

Comune di VILLABATE

1. DATI FINANZIARI

In tale voce indicare in particolare:

- a) Rapporto percentuale della spesa impegnata per ammortamento dei mutui rispetto alla spesa corrente impegnata nell'anno precedente: **4,61%**.
- b) Rapporto percentuale della spesa impegnata per l'acquisto di beni e servizi rispetto alla spesa corrente impegnata nell'anno precedente: **45,10%**.
- c) Ultimo bilancio preventivo approvato: **Esercizio 2004, approvato il 20 maggio 2004.**
- d) Ultimo conto consuntivo approvato: **Esercizio 2003, approvato il 13 luglio 2004.**
- e) L'ente è strutturalmente deficitario ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno n. 217 del 10/6/2003? **NO**
- f) Indicatori finanziari ed economici generali (vedi 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**

Se SI, specificare la data di adozione e numero della deliberazione, nonché del relativo Regolamento.
- h) La percentuale di variazione delle entrate tributarie, rispetto alle previsioni di bilancio, verificatesi a seguito dell'attività di recupero dell'evasione (Tarsu – Tosap/Cosap – Ici – Affissioni/Pubblicità – Trasferimenti diversi: Irap, Addizionale Irpef): **+ 16,04% (rilevazione al 31/12/2004).**
- i) La percentuale di variazione delle entrate extratributarie, rispetto alle previsioni di bilancio, verificatesi a seguito degli accertamenti dei proventi relativi ad illeciti amministrativi nei settori dell'edilizia, del commercio e delle violazioni al Codice della Strada: **+ 2,97%.**

2. PERSONALE

In tale voce indicare in particolare:

- a) Rapporto percentuale di incidenza della spesa impegnata del personale sulla spesa corrente impegnata nell'anno precedente: **39,50%**.
- b) Rapporto dipendenti-popolazione: **0,006%**.
- c) Suddivisione del personale per qualifiche funzionali:

Qualifiche funzionali	Numero unità	Profilo professionale
A	14	Operatori
B	30	Esecutori
C	36	Istruttori
D	21	Istruttori – Direttivi
Dirigenti	=	=

- d) Dotazione organica al 31/12/2004, specificando anche gli eventuali posti vacanti: **N. 165 posti, di cui 64 vacanti.**

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

Settori	Numero unità	Titolo di studio
Amministrazione generale	3	Laurea
Lavori pubblici	1	Laurea
Finanziario	1	Laurea
Urbanistica	1	Laurea

- f) 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, effettuate nell'anno 2004, nonché quelle programmate:

	Profilo professionale	Numero unità
Mobilità interna	Funzionario direttivo	6
Mobilità esterna	Collaboratore di vigilanza	2

- h) Le eventuali procedure relative alla progressione orizzontale e verticale del personale, specificando quelle espletate nel corso dell'anno 2004 e quelle programmate: **Alla data odierna è programmata una progressione orizzontale.**

	Profilo professionale	Numero unità
Progressioni orizzontali		
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: **La predisposizione del piano è in corso ed è stata affidata all'interno.**
- j) 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, nei limiti, per l'anno 2004, di cui ai commi 9 e 11 dell'art. 1, della L. n. 191/2004, 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	1 1	Lavori pubblici Tributi	Non definibile Sei mesi
Incarichi di ricerca			
Rapporti di collaborazione coordinata	1	Servizi sociali	2 anni

- k) L'eventuale adozione di atti, nel corso dell'anno 2004, relativi, a forme di gestione associata di funzioni e servizi comunali: **NO**

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

Oggetto	Numero	Data	Modalità di Gestione

3. CONTRIBUTI PERCEPITI ED UTILIZZO

In tale voce indicare, in particolare:

- a) Le fonti di finanziamento, specificando, nell'apposita tabella, la natura, statale, regionale, comunitaria (Fondi strutturali, QCS, PO) o di altra istituzione internazionale, l'importo;

Intervento	Importo	Contributi regionali	Contributi Statali	Contributi comunitari	Contributi diversi
Sociale	25.000,00	X			
Sociale	19.216,00		X		
Tecnico	33.000,00		X		
Tecnico	7.510,00	X			
Sociale	47.947,34	X			

Specificare, altresì, se nel corso dell'anno 2004, i contributi di cui alla lettera precedente sono stati oggetto di "ASSEGNAZIONE" o di "ACCREDITO".

4. APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

In tale voce indicare, in particolare:

I lavori pubblici programmati, effettuati, 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, etc.)

