



Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2023

All. A)

Indicatori sintetici

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2023

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2023 (percentuale)	
1 Rigidità strutturale di bilancio			
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"– FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	39,03 %
2 Entrate correnti			
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata dei primi tre titoli delle Entrate / Stanziamenti iniziali di competenza	95,36 %
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata dei primi tre titoli delle Entrate / Stanziamenti definitivi di competenza	96,50 %
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	51,42 %
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	52,04 %
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	81,11 %
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	79,69 %
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	36,34 %
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	35,71 %

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2023

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2023 (percentuale)	
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere			
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00 %
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00 %
4 Spese di personale			
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	27,28 %
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	21,35 %
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,85 %

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2023

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2023 (percentuale)
4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	256,43
5 Esternalizzazione dei servizi		
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I	47,53 %
6 Interessi passivi		
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	6,59 %
6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00 %
6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	18,76 %
7 Investimenti		
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	19,81 %
7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	286,44
7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	16,38

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2023

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2023 (percentuale)
7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	302,82
7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	132,82 %
7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie /[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00 %
7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6"Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	3,93 %
8 Analisi dei residui		
8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	50,14 %
8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	37,76 %
8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00 %
8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	22,12 %
8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	20,12 %

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2023

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2023 (percentuale)	
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,00 %
9 Smaltimento debiti non finanziari			
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	63,34 %
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	61,11 %
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	86,07 %

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2023

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2023 (percentuale)	
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	94,10 %
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	143,06
10 Debiti finanziari			
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00 %
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	4,58 %

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2023

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2023 (percentuale)	
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	13,81 %
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	3.031,10
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)			
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	0,00 %
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	0,00 %
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	137,16 %
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	23,76 %
12 Disavanzo di amministrazione			
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	7,28 %
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	-7,27 %
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	25,92 %
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / (Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	8,90 %
13 Debiti fuori bilancio			
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	2,16 %

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2023

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2023 (percentuale)	
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,42 %
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00 %
14 Fondo pluriennale vincolato			
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio <i>(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)</i>	27,42 %
15 Partite di giro e conto terzi			
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	10,85 %
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	15,07 %

- (1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
- (2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
- (3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento.
- (4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2023

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2023 (percentuale)
(5)	La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)	
(6)	La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).	
(7)	La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).	
(8)	La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).	
(9)	Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.	



AII. B)

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2023

Indicatori entrate e capacità di riscossione

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2023

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossione entrate				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (previsioni iniziali competenza + residui)	% riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (previsioni definitive competenza + residui)	% riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	9,02	9,03	27,22	28,79	29,46	27,57	48,18	17,12
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	4,52	4,83	15,26	100,00	100,00	99,98	99,97	100,00
10000	Totale TITOLO 1:Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	13,54	13,86	42,48	42,67	43,46	42,13	66,79	24,33
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5,77	6,46	18,87	100,01	100,52	73,42	84,20	43,57
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,01	0,01	0,04	100,00	100,00	38,13	13,67	46,00
20000	Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti	5,78	6,48	18,91	100,01	100,51	73,21	84,06	43,61
TITOLO 3:	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1,44	1,57	4,68	56,93	57,31	27,54	53,76	16,43
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1,59	1,61	5,89	6,75	6,80	4,57	16,36	3,18
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,33	0,32	1,08	7,28	8,23	11,16	16,14	8,80
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,03	0,03	0,10	100,00	100,00	63,33	0,00	94,15
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,32	0,43	1,02	45,12	47,13	28,83	58,71	24,04
30000	Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie	3,72	3,97	12,77	20,29	20,84	11,61	33,30	7,64
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,06	0,06	0,22	58,53	58,53	45,67	99,15	1,01
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	14,29	8,59	16,11	82,32	94,14	32,34	55,04	23,77
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,02	0,08	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,70	0,75	0,52	94,28	94,45	83,22	94,06	59,92
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,08	0,08	0,24	98,85	98,85	74,31	88,12	12,19
40000	Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale	15,13	9,51	17,16	82,59	93,96	33,38	57,45	23,82
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie								
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
50000	Totale TITOLO 5:Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,01	43,94	43,94	53,15	100,00	0,00
TITOLO 6:	Accensione Prestiti								
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,05	0,06	0,17	24,62	24,62	4,50	0,00	5,85
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,53	0,43	0,44	81,74	80,89	10,44	0,00	11,03
60000	Totale TITOLO 6:Accensione Prestiti	0,59	0,49	0,62	77,54	76,56	9,94	0,00	10,67
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2,73	2,92	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7:Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2,73	2,92	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro								

90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	57,79	62,15	7,77	99,96	99,96	99,48	99,64	81,57
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,73	0,63	0,27	44,51	39,79	9,85	96,39	3,02
90000	Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro	58,51	62,78	8,05	98,34	98,35	70,71	99,53	4,57
TOTALE ENTRATE		100,00	100,00	100,00	72,05	73,73	34,54	66,40	17,84



AII. C)

