

- a) Tipo di gestione: diretta
consorzio
appalto [x]
- b) altro (specificare)
- c) Proventi accertati : € **4.275.053,00**
- d) Spese impegnate : € **4.750.057,94**
- o. Numero di abitanti serviti : **25.847**
- p. Numero addetti : **52**
- q. Caratteristiche fisiche :
- Rifiuti raccolti (migliaia di quintali) : **10.821.212 (dal 16.04.03 al 31.12.03)**
 - Utenze : **9.740 (anno 2003)**
 - Percentuale di rifiuti smaltiti mediante :
 - discarica semplice : %
 - discarica controllata : **99,10 %**
 - inceneritore : %
 - riciclaggio : **0,9 %**
 - altri tipi (specificare) : %

SCUOLE :

- a) popolazione scolastica : **4.781**
- b) numero aule : **234**
- c) spesa per il funzionamento e la manutenzione :
- | | <u>Acquisti</u> | <u>Prestazione servizi</u> |
|---------------------|--------------------|----------------------------|
| <u>Sc. Materna</u> | 64.300.000 | 31.882.862 |
| <u>Sc. Element.</u> | 268.460.088 | 63.976.039 |
| <u>Sc. Media</u> | 52.543.840 | 29.357.137 |
- d) adeguamento degli edifici scolastici alla normativa CEE sulla sicurezza
SI NO (**Progettazione in corso**)

SERVIZIO MENSA : SI (Scuola Materna) NOProventi accertati € **28.594,00**Spese impegnate : a carico del Comune € **76.155, 28**Numero utenti : **530**Pasti erogati : **43515****FOGNATURE :**Situazione attuale : insufficiente, sufficiente, buona : **Sufficiente**Sistema di smaltimento dei liquami : **In corpo ricettore(fiume Sarno)**Iniziative intraprese : **Esiste progetto di completamento rete fognaria in corso di finanziamento.****ACQUEDOTTI :**- Migliaia di metri cubi erogati : **3.000.000**- Lunghezza di rete idrica : **Km. 110**- Livello del servizio : insufficiente, sufficiente, buono : **Sufficiente**- Situazione prima della gestione straordinaria : **Sufficiente**- Iniziative intraprese : **realizzazione piccoli tratti di condotte in diverse strade comunali****ALTRI SERVIZI PUBBLICI REALIZZATI E IN CORSO DI REALIZZAZIONE:**

Iniziative intraprese :

CONTRIBUTI FINALIZZATI RICEVUTI DALL'ENTE:- Scopo e data dell'erogazione: 1) /
2) /- Importo erogato: 1) /
2) /- Importo speso: 1) /
2) /

- Effettuata rendicontazione: /

APPALTI :

a) di lavori pubblici :

Nuovi appalti programmati per opere pubbliche :

- realizzazione impianti pubblica illuminazione traversa Gesuiti
- realizzazione impianti pubblica illuminazione via Spinelli
- realizzazione impianti pubblica illuminazione Traversa via Riparia
- adeguamento Casa Comunale
- trasformazione ex Casa Mandamentale in Scuola Media
- adeguamento alle norme di sicurezza del Cimitero Comunale

Appalti in corso di realizzazione:

OGGETTO	IMPORTO	FORMA DI AGGIUDICAZIONE
1) Lavori di sistemazione marciapiedi Via Plinio	€ 148.502,00	Pubblico incanto
2) Lavori di sistemazione marciapiedi sede strad. di via Civita Parrelle	€ 197.287,00	Pubblico incanto
3) sistemazione di tratti di strade diverse	€ 134.632,00	Pubblico incanto
4) Lavori di manutenzione straordinaria C. Sportivo Bellucci	€ 11.493,00	Pubblico incanto
5) Lavori di manutenzione straordinaria strade	€ 66.126,90	Pubblico incanto
6) Lavori Straordinari ex Pretura	€ 32.827,46	Licitazione Privata
7) Manutenzione Ordinaria Pubblica Illuminazione	€ 36.683,00	

SERVIZI APPALTATI :**CONTRATTI FIRMATI ANNO 2003**

N° REP. DATA	OGGETTO	IMPORTO	FORMA DI AGGIUDICAZIONE
-------------------------	----------------	----------------	------------------------------------

