

TABELLA A - INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

		2004	2005	2006
<u>Autonomia finanziaria</u>	$\frac{\text{Titolo I} + \text{Titolo III}}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$	35		
<u>Autonomia impositiva</u>	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$	16		
<u>Pressione finanziaria</u>	$\frac{\text{Titolo I} + \text{Titolo II}}{\text{Popolazione}} \times 100$	60		
<u>Pressione tributaria</u>	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Popolazione}}$	144,50		
<u>Intervento erariale</u>	$\frac{\text{Trasferimenti statali}}{\text{Popolazione}}$	553,28		
<u>Intervento regionale</u>	$\frac{\text{Trasferimenti regionali}}{\text{Popolazione}}$	50		
<u>Incidenza residui attivi</u>	$\frac{\text{Totale residui attivi}}{\text{Totale accertamenti di competenza}} \times 100$	84		
<u>Incidenza residui passivi</u>	$\frac{\text{Totale residui passivi}}{\text{Totale impegni di competenza}} \times 100$	79		
<u>Indebitamento locale pro capite</u>	$\frac{\text{Residui debiti mutui}}{\text{Popolazione}}$	2.620		
<u>Velocità riscossione entrate proprie</u>	$\frac{\text{Riscossione Titolo I} + \text{III}}{\text{Accertamenti Titolo I} + \text{III}}$	12,01		
<u>Rigidità spesa corrente</u>	$\frac{\text{Spese personale} + \text{Quote ammort.o mutui}}{\text{Totale entrate Tit. I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$	46		
<u>Velocità gestione e spese correnti</u>	$\frac{\text{Pagamenti Tit. I competenza}}{\text{Impegni Tit. I competenza}}$	0,49		
<u>Redditività del patrimonio</u>	$\frac{\text{Entrate patrimoniali}}{\text{Valore patrimoniale disponibile}} \times 100$	0,04		
<u>Patrimonio pro capite</u>	$\frac{\text{Valori beni patrimoniali indisponibili}}{\text{Popolazione}}$	3.618		

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:.....32,14%.....

b) Rapporto dipendenti-popolazione:.....1/180.....

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

	Numero unità	Profilo professionale
A		
B		
C	3	ISTRUTTORE
D		
Dirigenti		

d) Dotazione organica al 31.12.2004, specificando anche gli eventuali posti vacanti:.....6 di cui 3 VACANTI.....

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

	Numero unità	Titolo di studio
Amministrazione generale	1	SCUOLA MEDIA I° GRADO
Lavori pubblici		
Finanziario	1	SCUOLA MEDIA II° GRADO
Urbanistica		

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	/	/
Mobilità esterna	/	/

- h) Le eventuali procedure relative alla progressione orizzontale e verticale del personale, specificando quelle espletate nel corso dell'anno 2004 e quelle programmate:

	Profilo professionale	Numero unità
Progressioni orizzontali	05	3
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;
- 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, 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			
Incarichi di ricerca			
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa			

- m) L'eventuale adozione di atti, nel corso dell'anno 2004, relativi, 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;

OGGETTO	NUMERO	DATA	MODALITA' 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
SCUOLE	22.000,00	22.000,00	-	-	-

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

CONTRIBUTO INTERAMBIENTE ACCREDITATO

4. Appalti di lavori pubblici:

In tale voce indicare, in particolare:

- a) 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	Modalità di affidamento
SCUOLE	22.000,00	PUBBLICO INCANTO

TABELLA 2: Appalti di lavori pubblici realizzati

Intervento	Importo	Modalità di affidamento

TABELLA 3: Appalti di lavori pubblici in corso di realizzazione

Intervento	Importo	Modalità di affidamento
RETE IDRICA E FOGNANTIA	2.52.000,00	PUBBLICO INCANTO

5. Appalti di servizi pubblici:

In tale voce indicare, in particolare:

- a) i servizi 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 privata, società pubbliche con capitale misto, *in house providing* etc.):

TABELLA 1: Appalti di servizi pubblici programmati

Intervento	Importo	Modalità di affidamento

TABELLA 2: Appalti di servizi pubblici realizzati

Intervento	Importo	Modalità di affidamento
SERVIZIO N. U.	18.835,00	PROROGA CONTRATTO

