

All. A)

Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI
STRUTTURA DI SUPPORTO "CED E PROVVEDITORATO"



**PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 2
COMMI 594 E SEGG. DELLA LEGGE 24.12.07 N. 244
(LEGGE FINANZIARIA 2008)**

ANNI 2012/2014



Funzionario
(dott.ssa Maria Rosaria Tramontano)

PREMESSA

La Legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008), all'art. 2, comma 594, prevede che: "ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165 del 2001 adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali".

Al comma 595 del medesimo articolo prevede inoltre che: "nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze".

Al fine di individuare i più opportuni provvedimenti da assumere per ottemperare alle disposizioni di legge nella redazione del presente piano si ritiene opportuno rappresentare la situazione al 31.12.2011, punto di partenza per riorganizzare e razionalizzare l'uso dei beni di cui trattasi salvaguardando l'obiettivo di riduzione della spesa.



1. Dotazioni strumentali

1.1 Sistema Informativo

Il Sistema Informativo Comunale (SIC) è costituito da:

- un server in cluster basato su Windows 2003 server e 2 server monoprocesso per la gestione del sito web e degli applicativi;
- n. 300 punti rete distribuiti, nella sede Municipale, su sette piani collegati da una dorsale in fibra ottica;
- una rete LAN collegata alle altre sedi comunali attraverso una struttura che implementa una VPN con sei sedi remote presso le quali sono installate altrettante reti LAN;
- un proxy server che consente il collegamento ad internet di tutte le sedi;
- apparecchiature informatiche installate negli uffici comunali a supporto del lavoro individuale del personale.
- Applicativi che informatizzano tutti i settori comunali.

Le dotazioni strumentali informatiche, all'31/12/2011, sono quelle sintetizzate nella seguente tabella:

Settore	Numero postazioni informatiche	Stampanti
Personale ed Affari Generali	53	45
Opere e Lavori Pubblici	16	16
Assetto del Territorio	21	20
Polizia Municipale - antiabusivismo	32	29
Welfare e Piu' Europa	36	30
Risorse Finanziarie e Tributi	36	29
Annona ed attività produttive	11	8
Patrimonio e beni confiscati	10	7
totale	215	184
Organi Istituzionali (Sindaco, Presidente del Consiglio, assessori, ecc.)	10	10
Totale	225	194

Tutti i servizi e settori sono dotati di moduli applicativi, come riportato nel prospetto che segue, che consentono l'interscambio delle informazioni e dei dati.

Settore	Denominazione procedura	Moduli applicativi
Personale ed Affari Generali	SICRA	Servizi demografici – gestione stipendi – rilevazione presenze Gestione documentale (albo pretorio – delibere, protocollo, ecc.)
	LOTUS NOTES	
Opere e Lavori Pubblici	AUTOCAD (software) - LOTUS NOTES	Gestione lavori pubblici - gestione protocollo informatico, delibere e determine
Assetto del Territorio	WinCE! - LOTUS NOTES	Gestione edilizia privata - gestione protocollo informatico, delibere e determine
Polizia Municipale - antiabusivismo	SICRA – LOTUS NOTES - CONCILIA	Anagrafica – gestione protocollo informatico, delibere e determine – gestione contravvenzioni
Welfare e Piu' Europa	SICRA - LOTUS NOTES	Gestione anagrafica – gestione protocollo informatico, delibere e determine
Risorse Finanziarie e Tributi	SICRA - LOTUS NOTES	Finanziaria – bilancio – tributi comunali – gestione protocollo informatico, delibere e determine
Annona ed attività produttive	MARCO POLO – AGORA' - LOTUS NOTES	Gestione pubblici esercizi - gestione protocollo informatico, delibere e determine
Patrimonio e beni confiscati	SICRA - LOTUS NOTES	Patrimonio – gestione cassa economale – magazzino –

		gestione protocollo informatico, delibere e determine
--	--	-------------------------------------------------------

Causa l'assenza di strutture organizzative e professionalità interne all'Ente, in grado di gestire il SIC, il CED è gestito in forma esternalizzata ed è costituito da:

- un esperto informatico (affidamento servizio tecnico);
- un project manager
- due tecnici informatici

La struttura CED svolge, prevalentemente, le sotto riportate funzioni:

- assistenza on-site sul software di base, sistemi operativi, antivirus e strumenti di produttività (Office);
- assistenza agli utenti per tutte le problematiche informatiche (configurazioni, ripristino postazioni, installazione software, installazione nuove periferiche, utilizzo delle procedure specifiche ivi inclusi i sw costituenti il SIC);
- gestione del backup e del disaster recovery;
- gestione dei server Oracle;
- gestione ed aggiornamento del sito WEB;
- gestione ed amministrazione del dominio di posta elettronica;
- assistenza e gestione della rete informatica a livello gestionale e sistemistico;
- monitoraggio del sistema (apparati attivi) e dell'infrastruttura di rete al fine di mantenere lo stato di massima efficienza;
- gestione dell'antivirus centralizzato installato presso il Comune;
- Installazione e configurazione delle nuove postazioni di lavoro;
- Rimozione delle postazioni di lavoro ritenute obsolete od inutilizzate;
- Interventi periodici di aggiornamento del sistema operativo, programmi di produttività individuale, applicativi specifici;
- assistenza e manutenzione dei software di cui il comune è proprietario dei sorgenti;



- assistenza tecnica dell'hardware presente attraverso il coordinamento degli interventi sulle apparecchiature che sono soggetti a guasti, ancora in garanzia della casa madre;
- assistenza tecnica e riparazione delle attrezzature che dovessero guastarsi e che non fossero più in garanzia, esclusa la fornitura dei pezzi di ricambio;
- interfacciamento per il coordinamento del lavoro con la ditta che eroga l'assistenza tecnica delle procedure costituenti il SIC.

Nel corso del 2011 si è realizzata una notevole diminuzione del numero di dotazioni informatiche, soprattutto per quanto attiene all'acquisizione delle stampanti, passate da n. 219 dell'anno precedente, a n. 194 nell'anno 2011.

Mantenendo fede a quanto previsto col Piano Triennale 2011/2013, sono state utilizzate stampanti multifunzione, installate in rete e condivise da più postazioni.

Anche la spesa relativa all'acquisto delle strumentazioni è stata ridotta.