FORNITURE

5632	10/02/03	Materiale di cancelleria per i 2 Circ. Did. A 2002/03	2.130,40	pubblico incanto
5634	13/02/03	Arredi occorrenti per l'ufficio del Dif. Civico	1.650,00	pubblico incanto
5635	13/02/03	Arredi occorrenti per scuole mat.elem.e medie	7.646,48	pubblico incanto
5636	17/03/03	Divise e calz. Inv. ed est. Per uff. passi, uscieri ed autis	8.729,00	pubblico incanto
5638	28/03/03	N. 2 P.C. e n. 3 stampanti per uff. amm.vo, scuola e LL.PP.	2.380,29	pubblico incanto
5639	28/03/03	N.1 server occorrente per il settore Servizi Demografici	3.895,00	pubblico incanto
5640	01/04/03	Carta per fotocopie, fotocopiatrici, toner nastri	10.148,77	pubblico incanto
5641	03/04/03	N. 5 climatizzatori d'aria con pompa di calore per uff com.li	5.140,00	pubblico incanto
5642	17/04/03	Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale	8.641,47	pubblico incanto
5649	19/06/03	Fornitura scuolabus per trasporto alunni scuole medie,elem.	68.950,00	pubblico incanto
5650	19/06/03	Materiale di pulizia per uffici com.li e scuole	10.670,70	pubblico incanto
5651	20/06/03	Registri e stampati occorrenti per gli uffici comunali	8.924,13	pubblico incanto
5654	22/07/03	N. 20 radio ricetrasmittenti per il corpo di Polizia M.	9.400,00	pubblico incanto
5655	26/09/03	N. 2 auto di servizio, n.1 autocarro per P.M., messi e Prot.Civ.	39.520,00	gara informale
5656	01/12/03	Divise e calzature estive per il corpo di Polizia Municipale	17.807,98	pubblico incanto
5657	01/12/03	Divise e calzature invernali per il corpo di Polizia Municipale	23.741,74	pubblico incanto
5658	01/12/03	Preimbustati per spedizione occorrenti per il comando P.M.	5.640,00	pubblico incanto
5659	04/12/03	Materiale per la manutenzione degli immobili com.li scuole etc.	8.125,16	pubblico incanto
5661	04/12/03	Stampati occorrenti per gli uffici comunali anno 2003	9.243,20	pubblico incanto

LAVORI

5631	10/02/03	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade ed aree com	55.200,00	licit. priv. sempl.
5643	17/04/03	Lavori di sistemazione e di ripavimentazione di via Arpaia	45.727,97	pubblico incanto
5645	30/04/03	Sistemazione dei servizi igienici dell'uff anagrafe del Comune	3.936,54	licit.privata sempl.
5646	30/04/03	Pulizia della rete fognaria presso tutti gli edifici scolast. Com/li	16.175,25	gara informale
5663	09/12/03	Sistemazione di tratti di strade comunali	134.632,00	pubblico incanto
5664	09/12/03	Sistemazione marciapiedi ed impianti pubblica illum. Via Plinio	148.000,61	pubblico incanto
5667	22/12/03	Lavori di manutenzione ordinaria imp.Pubbl. illumin del terr com.	93.058,13	pubblico incanto

SERVIZI

5633	10/02/03	Prelevamento di rifiuti pericolosi sul territorio	9.000,00	gara informale
5637	17/03/03	Servizio refezione scuole materne statali anno scol.2002/03	79.439,42	pubblico incanto
5644	29/04/03	Incarico di medico competente ai sensi D. Leg. n.626/94	6.000,00	affidamento diretto
5647	05/06/03	Incarico collaudatore tecnico amm.vo per ampliament.cimitero com.	2.000,00	affidamento a seguito di valutazione curricula tra professionisti designati dall'Ordine Ingegneri
5648	19/06/03	Affidamento servizio ricovero cani randagi per mesi nove	56.146,20	licitazione privata
5652	24/06/03	Verifiche strumentali a tutti gli immobili scolastici a seguito sisma	100.000,00	affidamento diretto
5653	27/06/03	Affidamento Provveditorato OOPP progettazione, direzione e collaudo interventi per accoglienza Santo Padre		
5660	04/12/03	Manutenzione verde pubbl. sul territorio com/le per mesi sei	17.866,56	pubblico incanto
5662	05/12/03	Incarico di collaborazione e consulenza esterna Dr. Luigi Martino	gratuita	
5665	09/12/03	Servizio trasporto alunni portatori di handicap anno scol. 2003/04	17.950,00	pubblico incanto
5666	16/12/03	Servizio refezione scolastica per scuole materne statali a 2003/04	83.621,00	affidamento a seguito vertenza e sentenza TAR