TABELLA 3: Appalti di servizi pubblici in corso di realizzazione

Intervento	Importo	Modalità di affidamento

- 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 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, 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; *PIANO REGOLATORE GENERALE*
PROGRAMMA DI RABBOCCHIAMENTO

6. Regolamenti

In tale voce indicare in particolare:

- a) 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

PROVINCIA DI NAPOLI

PAGINA BIANCA

Comune di POMPEI

CONTO CONSUNTIVO

- a) Rapporto percentuale della spesa impegnata per ammortamento dei mutui rispetto alla spesa corrente impegnata nell'anno precedente: **3 %**
- b) Rapporto percentuale della spesa impegnata per l'acquisto di beni e servizi rispetto alla spesa corrente impegnata nell'anno precedente: **39,85 %**
- c) Ultimo bilancio preventivo approvato: il **02/04/04** – **delibera C.S. n° 57**
Ultimo conto consuntivo approvato: il **04/06/04** – **delibera C.S. n° 111**
- d) L'Ente è strutturalmente deficitario ai sensi del decreto legge 6/5/1999 n.227

SÌ

NO **[X]**

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

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

COMUNE DI POMPEI

		2000	2001	2002
Velocita' riscossione entrate proprie	Riscossioni Tit. I+III	9.277.716,00 /	7.636.029,00 /	5.479.824,54 /
	Accertamenti Tit. I+III	10.338.458,36 =	9.408.337,44 =	10.715.970,32 =
		0,90	0,81	0,51
Rigidita' spesa corrente	Spese Pers. + Quote amm.to mutui	6.998.604,42 /	7.124.241,15 /	7.319.563,45 /
	Totale entrate Tit. I+II+III	17.263.630,22 *	16.779.980,01 *	18.796.913,94 *
		100,00 =	100,00 =	100,00 =
		40,54	42,46	38,94
Velocita' gestione spese correnti	Pagamenti Titolo I competenza	15.696.537,00 /	15.499.245,06 /	13.903.548,68 /
	Impegni Titolo I competenza	16.964.737,97 =	15.773.031,30 =	16.645.081,31 =
		0,93	0,98	0,84
Redditivita' del patrimonio	Entrate patrimoniali	/	/	/
	Valore patrimonio disponibile	*	*	*
		=	=	=
Patrimonio pro capite	Valore beni patrimonio indisponibile	17.666.676,00 /	17.220.328,00 /	16.869.853,96 /
	Popolazione	25.891 =	25.843 =	25.843 =
		682,00	666,00	653,00
Patrimonio pro capite	Valore beni patrimonio disponibile	3.752.537,00 /	4.000.255,00 /	3.887.050,18 /
	Popolazione	25.891 =	25.843 =	25.843 =
		145,00	155,00	150,00
Patrimonio pro capite	Valore beni demaniali	9.802.590,00 /	10.081.132,00 /	10.997.655,14 /
	Popolazione	25.891 =	25.843 =	25.843 =
		379,00	390,00	426,00
Rapporto dipendenti/popolazione	Dipendenti	269 /	269 /	272 /
	Popolazione	25.891 =	25.843 =	25.843 =
		0,010	0,010	0,011