Le azioni specifiche adottate per la razionalizzazione dell'utilizzo delle attrezzature sono e saranno anche nel prossimo triennio le seguenti:

- il tempo di vita ordinario di un personal computer è superiore a 5 anni e, di norma, non si procederà alla sostituzione prima di tale termine così che, laddove è possibile, lo stesso sarà allungato a 7 anni;
- la sostituzione prima del termine fissato avverrà solo nel caso di guasto, qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione, fatta dai tecnici del CED, dia esito sfavorevole oppure quando i requisiti minimi non consentano la regolare funzionalità del posto lavoro in termini di continuità tecnologica;
- i personal computer e le stampanti verranno acquistati con l'opzione di 36 mesi di garanzia con almeno due anni di assistenza on-site;
- l'individuazione dell'attrezzatura informatica a servizio delle diverse stazioni di lavoro sarà effettuata col supporto dell'esperto informatico del Comune, secondo i principi dell'efficacia operativa e dell'economicità. In particolare si terrà conto sia delle esigenze operative dell'ufficio che del ciclo di vita del prodotto;
- di norma gli acquisti sono effettuati utilizzando il Mercato Elettronico della CONSIP;

- al fine di ottenere economie di scala sul materiale di consumo, saranno acquistate attrezzature di linee interscambiabili;
- la sostituzione dell'hardware con nuovi acquisti non viene effettuata per PC assegnati a borse lavoro, amministratori o dedicati alla consultazione da parte di utenti esterni per i quali avviene la sola riallocazione di macchine precedentemente in uso ad altri settori.

La politica di acquisto delle stampanti prevede la diminuzione di quelle collegate a posti di lavoro individuali che si andranno gradualmente a dismettere nel corso del prossimo triennio in funzione della vita residua e dell'economicità del mantenimento di tali beni.

L'obiettivo è quello di mantenere stampanti individuali solamente ad uso speciale, legate cioè a specifiche esigenze nella produzione di atti speciali di anagrafe, stato civile e vigili urbani o per la tutela della privacy. Considerando lo stato attuale del parco macchine si ipotizza l'eliminazione di poche altre stampanti nel corso del triennio. Il seguente prospetto riporta la situazione al 2010, le variazioni intervenute nel 2011 e la previsione per l'esercizio 2012:

interventi	Previsione 2010	Previsione 2011	Previsione 2012
Acquisto consumabili per strumentazioni informatiche	€ 23.461	€ 24.750	€ 30.000
Servizio CED	€ 93.600	€ 93.600	€ 93.600
Servizio assistenza software applicativi comprensivo di n. 20 giornate di formazione	€ 55.200	€ 54.000	€ 54.000
Incarico di esperto informatico	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Acquisto software per gestione sinistri stradali	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
Servizio Front - office per Condonò Edilizio L. 47/85 e Unico per l'Edilizia	€ 36.000	€ 69.696	€ 70.000
Servizio assistenza software applicativi Comando Polizia Municipale	€ 12.237	€ 12.237	€ 12.237
Acquisto strumentazioni informatiche	€ 68.111	€ 41.770	€ 45.000
Interventi vari e straordinari (rinnovo caselle PEC, antivirus, ecc. e firme digitali)	€ 6.677	€ 15.000	€ 15.000
Servizio affiancamento al personale per il controllo accessi alla Sede Comunale	€ 18.000	€ 11.040	€ 34.000
Spese per la procedura d'appalto per l'affidamento del servizio CED	€ 27.600	€ 27.600	€ 27.600
Totale	€ 377.886	€ 386.693	€ 418.437

La spesa di € 93.600 per la gestione del CED e quella relativa al servizio di assistenza dei software applicativi di € 54.000, grazie al ricorso della completa esternalizzazione dell'attività di gestione e manutenzione, è stata ottimizzata con l'appalto affidato nel corso del 2009, giusti contratti rep. N. n. 27 del 4.6.09 e n. 20/2009, e resterà invariata anche per il corrente anno, atteso che si sta operando in regime di proroga, nelle more dell'affidamento del servizio di manutenzione e conduzione del Sistema informativo Comunale, la cui gara, avviata con atto dirigenziale n. 127 in data 14.02.2012, nel primo esperimento, è risultata infruttuosa.

La spesa complessiva di € 386.693, anche se superiore a quella dell'anno precedente che si attestava in € 377.886 è, comunque, contenuta, atteso che il nostro Sistema Informativo è uno dei più complessi ed avanzati della Campania.

E' da segnalare che, nel corso del 2011, si è provveduto ad assicurare interventi finalizzati all'assegnazione di incarichi che consentono trasparenza, monitoraggio e verifiche nonché miglioramento dei servizi al pubblico quali quello del Servizio Front - office per Condono Edilizio L. 47/85 e Unico per l'Edilizia e quello del sistema di accesso controllato della Sede Comunale.

Avvalendosi di personale esperto in materia informatica in grado di affiancare il personale che svolge attualmente il servizio, si è assicurato anche il ritiro dei documenti di competenza dell'Ufficio Protocollo, consentendo una corretta analisi dei flussi dell'utenza propedeutica all'organizzazione, anche logistica, degli uffici comunali.

Per il corrente anno, si prevede un incremento della spesa per l'allestimento e/o rinnovamento degli uffici che richiedono strumentazioni informatiche con elevate caratteristiche e prestazioni (scanner, stampanti e fax a colori ed in formato A/3), quali l'ufficio di Polizia Stradale e quello del Servizio di Manutenzioni, rete idrica e fognaria e pubblica illuminazione. L'aumento della spesa porterà però un'ottimizzazione delle prestazioni dei servizi con conseguenziale miglioramento dei servizi al pubblico. Si dovrà, inoltre, provvedere, al fine di garantire la sicurezza del Sistema Informativo Comunale, all'acquisto di una nuova licenza triennale del software Websense Security Filtering per n. 250 utenti. Tale software consente di evidenziare le

postazioni con comportamento anomalo ed evitare collegamenti a siti ritenuti pericolosi, per cui si ritiene necessario assicurare la navigazione su internet in modo protetto e controllato.

Per quanto attiene all'implementazione del SIC, vi è comunque da segnalare che nel corso del 2011, grazie alla proficua collaborazione del Servizio CED, si è potuto dar corso in modo efficiente ad alcuni adempimenti di legge, come di seguito specificato:

1. Trasparenza, valutazione e merito (D.lgs n. 150/2009)

In esecuzione alla delibera n. 99 del 22.03.2011 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Programma triennale 2011/2013 per la trasparenza e l'integrità, sono stati pubblicati sul sito dell'Ente, dedicato a trasparenza, valutazione e merito i seguenti dati:

- Codice disciplinare (CCNL comparto autonomie locali 2006-2009)
- Regolamento per la organizzazione degli uffici e dei servizi
- Sistema di misurazione e valutazione della performance
- Schede di valutazione per la dirigenza e per il personale dipendente
- Organigramma funzionale anno 2011
- Retribuzioni e curricula personale apicale
- Tasso di assenza del personale dipendente
- Scheda informativa 2 e tabella 15.conto annuale 2008.

Detto provvedimento e consequenziale adempimento ha consentito la ricognizione e la pianificazione delle iniziative finalizzate a garantire un adeguato livello di trasparenza e lo sviluppo della cultura del confronto tra P.A. e cittadino.

2. Valutazione delle Performance

Questo Comune ha partecipato, con successo, al Progetto "Valutazione delle Performance" pervenendo all'adozione di un Piano delle Performance e di un Sistema di Misurazione e Valutazione con copertura ampia e con solide misurazioni.