URBANISTICA :

- Strumento urbanistico :
 - In atto : PRG (approvato con DPRG n° 14069 del 29.12.80)
Delibera di incarico variante PRG n° 297/98 – n° 540/98
A tutt'oggi non risultano approvati gli atti consequenziali

EDILIZIA PRIVATA:

1. CONCESSIONI ORDINARIE, pratiche in ordine cronologico dal 08/04/96 (dalla p. 6478 alla 6858 del 22/12/98) trattate per l'esame della C.E.I. : n° 377 di cui
 - Preistruzione n° 98 pratiche
 - Archiviazione su preistruzione n° 127.
 - Istruzione, sia positive che negative n° 54.
 - Inviate alla C.E.I. per esame n° 50.
 - Esaminate dalla C.E.I. n° 46.
 - Emesso N.O. BB.AA. n° 24 (dal 1954 al 1977).
 - Rilascio concessioni e/o autorizzazioni:
Edilizia n° 3 (dalla 960 alla 991 -parte)
Cimitero n° 7 (dalla 185 alla 191)
Autorizzazioni n° 11 (dalla 1016 alla 1026)
2. CONCESSIONI IN SURROGA esaminate dall' Ufficio
 - Istruite n° 77.
 - Archivate e/o sospese n° 43.
 - Rilasciate concessioni n° 29 (dalla 960 alla 991 -parte).
3. RICHIESTA CONCESSIONI EDILIZIE IN ORDINE CRONOLOGICO DAL 01/01/2003 al 31/12/2003
 - Prestruite n° 126 (7399 al 7525).
 - Richiesta integrazione n° 38.
4. D.I.A ex legge regionale 19/2001:
 - Esaminate e verificate n° 280 pratiche (dalla 293 alla 576).
 - Emesse n° 103 diffide, di cui successivamente 19 revocate.
5. PRATICHE ISTRUITE PER RICORSI T.A.R., Diffide, A.G. ecc.
Esaminate, verificate e relazionate dettagliatamente, con esame e valutazione degli atti connessi:
n° 128 pratiche.

TUTELA TERRITORIO (Abusivismo edilizio):

Casi di abusivismo accertati:

n° 161 (dal 4528 al 4688)

Ordinanze di sospensione e/o ripristino adottati:

n° 161

Ordinanze di acquisizione al patrimonio del comune:

n° 4

Demolizioni eseguite:

n° 02

Relazione sull'infiltrazione della criminalità organizzata con riferimento all'attività della Commissione Straordinaria (urbanistica a spesa pubblica per appalti e servizi, attività commerciale, etc.).

STATUTI – REGOLAMENTI :

- adozione o modifiche allo statuto per i comuni restituiti alla gestione ordinaria:
- adozione regolamenti e tipo di regolamento adottati:

- **Modifica dello Statuto Comunale . Titolo V – Capo III : Istituzioni.**
- **Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n.170 – Bozza di Regolamento per la predisposizione del Piano di localizzazione dei punti esclusivi e non esclusivi di vendita di quotidiani e periodici.**
- **“Ospizio Borrelli Carmine” – Adozione Regolamento Comunale per la gestione del servizio, per l'ordinamento ed il funzionamento mediante ISTITUZIONE : Modifica art. 13 del Regolamento Comunale per la realizzazione di interventi e prestazioni in campo sociale.**
- **Approvazione nuovo regolamento per la concessione del patrocinio e per l'erogazione di contributi economici facoltativi. Revoca del precedente Regolamento e della relativa delibera approvativa C.C. n.7 del 29.1.2002.**
- **Appalti Pubblici – Protocollo di legalità – Provvedimenti.**
- **Esame Regolamento sul servizio di controllo di gestione – Nomina componente della struttura. Provvedimenti.**

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE :

Istituti previsti dallo statuto:

Istituzioni
ConSORZI
Albo delle associazioni
Istanze,
Petizioni,
Proposte,
Referendum consultivi,
Consulte,
Difensore Civico