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

COMUNE DI POMPEI

		2000	2001	2002
Autonomia finanziaria	Titolo I + Titolo III	10.338.458,36 /	9.408.337,44 /	10.715.970,32 /
	----- X 100	17.263.630,22 *	16.779.980,01 *	18.796.913,94 *
	Titolo I + II + III	100,00 =	100,00 =	100,00 =
		59,89	56,07	57,01
Autonomia impositiva	Titolo I	8.242.115,30 /	7.655.100,86 /	8.986.256,51 /
	----- X 100	17.263.630,22 *	16.779.980,01 *	18.796.913,94 *
	Titolo I + II + III	100,00 =	100,00 =	100,00 =
		47,74	45,62	47,81
Pressione finanziaria	Titolo I + Titolo II	15.167.287,16 /	15.026.743,43 /	17.067.200,13 /
	-----	25.891 =	25.843 =	25.843 =
	Popolazione	586,00	581,00	660,00
Pressione tributaria	Titolo I	8.242.115,30 /	7.655.100,86 /	8.986.256,51 /
	-----	25.891 =	25.843 =	25.843 =
	Popolazione	318,00	296,00	348,00
Intervento erariale	Trasferimenti statali	6.704.714,15 /	7.155.509,04 /	7.545.342,64 /
	-----	25.891 =	25.843 =	25.843 =
	Popolazione	259,00	277,00	292,00
Intervento regionale	Trasferimenti regionali	220.457,71 /	216.133,53 /	535.600,98 /
	-----	25.891 =	25.843 =	25.843 =
	Popolazione	8,51	8,36	20,73
Incidenza residui attivi	Totale residui attivi	21.099.890,00 /	18.015.548,50 /	17.714.693,63 /
	----- X 100	25.889.183,67 *	20.841.884,34 *	21.246.300,26 *
	Totale acc.ti competenza	100,00 =	100,00 =	100,00 =
		81,50	86,44	83,38
Incidenza residui passivi	Totale residui passivi	22.194.206,00 /	16.810.476,21 /	15.796.637,15 /
	----- X 100	26.120.002,10 *	20.458.926,32 *	21.242.580,18 *
	Totale impegni competenza	100,00 =	100,00 =	100,00 =
		84,97	82,17	74,36
Indebitamento locale pro capite	Residui debiti mutui	12.779,25 /	10.288.213,00 /	9.598.051,00 /
	-----	25.891 =	25.843 =	25.843 =
	Popolazione	0,49	398,00	371,00

PERSONALE

- a) Rapporto percentuale di incidenza della spesa impegnata del personale sulla spesa corrente impegnata nell'anno precedente : **45,24 %**
- b) Rapporto dipendenti-popolazione al 31/8/1993: **0,011**
- c) Suddivisione del personale per qualifiche funzionali:

AL 30.06.2004

Cat.	A1	13
Cat.	A3	12
Cat.	A4	02
Cat.	B1	03
Cat.	B2	01
Cat.	B3	62
Cat.	B4	05
Cat.	B5	04
Cat.	B6	01
Cat.	C1	06
Cat.	C3	52
Cat.	C4	35
Cat.	D3	01
Cat.	D4	01
Cat.	D5	14
Dirig.		05
Segr. A		01

- d) Stato di attuazione della rideterminazione delle piante organiche, a norma dell'art. 3, c.5 e seguenti L.537/93: **Delibera C.S. n° 110 del 04/06/2004 : "Rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 34 della legge 289/2002."**
- e) Titolo di studio posseduto dai funzionari apicali nei settori:
- Urbanistica e Opere Pubbliche : **Laurea in Ingegneria**
 - Ragioneria : **Laurea in Economia e Commercio**
 - Affari Generali : **Laurea in Lettere**

SERVIZI**NETTEZZA URBANA:**

- a) Tipo di gestione: diretta
consorzio
appalto [X]
altro (specificare)
- b) Proventi accertati : € 3667378,00
- c) Spese impegnate : € 4187345,53
- d) Numero di abitanti serviti : 26.000
- e) Numero addetti : 52
- f) Caratteristiche fisiche :
- Rifiuti raccolti (migliaia di quintali) :
 - Utenze :
 - Percentuale di rifiuti smaltiti mediante :
discarica semplice : %
discarica controllata : %
inceneritore : %
riciclaggio : %
altri tipi (specificare) : %

SCUOLE :

- a) popolazione scolastica : 4628
- b) numero aule : 262
- c) spesa per il funzionamento e la manutenzione :
- | | <u>Acquisti</u> | <u>Prestazione servizi</u> |
|---------------------|-----------------|----------------------------|
| <u>Sc. Materna</u> | | |
| <u>Sc. Element.</u> | | |
| <u>Sc. Media</u> | | |
- d) adeguamento degli edifici scolastici alla normativa CEE sulla sicurezza
- | SI | NO |
|--|----|
| Adeguamento legge 626/94 scuola "Rosa Cecchi"; | |
| Verifiche strumentali edifici scolastici. | |