Il Comune di Giugliano in Campania nel periodo Settembre 2011 - Marzo 2012 seguendo il percorso di sviluppo del Ciclo di Gestione delle Performance

proposto dal Progetto ha conseguito notevoli risultati. Sono tre gli ambiti in cui il Comune ha ottenuto i progressi più significativi nel corso del Progetto: nel sistema di pianificazione e programmazione, nel livello di informatizzazione e supporto della misurazione della performance e nella costituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance (SMVP) è stato rivisto ed ampliato. Dal punto di vista dell'informatizzazione, il passo compiuto è stato notevole. Sono stati rivisti e migliorati i flussi informativi e le schede obiettivo ed il Comune si è dotato di un sistema informatico che permette di pianificare, monitorare e valutare la performance.

Si ritiene opportuno segnalare gli elementi qualificanti dell'esperienza in quanto tra essi emerge anche un significativo impegno del Servizio CED.

Tra i fattori qualificanti dell'esperienza che hanno consentito la definizione di un buon Piano della Performance e del relativo SMVP vanno, infatti, citati:

- il ruolo del Segretario Generale;
- la prontezza decisionale dei decisori pubblici;
- la voglia di riscattare l'immagine del Comune, spesso danneggiata dalla presenza di una forte componente di criminalità locale;
- l'aver già realizzato il Piano della Trasparenza ed una Giornata della trasparenza con l'individuazione di un gruppo di stakeholder privilegiati;
- la capacità di procedere nel percorso progettuale secondo un approccio "learning by doing";
- il robusto supporto tecnico da parte del CED e della società di software;
- la realizzazione del Documento di Orientamento Strategico (DOS), che definisce gli ambiti strategici prioritari.

3. Progetto "Sistema Informativo Avanzato SI@G"

Giova ricordare che questo Ente, cogliendo l'opportunità offerta dalla Regione Campania, ha partecipato al bando per la presentazione di progetti di e-government da parte di Enti Locali campani con numero di abitanti superiori a 50.000, singoli o in aggregazione, in grado di migliorare sia

l'organizzazione interna dei singoli enti che l'erogazione di servizi ai cittadini ed alle altre P.A. a valere sulle risorse dell'o.o. 5.1 settore sistemi informativi con l'obiettivo di promuovere e realizzare un progetto denominato "Sistema Informativo Avanzato del Comune di Giugliano" SI@G.

Tra le specifiche ed importanti finalità collegate al progetto vi sono quelle di promuovere e compiere, in conformità delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, processi di sviluppo locale più "maturi" e consolidati e la strategia regionale di diffusione dell'ITC; di potenziare il proprio sistema territoriale locale, sia al proprio interno che rispetto all'ambiente esterno, e grazie alla capacità delle nuove tecnologie di consentire, in maniera economica e completa, una serie di interazioni altrimenti difficilmente realizzabili.

Lo scopo del Comune è soprattutto quello di centrare gli obiettivi dettati dal Piano e-governement nazionale, dando attuazione agli indirizzi per la digitalizzazione delle amministrazioni statali al fine di permettere un dialogo con i cittadini per via telematica.

Obiettivo del progetto SI@G è, infatti, quello di favorire, attraverso lo sviluppo dei servizi e delle soluzioni avanzate ICT, l'ampliamento e il rafforzamento della gestione di servizi già attivi presso il Comune, nonché il conseguimento degli opportuni standard amministrativi, procedurali, organizzativi e gestionali tali da assicurare all'Ente ed al suo apparato gestionale un ottimale impiego delle risorse professionali e finanziarie, ed il potenziamento dei servizi disponibili per il territorio amministrato dal Comune stesso.

Il Comune intende assicurare una serie di servizi aggiuntivi al cittadino o alla realtà produttiva, oggi erogati in modalità tradizionale allo sportello. A titolo puramente indicativo si riportano alcuni dei servizi di sportello WEB interattivi per operazioni On-Line sulle Banche Dati dell'Ente che saranno realizzati:

- Visure Atti della P.A.
- Comunicazioni ai cittadini
- Bandi e Concorsi della P.A.
- Anagrafica on-line
- Presentazione richieste di ogni tipo e dichiarazioni IMU e TARSU
- Pagamento Tasse



- Pagamento contravvenzioni ed Abbonamenti trasporto pubblico ed altro

Si prosegue, pertanto, nel porre in essere azioni finalizzate alla dematerializzazione dei procedimenti che produrrà, a decorrere dall'1.07.2013, data entro la quale dovrebbe concludersi il progetto, riduzione dei costi sia per il personale, che potrà essere riutilizzato per altre attività, che per i materiali (carta, consumabili della stampante, ecc.), miglioramento dei processi di lavoro e mantenimento degli standard qualitativi degli uffici.

1.2 Fotoriproduttori, fax, ecc.

Anche per quanto attiene l'acquisizione dei fax e dei fotoriproduttori, nel corso del 2011, si è dovuto necessariamente provvedere ad uno svecchiamento del parco macchine, alcune delle quali erano state acquistate alla fine degli anni '90, e, proprio in virtù della cura data alle strumentazioni da parte del personale comunale e della capacità della ditta che eroga il servizio di manutenzione, che consente il perfetto funzionamento delle macchine per lungo termine ovvero per decenni, si è ritenuto opportuno optare per l'acquisto in proprietà in luogo del sistema del noleggio, che risulta, senza dubbio, più conveniente qualora sorgesse la necessità di provvedere alla sostituzione delle strumentazioni con cadenza triennale/quadrennale, circostanza mai verificata in questo ente.

Le dotazioni in uso vengono, analiticamente, riportate nel seguente prospetto:

Settore	Calcolatrici	fax	fotocopiatrici	scanner
Personale ed Affari Generali	7	12	7	6
Opere e Lavori Pubblici	5	3	2	2
Assetto del Territorio	10	2	2	2
Polizia Municipale - antiabusivismo	3	6	6	3
Welfare e Piu' Europa	4	6	4	2
Risorse Finanziarie e Tributi	24	9	3	1
Annona ed attività produttive	1	3	1	1
Patrimonio e beni confiscati	3	3	1	0
Organi Istituzionali (Sindaco, Presidente del Consiglio, assessori, ecc.)	10	6	6	3
Totale	67	50	32	20

Il Centro Acquisti, in capo alle Responsabili del Servizio Economato e Provveditorato, così come disposto dall'Amministrazione Comunale con delibera di G.C. n. 15 del 21/01/2009, anche per l'anno 2011, continua a produrre buoni risultati finalizzati alla razionalizzazione ed al controllo della spesa per il funzionamento dell'Ente, come evidenziato nel seguente prospetto che riporta la situazione al 2010, le variazioni intervenute nel 2011 e la previsione per l'esercizio 2012:

interventi	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Servizio di manutenzione e riparazione macchine d'ufficio (fotocopiatrici, fax e calcolatrici)	€ 16.400	€ 11.086	€ 12.000
Servizio di noleggio fotoriproduttori	€ 6.448	€ 15.200	€ 16.000
Acquisto consumabili per macchine d'ufficio	€ 15.342	€ 21.342	€ 18.000
Fornitura ed installazione macchine d'ufficio	€ 1.200	€ 20.166	€ 2.000
Totale	€ 39.390	€ 67.794	€ 48.000

Nel complesso, la spesa sostenuta per le macchine d'ufficio nel 2011 può considerarsi ancora contenuta, in quanto sono stati limitati all'indispensabile gli acquisti di macchine d'ufficio, nonostante la complessità della tecnostuttura ed il notevole numero dei cittadini utenti. Lo svecchiamento di n. 8 fotoriproduttori non poteva essere più rinviato, poiché, come spesso riferito anche nei precedenti Piani, risultavano in dotazione apparecchi acquistati circa 20 anni orsono. Alcuni di essi, stante la loro obsolescenza, producevano fuoriuscite di toner, estremamente dannoso per gli operatori.