Organismi costituiti: Casa di Riposo C. Borrelli
Cosmarina 4
Bartolo Longo

Grado di utilizzazione 95%
5%
10%

PAGINA BIANCA

Comune di PORTICI

PAGINA BIANCA

CONTO CONSUNTIVO

a) Rapporto percentuale della spesa impegnata per ammortamento dei mutui rispetto alla spesa corrente impegnata nell'anno precedente:

Anno 2002 Quota interessi + quota capitale	<u>1.411.016,70</u>	1,17
Anno 2003 Quota interessi + quota capitale	1.206.209,16	

b) rapporto percentuale della spesa impegnata per l'acquisto di beni e servizi rispetto alla spesa corrente impegnata nell'anno precedente:

Anno 2002 – Int. 02 + Int. 03	20.578.259,03	1,07
Anno 2003 – Int. 02 + Int. 03	19.306.604,52	

c) ultimo bilancio approvato Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 7 del 1.4.03

ultimo conto consuntivo approvato : Del. della Commissione Straordinaria n. 30 del 10.7.03

d) l'ente non è strutturalmente deficitario ai sensi del decreto legge del Ministro dell'Interno N.15511/790401/01 del 10/06/2003

▪ Indicatori finanziari ed economici generali (vedi tabella A)

PERSONALE:

a) Rapporto percentuale di incidenza della spesa impegnata del personale sulla spesa corrente impegnata nell'anno precedente:

Anno 2001	<u>13.177.707,16</u>	= 31,74
	<u>41.512.736,17</u>	
Anno 2002	13.904.799,31	
	40.113.538,91	=34,66

b) rapporto dipendenti-popolazione al 31.8.1993 470 =0,007
66.098

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

A 75

B 116

C 147

D 70

I qualifica dirigenziale 8

II qualifica dirigenziale /

d) stato di attuazione della rideterminazione delle piante organiche, a norma dell'art. 34 della legge n. 289/2002:

e) titolo di studio posseduto dai funzionari apicali nei settori:

- urbanistica: diploma - laurea
- ragioneria: diploma
- opere pubbliche: diploma – laurea
- affari generali: laurea

TABELLA A

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

Denominazione	Addenti elementari		
<u>Autonomia finanziaria</u>	$\frac{\text{Titolo I} + \text{Titolo III}}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$	X100	62,13
<u>Autonomia impositiva</u>	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$	X100	52,62
<u>Pressione finanziaria</u>	$\frac{\text{Titolo I} + \text{Titolo II}}{\text{Popolazione}} \times 100$	X100	65198,1
<u>Pressione tributaria</u>	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Popolazione}}$		379,14
<u>Intervento erariale</u>	$\frac{\text{Trasferimenti statali}}{\text{Popolazione}}$		270,86
<u>Intervento regionale</u>	$\frac{\text{Trasferimenti regionali}}{\text{Popolazione}}$		1,98
<u>Incidenza residui attivi</u>	$\frac{\text{Totale residui attivi}}{\text{Totale accertamenti di competenza}} \times 100$	X100	41,44
<u>Incidenza residui passivi</u>	$\frac{\text{Totale residui passivi}}{\text{Totale impegni di competenza}} \times 100$	X100	21,66
<u>Indebitamento locale pro capite</u>	$\frac{\text{Residui debiti mutui}}{\text{Popolazione}}$		122,72
<u>Velocità riscossione entrate proprie</u>	$\frac{\text{Riscossione Titolo I} + \text{III}}{\text{Accertamenti Titolo I} + \text{III}}$		0,62
<u>Rigidità spesa corrente</u>	$\frac{\text{Spese personale} + \text{Quote ammort.o mutui}}{100 \times \text{Totale entrate Tit. I} + \text{II} + \text{III}}$	X100	30,47
<u>Velocità gestione e spese correnti</u>	$\frac{\text{Pagamenti Tit. I competenza}}{\text{Impegni Tit. I competenza}}$		0,80
<u>Redditività del patrimonio</u>	$\frac{\text{Entrate patrimoniali}}{\text{Valore patrimoniale disponibile}} \times 100$		N.D.
<u>Patrimonio pro capite</u>	$\frac{\text{Valori beni patrimoniali indisponibili}}{\text{Popolazione}}$		N.D.