SERVIZIO MENSA : SI (Scuola Materna) NO

Proventi accertati € 33.866,00

Spese impegnate : a carico del Comune **€ 63.184,03 (periodo gennaio-giugno '04)**

Numero utenti : **490**

Pasti erogati : **46.377**

FOGNATURE :

Situazione attuale : insufficiente, sufficiente, buona : Sufficiente

Sistema di smaltimento dei liquami : Insufficiente

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 : dal 1° aprile '04 la gestione del Servizio Idrico Integrato è stata affidata alla GORI S.p.A. in applicazione dell'art. 8 della legge 36/94.

- Successivamente il servizio è stato svolto dagli operai comunali relativamente alla manutenzione delle scuole e degli altri immobili 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: SI NO

APPALTI :

a) di lavori pubblici - contratti firmati :

N° Rep. e Data	Oggetto	Importo	Forma aggiudicazione
5668 – 26/01/04	Sistemazione e pavimentaz. sede stradale e marciapiedi via Civita Parrelle	197.287,00	pubblico incanto
5670 – 02/04/04	Manutenzione straordinaria stabile com.le ex Pretura sito in via Lepanto	29.592,79	pubblico incanto
5671 – 02/04/04	Ripavimentaz. Via Caseventotto e parte di Via Statale 145	4.476,36	trattativa privata (art. 24, L. 109/94 e art. 78, D.P.R. 554/99)
5672 – 03/05/04	Manutenzione ordin. e straordin. delle strade ed aree com.li	66.126,90	pubblico incanto
5673 – 03/05/04	Sistemazione sede stradale e pedonale Via F. Ilo Celentano	27.860,58	pubblico incanto
5676 – 09/06/04	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ed agli standards igienico-sanitari della Scuola Materna ed Elementare "Rosa Cecchi"	562.940,44	pubblico incanto

SERVIZI APPALTATI :

N° Rep. e Data	Oggetto	Importo	Forma aggiudicazione
5675 – 31/05/04	Manutenzione ordinaria Impianto di Pubblica Illuminazione	36.683,03	pubblico incanto

INCARICHI :

5669 – 02/04/04 Convenzione integrativa incarico per redazione progetto esecutivo e direzione lavori di adeguamento edifici scolastici I ^ Circolo Didattico

ALTRO :

5674 – 11/05/04 Contratto di comodato gratuito

URBANISTICA :

- Strumento urbanistico :
 - In atto : PRG (approvato con DPRG n° 14069 del 29.12.80)

Abusivismo Edilizio. Attività di P.G. (luglio 02/giugno 04):

Sequestri cantieri abusivi	n. 326
Rapporti informativi all'A.G.	n. 37
Indagini delegate dell'A.G.	n. 146
Dissequestro cantieri	n. 291
Evacuazione manufatti abusivi	n. 12
Verifiche esposti-denuncia	n. 205
Notifiche conv. sequestri	n. 247
Notifiche avvisi conclusioni indagini	n. 62

STATUTI – REGOLAMENTI :

- Adozione o modifiche allo statuto per i comuni restituiti alla gestione ordinaria:
- **“Artt. 112, 113 bis ed art. 114 T.U.E.L. n° 267/00 – Artt. da 42 a 48 dello Statuto Comunale – Costituzione Azienda Speciale” – Approvazione statuto con allegati. Provvedimenti.**
- Adozione regolamenti e tipo di regolamento adottati:
- **Modifica dell’art. 26 del Regolamento annesso al Piano di Sviluppo dell’apparato distributivo commerciale : “ Esercizio dell’attività per il commercio al dettaglio su aree pubbliche con manufatti (chiosco) e con banco mobile.**
- **Modifica art. 19 Regolamento comunale delle Entrate – ICI versamenti – convenzione Agenzia delle Entrate.**
- **Rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell’art. 34 della legge 289/2002.**

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE :**Istituti previsti dallo statuto:**

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

Organismi costituiti: Azienda Speciale (ex Casa di Riposo C. Borrelli)
Cosmarina 4
Bartolo Longo

Grado di utilizzazione 95%
5%
10%

PAGINA BIANCA