Per il prossimo triennio la spesa risulterà più contenuta.

Per ora, non appare possibile intraprendere altre azioni per conseguire ulteriori risparmi, ma il contenimento della spesa resta il principio di comportamento che è fatto proprio da tutti gli uffici del Comune.

2. Autovetture di servizio

Al fine di razionalizzare la gestione dei veicoli, la Giunta Comunale, con atto di indirizzo n°89 del 16.6.08, ha approvato apposite linee-guida che prevedono fra l'altro, una gestione centralizzata che si è posta tre obiettivi primari:

- rispondere meglio alle esigenze degli uffici, recuperando, se necessario i periodi in cui i singoli servizi che hanno in assegnazione il veicolo non lo usano;
- recuperare efficienza attraverso la riduzione di lavoro delle autovetture più vetuste che comportano maggiori costi di utilizzo;
- razionalizzare i percorsi delle autovetture con criteri di necessità ed economicità.

Con lo stesso atto l'Amministrazione Comunale ha, altresì, determinato che il Comune non disponga di auto riservate agli Assessori e Consiglieri, ma solo di un'auto di rappresentanza assegnata al Sindaco.

Nel 2008, tenuto conto degli indirizzi di cui sopra, sono stati istituiti la figura del Responsabile dell'auto – parco, e, per ciascun veicolo, i libretti dove vengono annotate percorrenza, consumi, destinazioni, ecc..

Nel 2009 è stata stanziata un'adeguata risorsa economica per il servizio di noleggio autoveicoli, e con determinazioni n. 1163 e n. 1164 del 21.12.2009 e n. 1226 del 30.12.2009, è stata autorizzata la progressiva eliminazione dei veicoli più obsoleti, specialmente di quelli i cui costi di manutenzione e riparazione risultavano eccessivi rispetto al valore commerciale del veicolo, avviando le procedure di alienazione nelle forme di legge e le cancellazioni dal PRA, per vari veicoli.

Nel corso del 2010 è continuata l'operazione di razionalizzazione avviata l'anno precedente avendo provveduto alla rottamazione di n. 4 motocicli, n. 2 auto operative e n. 1 veicolo furgonato della Polizia Municipale e n. 4 bus scolastici, n. 2 auto operative e n. 1 veicolo furgonato in uso ai servizi e settori.

Anche nel 2011, alla scadenza di un contratto di noleggio di una autovettura, si è ridotto il parco auto comunale di una ulteriore unità.

Il parco auto comunale, all'31.12.2011, è distribuito fra quello in gestione centralizzata per tutti i settori e quello del Comando di Polizia Municipale, come riportato nel seguente prospetto di ricognizione che indica anche la situazione di partenza al 31.12.2009, così da consentire una più particolareggiata valutazione delle modifiche apportate:

Parco Auto	Auto Anno 2009	Auto Anno 2010	Auto Anno 2011	Furgonati Anno 2009	Furgonati anno 2010	Furgonati anno 2011
Gestione Centralizzata	n. 13 di cui n. 10 in proprietà e n. 3 in noleggio	n. 11 di cui n. 4 in proprietà e n. 7 in noleggio	n. 08 di cui n. 2 in proprietà e n. 6 in noleggio	n. 3 in proprietà	n. 3 di cui n. 2 in proprietà e n. 1 in noleggio	n. 3 di cui n. 2 in proprietà e n. 1 in noleggio
Settore Polizia Municipale	n. 13 in proprietà	n. 15 di cui n. 5 in proprietà e n. 10 in noleggio	n. 15 di cui n. 5 in proprietà e n. 10 in noleggio	n. 3 in proprietà	n. 3 di cui n. 2 in proprietà e n. 1 in noleggio	n. 3 di cui n. 2 in proprietà e n. 1 in noleggio
Totale	26	26	23	6	6	6

Parco Auto	Motocicli Anno 2009	Motocicli anno 2010	Motocicli anno 2011	Camper
Gestione Centralizzata	n. 1 in proprietà	n. 1 in proprietà	n. 1 in proprietà	n. 1 in proprietà
Settore Polizia Municipale	n. 10 di cui n. 4 Motocicli – n. 4 Honda n. 3 Moto Guzzi Tutte in proprietà	n. 5 di cui n. 4 Honda e n. 3 Moto Guzzi – tutte in proprietà	n. 5 di cui n. 4 Honda e n. 3 Moto Guzzi – tutte in proprietà	0
Totale	11	6	6	1

Il dato che emerge è che, oltre a ridurre il numero dei veicoli in uso, è migliorata notevolmente la qualità del parco auto, pur essendo leggermente lievitata la spesa come successivamente riportato.

Il servizio centralizzato continua a risultare efficiente ed efficace e, accorpando le attività inerenti a più servizi, si è ottenuta una forte riduzione della spesa dei carburanti, che per il 2010 è stata di € 20.000 con un risparmio di € 60.000 rispetto a quella degli anni precedenti al 2008. Vi è tuttavia da segnalare che nel corso dell'anno 2009, come ogni anno, il Servizio Provveditorato aveva provveduto all'acquisto di buoni carburanti da € 10,00 cadauno, mediante convenzione Consip, per l'importo complessivo di € 80.000,00 e non essendosi esauriti, gli stessi sono stati utilizzati fino ad esaurimento anche nel corso del 2010 e 2011.

Per quest'anno la relativa spesa risulterà leggermente in aumento, essendo quasi terminate le giacenze dei buoni carburante ed in continuo aumento il costo dei carburanti; si osserva, infatti, che il suo andamento è, subordinato alle fluttuazioni del mercato petrolifero, all'aumento delle accise e dell'IVA.

La previsione del 2012, pertanto, risulterà significativamente più elevata rispetto agli anni precedenti.

Restano confermate le attività di razionalizzazione della spesa, già applicate negli scorsi anni, pur prevedendo, come già riferito, che per il prossimo triennio la spesa subirà un ulteriore incremento attestandosi intorno ad € 210.000,00.