TABELLA 1: Appalti di lavori pubblici programmati

INTERVENTO	IMPORTO Base di gara (importo a base d'asta + oneri di sicurezza)	MODALITA' DI AFFIDAMENTO
Lavori di costruzione di una scuola media in via A. De Gasperi – c/da Palagonia – 2° lotto.	€ 905.348,94	ASTA PUBBLICA Lavori appaltati nel 2002 L'ultimazione è prevista nell'anno 2005
Lavori di adeguamento alle norme vigenti della scuola materna "Mariele Ventre" di Viale Europa – 2° stralcio.	€ 155.465,78	ASTA PUBBLICA Lavori programmati nel 2003, appaltati nel 2004, l'ultimazione è prevista nel 2005.
Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade interne del centro abitato.	€ 47.709,00	ASTA PUBBLICA Espletata il 10/03/2004
Lavori di bonifica strutturale e restauro della torre civica dell'orologio della ex sede Municipale.	€ 33.515,66	ASTA PUBBLICA Espletata il 18/03/2004
Sistemazione dei marciapiedi di via Grazia Deledda (ex via Gamma V).	€ 7.827,41	ASTA PUBBLICA Espletata il 24/03/2004
Lavori di modifica raccordo e spostamento pozzetto fognario antistante la Biblioteca Comunale.	€ 8.333,33	ASTA PUBBLICA Espletata il 01/04/2004
Lavori di tinteggiatura della sede Comunale.	€ 31.686,52	ASTA PUBBLICA Espletata il 23/08/2004
Lavori a "contratto aperto" per la manutenzione della rete fognaria e delle strade comunali.	€ 61.974,83	ASTA PUBBLICA Espletata 04/11/2004
Lavori di costruzione loculi a muro ricadenti nell'ampliamento del cimitero comunale - lato sinistro 10° stralcio.	€ 53.290,11	ASTA PUBBLICA Espletata il 21/12/2004

TABELLA 2: Appalti di lavori pubblici realizzati

INTERVENTO	IMPORTO Base di gara (importo a base d'asta + oneri di sicurezza)	MODALITA' DI AFFIDAMENTO
Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade interne del centro abitato.	€ 47.709,00	ASTA PUBBLICA Espletata il 10/03/2004
Lavori di bonifica strutturale e restauro della torre civica dell'orologio della ex sede Municipale.	€ 33.515,66	ASTA PUBBLICA Espletata il 18/03/2004
Sistemazione dei marciapiedi di via Grazia Deledda (ex via Gamma V).	€ 7.827,41	ASTA PUBBLICA Espletata il 24/03/2004
Lavori di modifica raccordo e spostamento pozzetto fognario antistante la Biblioteca Comunale.	€ 8.333,33	ASTA PUBBLICA Espletata il 01/04/2004
Lavori di tinteggiatura della sede Comunale.	€ 31.686,52	ASTA PUBBLICA Espletata il 23/08/2004

TABELLA 3: Appalti di lavori pubblici in corso di realizzazione

INTERVENTO	IMPORTO Base di gara (importo a base d'asta + oneri di sicurezza)	MODALITA' DI AFFIDAMENTO
Lavori di costruzione di una scuola media in via A. De Gasperi – c/da Palagonia – 2° lotto.	€ 905.348,94	ASTA PUBBLICA Lavori appaltati nel 2002 L'ultimazione è prevista nell'anno 2005
Lavori di adeguamento alle norme vigenti della scuola materna "Mariele Ventre" di Viale Europa – 2° stralcio.	€ 155.465,78	ASTA PUBBLICA Lavori programmati nel 2003, appaltati nel 2004, l'ultimazione è prevista nell'anno 2005.
Lavori a "contratto aperto" per la manutenzione della rete fognaria e delle strade comunali.	€ 61.974,83	ASTA PUBBLICA Espletata 04/11/2004
Lavori di costruzione loculi a muro ricadenti nell'ampliamento del cimitero comunale – lato sinistro 10° stralcio.	€ 53.290,11	ASTA PUBBLICA Espletata il 21/12/2004

5. APPALTI DI PUBBLICI SERVIZI

In tale voce indicare, in particolare:

- a) i servizi pubblici programmati, effettuati, nonché quelli in corso di realizzazione, specificando, per ciascun intervento l'oggetto, l'importo e le modalità di affidamento dello stesso (es. pubblico incanto, licitazione, società pubbliche con capitale misto, in house providing, etc.)