Nel seguente prospetto si riporta la situazione al 2010, le variazioni intervenute nel 2011 e la previsione per l'esercizio 2012:

interventi	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli costituenti il parco-auto	€ 23.500	€15.000	€ 25.000
Servizi vari (viacard, tagliandi, rottamazioni ecc.)	€ 2.440	€ 2.500	€ 2.500
Fornitura carburanti veicoli parco - auto	€ 20.000	€ 20.000	€ 40.000

Servizio di autolavaggio	€ 1.885	€ 2.000	€ 2.000
Spese tasse di possesso	€ 10.284	€ 9.000	€ 8.500
Spese polizze assicurative	€ 11.122	€ 11.122	€ 15.000
Spese noleggio autovetture settori e servizi	€ 54.000	€ 54.000	€ 54.000
Spese noleggio autovetture Polizia Municipale	€ 19.500	€ 63.000	€ 63.000
TOTALE	142.731	176.622	210.000

Tenuto conto della dimensione del Comune di Giugliano, che si estende su 94 km quadrati, e che dista dalla città capoluogo circa 20 km, e della entità della tecnostuttura (circa 280 dipendenti), la spesa prevista per le autovetture di servizio resta contenuta e razionale, anche nella considerazione che l'Ente dispone di una sola auto blu e non è possibile apportare ulteriori riduzioni oltre a quelle già ottenute.

Si vuole, infatti segnalare che nella redazione del questionario on line di cui al monitoraggio sui costi delle auto della PA, così come richiesto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, questo Comune nell'indicare tutte le misure messe in campo per l'innovazione e l'efficienza ha potuto rispondere affermativamente a quasi tutte quelle previste nel questionario stesso.

3. Reti di comunicazione

3.1. Telefonia fissa

Come già preannunciato coi precedenti Piani, in considerazione che negli scorsi anni si è proceduto all'ammodernamento del sistema realizzando una moderna rete telefonica, nell'anno 2011, con determina Dirigenziale n. 262 dell'08/03/2012, si è aderito alla convenzione con la Consip stipulata con l'operatore telefonico Telecom Italia S.p.A e denominata "Telefonia fissa e connettività IP4" ai sensi dell'art.26 della Legge 23 Dicembre 1999 n. 488 e dell'art.58, Legge 23 Dicembre 2000 n. 388, con decorrenza marzo2012-settembre 2014, con facoltà di rinnovo per ulteriori mesi 12 .

Nel corso della realizzazione della nuova centrale è stato fatto un particolareggiato controllo delle postazioni telefoniche esistenti e si è provveduto ad unificare alcune linee di comunicazioni ed eliminare numeri autonomi presenti soprattutto presso le sedi distaccate. Nel 2011, si sono conseguiti ottimi risultati, superiori ad ogni aspettativa. Nel precedente Piano, infatti, era stata prevista un'economia di circa 22.000 euro, ma come riportato nei prospetti che seguono si è riscontrata una riduzione della spesa pari ad € 60.479.

L'adesione alla nuova convenzione consente di prevedere che per il corrente anno la spesa continuerà a diminuire attestandosi in circa € 125.008,00.

Nel seguente prospetto si riporta la situazione al 2010, le variazioni intervenute nel 2011 e la previsione per l'esercizio 2012:

Interventi	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Spese per linee telefoniche a servizio delle scuole elementari	40.701	45.287	33.500
Spese per linee telefoniche a servizio delle scuole medie	25.530	29.906	23.200

Spese per linee telefoniche a servizio degli uffici	128.806	59.395	60.000
Spese per linee trasmissione dati "Hyperway" (collegamenti agli uffici decentrati)	22.482	24.172	25.000
Spese per canone linee di collegamento "Hyperway"	5.082	5.082	5.082
Alice Flat	7.780	7.780	7.780

Il prospetto di ricognizione, per quanto attiene alla telefonia fissa, risulta il seguente:

Interventi	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Servizi di manutenzione degli apparati di rete	8.308	8.308	8.308
Spese per contratti e traffico telefonico	195.037	134.558	116.700
totale	203.345	142.866	125.008

Nell'ottica del piano di *spending review* varato dal Governo e in linea con la direttiva generale del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, Filippo Patroni Griffi, ispirata ai principi del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'anno 2012, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha provveduto ad emanare una circolare con l'intento di ridurre i costi legati alla telefonia da parte del personale del Dipartimento, stabilendo che le utenze saranno abilitate esclusivamente alle chiamate urbane ferma restando l'assegnazione al personale dirigenziale delle utenze abilitate alle

chiamate nazionali e verso direttrici mobili, nonché alle chiamate all'estero per i soli Direttori degli uffici e per i dirigenti competenti per le attività internazionali.

La citata circolare, pur non producendo effetti ed obblighi nei confronti degli Enti Locali, mette in evidenza come questo Comune abbia il merito di aver provveduto da tempo a diminuire la spesa ottenendo il beneficio di aver installato n. 50 fax abilitati per telefonate nazionali e cellulari e dotato tutti i funzionari di analoga tipologia di comunicazione. D'altronde si ritiene impensabile che questo Comune possa assumere determinazioni analoghe a quelle del Ministro, atteso che i dirigenti, solo quattro, verrebbero gravati o quanto meno disturbati per tutti i contatti con fornitori, direttore dei lavori, ecc.

Per quanto attiene alle linee di trasmissione dati vi è da segnalare che le stesse consentono i seguenti collegamenti:

- C.so Campano 199 (Vigili)
- P.zza Annunziata (protezione civile)
- Via Colonne (anagrafe)
- Via Verdi (Biblioteca)
- C.so Campano 200 (casa Comunale)
- Lago Patria 20 (anagrafe)

E' ancora in corso di formalizzazione l'adesione alla Convenzione Consip al fine di unificare la fonia con i dati, ottenendo una semplificazione amministrativa ed ancora un maggiore controllo sul contratto.

3.2. Telefonia mobile

Col Piano Triennale 2008/2010, particolare attenzione è stata posta alla razionalizzazione dell'uso dei telefoni cellulari.

In quella sede, alla luce delle linee e dei criteri espressi dalla normativa vigente, sono stati dettati gli indirizzi a cui attenersi nell'organizzazione del servizio, ridefiniti i criteri per l'assegnazione e l'utilizzo di telefoni cellulari, nonché quelli del sistema di verifiche e controlli sui volumi di traffico effettuati dagli assegnatari.

Con determinazione dirigenziale n. 22 del 29/01/2009, si è aderito ad apposita convenzione stipulata dalla Consip con la Telecom Italia TC relativamente al servizio in questione, denominata "Servizio di Rete Privata Virtuale (RPV) e Profili di Abilitazione", Convenzione scaduta e rinnovata mediante adesione alla convenzione denominata "Telefonia mobile 5", con scadenza al 31.03.2013, prorogabile di 12 mesi.

Al 31.12.2011 gli apparecchi telefonici e le SIM Card erano n. 67 e sono stati consegnati ad alcuni:

- Assessori
- Consiglieri
- Dirigenti
- Polizia Municipale
- Tecnici

Il prospetto di ricognizione e previsione risulta il seguente:

intervento	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Spese per telefonia mobile	35.000	38.550	27.000

L'incremento della spesa subito è dovuto all'adesione alla nuova convenzione che nella parte iniziale contrattuale comporta un incremento della spesa che sarà, poi, recuperata nell'anno successivo. Nel 2012, infatti, la spesa dovrebbe attestarsi in € 27.000.

Pur mantenendo il monitoraggio della spesa nei prossimi esercizi, non si ritengono possibili ulteriori riduzioni.



4. Beni immobili ad uso abitativo o di servizio(con esclusione dei beni infrastrutturali)

Obiettivo strategico dell'Amministrazione per l'anno 2010 è stato quello di creare una struttura competente in grado di affrontare le tante problematiche inerenti al patrimonio immobiliare che, come è noto, oggi più che mai costituisce ricchezza. E' compito dell'Ente garantire che la ricchezza patrimoniale venga gestita, nel tempo, con l'obiettivo di un suo costante monitoraggio, impedendone il degrado ed impostando sani concetti di gestione, manutenzione ed adeguamento alle normative esistenti, atti a creare, come nell'ambito privatistico, il giusto profitto.

Allo scopo è stata operata una complessa ricognizione, finalizzata all'aumento della redditività del patrimonio, anche mediante riduzione delle locazioni passive.

Nel contempo è stata avviata un'attività di accertamento dei fitti attivi degli ultimi cinque anni ed in particolare si è proceduto:

- alla verifica delle effettive entrate
- aggiornamento ISTAT
- controllo di eventuale situazione debitoria da parte dei conduttori ed intimazione al pagamento con messa in mora ai sensi dell'art. 129 del Codice Civile;

Un alto tasso di morosità è stato individuato fra gli assegnatari dei cosiddetti prefabbricati pesanti siti in via Casacelle, per cui è stato effettuato un programma di censimento, attraverso l'elaborazione di schede anagrafiche e contabili che sta consentendo una migliore, anche se non definitiva, gestione della problematica. Vari sono i morosi individuati nei confronti dei quali sono state avviate procedure legali.

Vi è da segnalare che le palestre scolastiche sono state assegnate ad Associazioni che avendo fini sociali costituiscono una risorsa per la collettività. E' stato salvaguardato l'uso sociale e collettivo di questi immobili, soprattutto per la realizzazione di progetti a forte impatto sociale. Per la fattispecie dell'uso sociale delle strutture, dovrà essere dato conto della minore entrata derivante dal riconoscimento di condizioni agevolate, avendo riguardo

che esse non compromettano la redditività individuata come obiettivo del piano.

Alcuni contratti dei centri sportivi sono scaduti e non si è dato avvio alle procedure concorsuali per l'affidamento della loro gestione atteso che alcuni di loro sono interessati da un programma di riqualificazione, da finanziare con i fondi di cui al programma Integrato Urbano PIU' Europa.

5. impianto fotovoltaico in località Monsignore

Al fine di incentivare lo sviluppo e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, tra cui quella solare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 4 della Legge 10/91, è considerata "di pubblico interesse e di pubblica utilità" con vari atti (delibere di G.C. n.199 del 08.06.2010, n.227 del 06.07.2010, n. 404 del 28.12.2010 e di Consiglio n. 56 del 21.12.2010) è stato firmato un "Protocollo d'intesa per la realizzazione di un Impianto Fotovoltaico" sottoscritto tra il Sindaco e la CO.SE.R. (prot. n. 0036658 del 30.06.2010) relativo alla realizzazione di un impianto Fotovoltaico in Località Monsignore in Giugliano.

Le misure di compensazione che, condizionatamente all'entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico in oggetto, saranno previste nei confronti del Comune di Giugliano sono quelle di cui all'art. 5 della Convenzione sottoscritta fra le parti rep. N. 162 del 29/12/2010.

FITTI ATTIVI
Ricognizione all'31.12.2011

DESTINAZIONE D'USO	UBICAZIONE IMMOBILE	VALORE ANNUO CONTRATTUALE 2010	VALORE ANNUO CONTRATTUALE 2011	VALORE ANNUO CONTRATTUALE 2012
Ad uso commerciale				
Chalet Conduttore: MA. SA.GEL S.R.L. Concessione Chalet di P.zza Gramsci Rep. n° 1319 Dal 11/09/2006 Al 11/09/2015	P.zza Gramsci	20.185	20.881	21.000
Contratto di locazione Immobile ex E.C.A. Bar Moderno & C s.a.s Contratto di locazione ed uso diverso da abitazione Contratto Voltura Rep.n° 2817/3 del 29/05/2006 Dal 26/11/2009 al 23/05/2012	Corso Campano	10.450	10.654	10.670
Contratto di locazione Immobile ex E.C.A. Contratto di locazione ed uso diverso da abitazione Rep. n° 4116 del 25/03/2002 Dal 01/04/2002 Al 01/04/2008 Controversia legale.	Corso Campano n°197	10.428	0	Note: E' al vaglio la possibilità di utilizzare l'immobile per gli uffici di front-office

<p>Contratto di locazione Immobile ex E.C.A.</p> <p>MA.GAR. S.R.L.</p> <p>Contratto di locazione ed uso diverso da abitazione Voltura Reg.to al n° 65 III del 7/12/2010 Agenzia Entrate Ufficio di Aversa Del 21/12/2009 Al 21/12/2015</p>	Corso Campano	10.671	10.671	10.671
<p>Mercato ortofrutticolo Canoni concessori</p>	Via S. Maria a Cubito	99.370	100.000	100.000
<p>Zona antistante il Centro Commerciale AUCHAN fg.49 p.lle 349-352-353-354 mq 15.145 località Chiantano</p>	Via S. Francesco a Patria	€ 9.465	67.200	67.200
Totale		€ 160.569	€ 209.406	€ 209.541
In locazione a Forze dell'Ordine				
<p>Immobile uso POLIZIA DI STATO Ministero dell'Interno Comm.to P.S.</p> <p>Contratto di locazione ed uso diverso da abitazione Rep. 18453 15/01/1998 15/01/2016</p>	via Antica Giardini 1 in Giugliano	€ 275.168	€ 275.168	€ 275.168
<p>Contratto di locazione CASERMA DEI CARABINIERI Ministero dell'Interno Dip. Pubbl. Sic.</p>	Via del Toro n°1 Giugliano	€ 301.197	€ 301.197	€ 301.197

Contratto di locazione ad uso diverso da abitazione Rep. 18452 15/01/1998 15/01/2016 Tacito rinnovo				
Totale		€ 576.365	€ 576.365	€ 576.365
Locazione aree comunali per antenne				
Vodafone Omnitel N.V. S.p.a Contratto di locazione per antenne Rep. n° 1422 Dal 11/12/2007 Al 11/12/2016	Porz. Area comunale Via Barracano c/o Stadio Comunale NCT/NCEU FOGLIO 51 PART. 39 Porz. Edificio comunale	€ 18.000,00 Compreso I.V.A.	€ 18.150,00 Compreso I.V.A.	€ 18.300,00 Compreso I.V.A.
Vodafone Omnitel N.V. S.p.a Contratto di locazione per antenne Rep. n°1390 del 14/06/2007 Dal 08/06/2007 Al 08/06/2016	C.so Campano n° 200 Giugliano Foglio 92 PART.542	€ 26.400,00 Compreso I.V.A.	€ 26.650,00 Compreso I.V.A.	€ 26.800,00 Compreso I.V.A.
Telecom Italia S.p.a Contratto di locazione per installazione impianto di telefonia cellulare Rep. n° 1436 19/02/2008 19/02/2017	Porz. di terrazzo di copertura al C.so Campano n° 200 Giugliano al 2 piano della Casa Comunale Foglio 92 Particella 542	€ 26.400,00 Compreso I.V.A.	€ 26.650,00 Compreso I.V.A.	€ 26.800,00 Co compreso I.V.A.