TABELLA 1: Appalti di servizi pubblici programmati

INTERVENTO	IMPORTO A base d'asta	MODALITA' DI AFFIDAMENTO
Servizio di gestione e manutenzione mattatoio Comunale.	€ 28.000,00 X 7 anni	ASTA PUBBLICA (gara deserta 29/10/2004)
Servizio di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione del territorio comunale.	€ 20.017,01	ASTA PUBBLICA
Servizio di pulizia del territorio comunale, raccolta differenziata e lavaggio cassonetti.	€ 179.398,86	ASTA PUBBLICA
Servizio di pulizia e smaltimento dei rifiuti prodotti dall'attività commerciale del mercato ortofrutticolo.	€ 34.680,00	AFFIDAMENTO DIRETTO
Servizio Assistenza domiciliare	€ 207.781,38	ASTA PUBBLICA
Servizio Mensa scolastica	€ 202.893,60	ASTA PUBBLICA

TABELLA 2: Appalti di servizi pubblici realizzati

INTERVENTO	IMPORTO A base d'asta	MODALITA' DI AFFIDAMENTO
Servizio di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione del territorio comunale.	€ 20.017,01	ASTA PUBBLICA
Servizio di pulizia del territorio comunale, raccolta differenziata e lavaggio cassonetti.	€ 179.398,86	ASTA PUBBLICA
Servizio di pulizia e smaltimento dei rifiuti prodotti dall'attività commerciale del mercato ortofrutticolo.	€ 34.680,00	AFFIDAMENTO DIRETTO
Servizio Tesoreria comunale	€ 53.562,00	ASTA PUBBLICA

TABELLA 3: Appalti di servizi pubblici in corso di realizzazione

Intervento	Importo	Modalità di affidamento
Servizio assistenza domiciliare	207.781,38	Asta pubblica
Servizio mensa scolastica	202.893,60	Asta pubblica

- b) Qualora l'affidamento del servizio sia stato conferito a società a capitale interamente pubblico (in house providing) specificare quali forme di indirizzo e di controllo esercita in 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, specificare 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

5. URBANISTICA

In tale voce indicare in particolare:

- a) Quali strumenti urbanistici, generali e di attuazione, sono stati adottati ovvero sono in corso di adozione;

6. REGOLAMENTI

In tale voce indicare:

Quali regolamenti comunali sono stati adottati ovvero sono in corso di adozione, specificando, per ciascuno, l'oggetto, la data di adozione ed il numero:

Oggetto	Numero	Data
Regolamento integrativo competenze della Commissione straordinaria per la gestione del Comune	N. 1	6/5/2004
Regolamento per l'utilizzo e la gestione del campo sportivo	5	1/7/2004
Modifica regolamento di Polizia municipale	10	21/7/2004
Regolamento di gestione del mattatoio	12	15/9/2004

TABELLA A – INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

INDICATORI	RAPPORTI	2004 Dati da consuntivo	2005 Dati da previsione di bilancio	2006 Dati da bilancio pluriennale
Autonomia finanziaria	$\frac{\text{Titolo I} + \text{Titolo III}}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$	47,44	50,59	38,43
Autonomia impositiva	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$	39,44	45,74	27,95
Pressione finanziaria	$\frac{\text{Titolo I} + \text{Titolo II}}{\text{Popolazione}} \times 100$	53.240,90	51.057,70	42.138,55
Pressione tributaria	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Popolazione}}$	225,23	215,53	131,56
Intervento erariale	$\frac{\text{Trasferimenti statali}}{\text{Popolazione}}$	182,27	179,71	179,71
Intervento regionale	$\frac{\text{Trasferimenti regionali}}{\text{Popolazione}}$	121,13	114,57	110,11
Incidenza residui attivi	$\frac{\text{Totale residui attivi}}{\text{Totale accert. comp.}} \times 100$	27,07	=	=
Incidenza residui attivi	$\frac{\text{Totale residui attivi}}{\text{Totale accert. comp.}} \times 100$	27,07	=	=
Incidenza residui passivi	$\frac{\text{Totale residui pass.}}{\text{Totale impegni. comp.}} \times 100$	37,09	=	=
Indebitamento locale pro capite	$\frac{\text{Residui debiti mutui}}{\text{Popolazione}}$	385,27	362,23	337,71
Velocità riscossione entrate proprie	$\frac{\text{Riscossione Titolo I} + \text{III}}{\text{Accertamento Tit. I} + \text{III}}$	54,88	=	=
Rigidità spesa corrente	$\frac{\text{Spesa pers.} + \text{Quote amm. mutui}}{\text{Totale entrate tit. I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$	35,59	36,34	46,16
Velocità gestione e spese correnti	$\frac{\text{Pagamenti Tit. I competenza}}{\text{Impegni tit. I competenza}}$	77,24	=	=
Redditività del patrimonio	$\frac{\text{Entrate patrimoniali}}{\text{Valore patrimoniale disponibile}} \times 100$	362,20	=	=

PAGINA BIANCA