<p>H3G S.p.a Contratto di locazione per installazione impianto di telefonia cellulare Rep. n° 35/2009 Dal 09/07/2009 Al 09/07/2018</p>	<p>Porz. di immobile terrazzo di copertura C.so Campano n° 200 Giugliano al 2 piano della Casa Comunale Foglio 92 particella 542</p>	<p>€ 26.400,00 Compreso I.V.A.</p>	<p>€ 26.650,00 Compreso I.V.A.</p>	<p>€ 26.800,00 Compreso I.V.A.</p>
<p>Wind Telecomunicazioni S.p.a Contratto di locazione per installazione impianto di telefonia. Rep. n° 44/2009 Dal 27/07/2009 Al 27/07/2018</p>	<p>Porz. di immobile terrazzo di copertura C.so Campano n° 200 Giugliano al secondo piano casa comunale NCT/NCEU Foglio 92 part 542</p>	<p>€ 26.400,00 Compreso I.V.A.</p>	<p>€ 26.650,00 Compreso I.V.A.</p>	<p>€ 26.800,00 Compreso I.V.A.</p>
<p>Telecom Italia S.p.a Contratto di locazione per installazione impianto di telefonia. Rep. n° 1423 Dal 11/12/2007 Al 11/12/2016</p>	<p>Area Comunale via Barracano c/o Stadio Comunale NCT/NCEU Foglio 51 part. 39</p>	<p>€ 18.000,00 Compreso I. V. A</p>	<p>€ 18.150,00 Compreso I.V.A.</p>	<p>€ 18.300,00 Compreso I.V.A.</p>
<p>Vodafone Omnitel NV S.p.a. Contratto di locazione per installazione impianto di telefonia. Rep. n° 1434 Dal 18/02/2008 Al 11/12/2017</p>	<p>In prossimità del Cimitero Comunale Via Sorbe Rosse NCT/NCEU Foglio 44 particella 93</p>	<p>€ 18.000,00 Compreso I. V. A</p>	<p>€ 18.150,00 Compreso I.V.A.</p>	<p>€ 18.300,00 Compreso I.V.A.</p>

Telecom Italia S.p.a Contratto di locazione per installazione impianto di telefonia. Rep. n°1435 Dal 19/02/2008 Al 19/02/2017	In prossimità del Cimitero Comunale Via Sorbe Rosse NCT/NCEU Foglio 44 particella 93	€ 18.000,00 Compreso I.V.A.	€ 18.150,00 Compreso I.V.A.	€ 18.300,00 Compreso I.V.A.
Wind Telecomunicazioni S.p.a. Contratto di locazione per installazione impianto di telefonia. Rep. n°43 Dal 27/07/2009 Al 27/07/2018	Superficie Comunale NCT/NCEU Foglio 44 particella 93	€ 18.000,00 Compreso I. V. A	€ 18.150,00 Compreso I.V.A.	€ 18.300,00 Compreso I.V.A.
Totale		€ 195.600	€ 197.350	€ 198.700
Locazione ad uso residenziale				
Prefabbricati pesanti 92 Alloggi Determinazione n. 1142 dell'11.11.2010	via Casacelle Giugliano	€ 33.723	€ 33.723	€ 33.723
Fondi rustici				
Provenienza Conservatorio delle Orfane di Giugliano Delibera n°54 del 29/09/1997 Decreto n °22341 del 21/11/1997		€ 4.071,75	€ 4.071,75	€ 4.071,75
Provenienza Opera Pia Chiesa di Santa Sofia Decreto della Giunta Regionale della Campania n°10967 del 30/06/1981		€ 478,90	€ 478,90	€ 478,90

Provenienza Opera Pia Chiesa del Purgatorio Decreto della Giunta Regionale della Campania n°10970 del 30/06/1981		€ 473,89	€ 473,89	€ 473,89
Provenienza Opera Pia Ospedale S. Maria delle Grazie e Madonna di Pompei Decreto della Giunta Regionale della Campania n°10968 del 30/06/1981		€ 219,29	€ 219,29	€ 219,29
Totale		€ 5.244	€ 5.244	€ 5.244
Locazioni a fini culturali e sportivi				
Impianti sportivi di rilevanza cittadina				
Associazione sportiva Olimpica Nuoto Napoli REP. N° 1449 DEL 31.03.2008 DAL 31.03.2008 - AL 30.03.2013	PISCINA COMUNALE Via Epitaffio	60.000,00 Compreso I.V.A.	60.000,00 Compreso I.V.A.	60.000,00 Compreso I.V.A.
Basket Club Giugliano REP. N° 89 DEL 11.12.2009 DAL 11.12.2009 - AL 10.12.2014	PALAZZETTO DELLO SPORT Via Casacelle	7.800,00 Compreso I.V.A.	8.470,00 Compreso I.V.A.	8.470,00 Compreso I.V.A.

Impianto in corso di riqualificazione	CAMPO DI CALCIO Via Campopannone			
Impianto in corso di riqualificazione nell'ambito del progetto PIU' EUROPA	CENTRO POLISPORTIVO DI via Gemelli			
A.S.D. Atletico Giugliano REP.N° 56 DEL 05.05.2010 DAL 05.05.2010 - AL 04.05.2013	CAMPO DI CALCIO DI via Ripuaria (LITERNUM)	7.800,00 Compreso I.V.A.	7.865,00 Compreso I.V.A.	7.865,00 Compreso I.V.A.
Circolo Bocciofilo Francesco Frezza	BOCCIODROMO COMUNALE Via I Maggio			Note: esenzione canone di locazione a compensazione dei costi di gestione dell'impianto e per fruizione gratuita dei servizi (Delibera n. 118/2011)
Totale		€ 75.600	€ 76.335	€ 76.335
Locazione palestre scolastiche				
Giugliano 2000 REP. N° 02 DEL 05.01.2011 DAL 18. 10.2010 - AL 31.05.2011	VII CIRCOLO	580,00		
New Wonder Five REP.132 DEL 18.03.2011 DAL 01. 10.2010 - AL 28.05.2011	SCUOLA MEDIA CANTE	1.825,00		
Basket Leader REP N° 6 DEL 11.01.2011 DAL 01. 10.2010 - AL 31.05.2011	VII CIRCOLO	325,00		

Vis Litternum REP. N° 161 DEL 29.12.2010 DAL 01. 10.2010 – AL 31.05.2011	IV CIRCOLO	2.000,00			
Basket Club Giugliano REP. N° 5 DEL 10.01.2011 DAL 01. 10.2010 AL 31.05.2011	II CIRCOLO	2.385,00			
Aesse REP. N° 3 DEL 10.01.2011 DAL 04. 10.2010 – AL 31.05.2011	VIII CIRCOLO	2.001,75			
Aphrodite REP. N° 4 DEL 10.01.2011 DAL 01. 10.2010 – AL 31.05.2011	SCUOLA MEDIA VITALE	3.975,00			
A.S. Litternum REP. N° 48 DEL 19.01.2011 DAL 01. 10.2010 – AL 31.05.2011	VI CIRCOLO	468,00			
Boxe Giugliano – P.le Pennacchio REP N° 56 DEL 03.02.2011 DAL 01. 10.2010 – AL 31.05.2011	III CIRCOLO	1.395,00			

X5 Baskete REP. N° 13 DEL 12.01.2011 DAL 01. 10.2010 – AL 31.05.2011	SCUOLA MEDIA GRAMSCI	705,00		
Anima Mediterranea REP. N° 15 DEL 13.01.2011 DAL 01. 10.2010 – AL 31.05.2011	VI CIRCOLO	635,00		
Kontessa REP. N° 1 DEL 05.01.2011 DAL 01. 10.2010 – AL 31.05.2011	IV CIRCOLO	1.560,00		
TOTALE		€ 17. 855	€ 18.384	€ 18.384

Per le palestre con nota prot 158/SC del 26/04/2012 il servizio sport ha previsto per l'anno 2012 una entrata di € 18.383,81

	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
TOTALE GENERALE ENTRATE PATRIMONIALI	€ 1.064.956	€ 1.116.807	€ 1.118.292

FITTI PASSIVI
Ricognizione all'31.12.2011

DESTINAZIONE D'USO	UBICAZIONE IMMOBILE	VALORE ANNUO CONTRATTUALE	STATO DEL CONTRATTO
Uffici e servizi			
Ufficio Anagrafe Rep. n° 52/2011 Dal 01/02/2011 Al 01/02/2017	Via Lago Patria n°20 Giugliano	€ 12.000	€ 12.000
Ufficio Tributi Reg.to al n° 7203 III Agenzia Entrate Ufficio di Aversa Del 22/07/2009 Dal 01/07/2009 Al 01/07/2015	Via A. Palumbo, n°2 Giugliano	€ 97.919	€ 97.919
Settore Socio Sanitario e Centro sociale polivalente Contratto del 31/01/2005 dal 01/07/2004 al 01/07/2010	Via A. Palumbo, n°2 Giugliano	€ 61.308	€ 61.308
Più Europa Rep n° 127/2010 Agenzia Entrate Ufficio Aversa Reg.to al n° 3811 del 27/09/2010 Dal 01/09/2010 Al 01/09/2016	Via A. Palumbo, n°2 Giugliano	€ 18.000	€ 18.000

Ufficio comunale Reg.to al n° 11035 Agenzia delle Entrate di Aversa Dal 18/11/2008 Al 17/11/2011	Via Lago Patria Villa de Blasio	€ 37.659	€ 30.422,00 Nota: notificata disdetta dall'1/07/2011 – contenzioso in corso
Ufficio Anagrafe Rif prot 201 RAG del 20/04/2011	Via Colonne	€ 10.852	€ 10.852
Ufficio Anagrafe Casacelle Foglio 52 part 113 sub 97 Rep. n. 74 /2012 Del 23/03/2012 Dall' 01/04/2012 Al 31/03/2018	P.co Regina n. 123		€ 3.654 (9 mesi di locazione)
TOTALE		€ 237.739	€ 234.155
Scuole			
Succ. Scuola Elementare II Circolo Reg.to al n° 7703 Agenzia Entrate Ufficio di Aversa Dal 01/09/2001 Al 01/09/2013	Via Fortunato del Forno n°30 Giugliano	€ 41.514	€ 41.514,00
Scuola primaria e dell'infanzia Rep. n° 4409 III Del 24/04/2009 Agenzia Entrate Ufficio Aversa Dal 01/04/2009 Al 01/04/2015	Via Gelsi Varcaturro Giugliano	€ 69.552	Recesso anticipato

Scuola M.S. G.B. Basile (Succ.)	Via G. Di Vittorio n. 11	€ 101.031	€ 101.031
Scuola M.S. G.M. Cante (Succ.)	Via San Vito	€ 67.005	€ 67.005
Scuola Primaria Delibera di G.C. n. 626/1996 e D.D. n. 1086/2010	Via Oasi Sacro Cuore	€ 36.374	€ 54.550
VII Circolo Didattico Foglio 54 part. 782 rep. N. 180/2011 del 29/09/2011 Registrazione n. 7099/3	Viale San Francesco d'Assisi n. 16	€ 16.439	€ 49.316
TOTALE		€ 331.915	€ 313.416
Locali assegnati a terzi			
Centro per l'impiego Granata - Pollastro Reg.to al n° 3890 III Reg.to al n. 3890 III Del 11/04/2006 CANONE ANNUO € 61.322,00		€ 61.322	€ 55.085
TOTALE		€ 61.322	€ 55.085
TOTALE GENERALE DELLE SPESE PATRIMONIALI FITTI PASSIVI		€ 614.537	€ 602.656

I dati avanti riportati denotano che la spesa relativa ai fitti passivi di € 602.656 si attesta in circa il 50% degli introiti derivanti dai fitti attivi (€ 1.118.292) e questo può considerarsi un buon risultato

4.3. Programmazione

Nel triennio 2012/2014, resta fermo l'obiettivo di razionalizzare il patrimonio esistente, nei limiti possibili, per superare l'eccessivo frazionamento delle strutture in uso ed ottenere la riduzione dei costi, in linea con gli indirizzi programmatici ex art. 2 comma 599 della Legge Finanziaria.

Il presente Piano non esaurisce le complesse problematiche connesse all'utilizzo degli immobili ad uso abitativo e di servizio, che potrà essere rivisto e rielaborato secondo i criteri e le modalità di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, come previsto all'art. 1 comma 599 della legge 24.12.2007 n. 244.

Vi è, in ultimo, da segnalare che nell'aumento delle spese correnti ha contribuito la maggiorazione dell'IVA e l'aumento delle accise sui carburanti che ha prodotto, come è noto, notevoli rincari dei prezzi di mercato.

Conclusioni

Il presente Piano, propedeutico alla predisposizione del bilancio su previsione annuale e triennale esercizio 2012/2014, avrà efficacia in esito all'approvazione da parte della Giunta Comunale, e potrà subire modifiche o integrazioni sia nell'anno in corso che nelle successive annualità.

Responsabile dell'attuazione del Piano e, della rendicontazione alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti, ex art. 597 della L. n. 244/07, è il Dirigente del Settore Gestione Risorse Economiche, nella persona del Dott. Gerardo D'Alterio.

Allegati:

Gli allegati, pur formando parte integrante e sostanziale del presente piano, sono depositati agli atti degli uffici interessati, le Deliberazioni della Giunta Comunale sono pubblicate sul sito internet comunale.