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2023

Indicatori spesa e capacità di pagamento

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (dati percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale : Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamenti a consuntivo: (Pagam. c/comp.+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali)	
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	99,12	98,89	79,78	84,64	60,69
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	93,10	99,05	55,96
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	84,90	84,75	65,30	78,83	37,18
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	90,03	92,26	39,43	42,16	35,60
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	97,58	144,46	64,50	63,52	65,91
	6	Ufficio tecnico	93,83	95,35	57,39	60,17	56,55
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	98,97	98,98	71,73	95,75	55,39
	8	Statistica e sistemi informativi	99,24	127,83	64,22	63,11	65,57
	10	Risorse umane	100,00	114,69	74,67	75,75	69,21
	11	Altri servizi generali	98,68	99,25	43,97	81,48	22,67
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		98,07	112,43	59,86	74,35	41,38
	Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	100,00	100,00	93,02	99,64
TOTALE Missione 2: Giustizia		100,00	100,00	93,02	99,64	91,19	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	98,61	100,76	77,36	80,67	65,97
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	87,95	88,35	30,98	30,27	31,40
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		98,32	100,41	76,02	79,96	63,33
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	87,71	106,43	53,25	55,80	49,38
	2	Altri ordini di istruzione	99,91	115,89	45,87	37,72	55,59
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	99,88	99,88	56,34	62,99	37,00
	7	Diritto allo studio	95,19	96,35	48,84	42,70	62,52
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		97,42	108,48	50,28	49,51	51,53
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	99,86	105,73	61,31	58,86	65,87
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	97,69	101,16	70,70	60,16	86,52
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		99,36	104,03	67,41	59,68	79,90
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	95,87	108,43	42,41	24,50	54,48
	2	Giovani	91,88	97,58	30,49	31,62	27,93
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		95,71	107,91	41,87	25,03	53,86
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	92,42	94,43	57,18	40,08	75,68
	TOTALE Missione 7: Turismo		92,42	94,43	57,18	40,08	75,68
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	94,02	113,58	39,89	51,58	35,99
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	94,36	158,73	22,67	49,10	5,50
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		94,19	125,83	35,04	50,63	28,67
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	99,99	128,96	52,97	48,16	57,82

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (dati percentuali)						
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale : Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamenti a consuntivo: (Pagam. c/comp.+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali)		
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	98,14	212,08	39,09	44,61	33,70
	3	Rifiuti	99,87	100,42	85,77	83,67	88,40
	4	Servizio idrico integrato	99,87	128,39	43,76	14,51	60,42
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	94,84	95,95	30,45	5,83	40,80
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00	102,94	23,80	0,29	37,74
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00	102,78	69,72	73,33	60,01
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		99,47	111,31	77,12	75,34	79,11
	Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario	100,00	100,00	7,68	0,00
2		Trasporto pubblico locale	99,64	183,04	89,54	95,84	75,52
3		Trasporto per vie d'acqua	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4		Altre modalità di trasporto	98,19	566,24	75,82	91,77	7,67
5		Viabilità e infrastrutture stradali	99,42	157,58	64,54	67,46	60,20
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		99,53	170,75	76,41	82,68	65,31	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	99,93	100,42	45,13	20,97	58,52
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		99,93	100,38	45,13	20,97	58,52
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	99,35	133,40	41,25	4,62	71,46
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,30	58,32	84,71	22,06
	3	Interventi per gli anziani	95,57	95,59	43,53	22,47	57,73
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	99,47	108,48	50,42	49,88	51,11
	5	Interventi per le famiglie	63,84	64,58	17,23	100,00	10,63
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	89,50	41,41	97,89
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	99,75	100,81	8,99	13,61	7,99
	8	Cooperazione e associazionismo	23,12	23,12	5,12	0,00	5,21
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	97,57	97,65	58,33	47,12	73,24
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		99,29	109,74	35,50	35,46	35,54
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	37,51	0,00	57,58
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	37,51	0,00	57,58
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	82,79	79,18	94,99
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	99,58	99,59	52,34	45,42	58,95
	3	Ricerca e innovazione	95,24	99,85	30,68	32,39	1,77
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	97,91	100,00	12,13	22,58	9,85
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		99,85	99,90	71,36	68,70	78,57
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	29,64	8,75	62,05
	3	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	98,40	98,58	96,93
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	79,36	79,94	76,90
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	102,70	4,23	0,00	4,23
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	102,70	4,23	0,00	4,23

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale : Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamenti a consuntivo: (Pagam. c/comp.+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali)
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	6.683,53	62.573,30	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		102,64	129,39	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	99,98	99,98	98,56
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	98,18	99,93	81,91	85,94	0,35
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		98,80	99,95	88,21	90,99	0,53
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	98,30	98,30	68,54	97,68	16,50
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		98,30	98,30	68,54	97,68	16,50



Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2023

All. D)

Indicatori spese

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)								
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto				
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Totale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza		
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,98	0,00	1,09	0,09	3,24	0,09	0,08
	2	Segreteria generale	0,03	0,00	0,04	0,00	0,10	0,00	0,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,05	0,00	0,05	0,00	0,16	0,00	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,14	0,00	0,23	0,00	0,66	0,00	0,03
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,17	0,00	2,20	9,17	5,84	9,17	0,48
	6	Ufficio tecnico	0,12	0,00	0,14	0,06	0,26	0,06	0,08
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,02	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	0,23	0,00	0,21	0,29	0,49	0,29	0,08
	10	Risorse umane	1,29	0,00	1,46	2,25	3,41	2,25	0,54
	11	Altri servizi generali	0,99	0,00	1,10	0,04	3,17	0,04	0,12
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		6,02	0,00	6,55	11,91	17,39	11,91	1,42
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 2: Giustizia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,71	0,00	0,73	0,18	2,18	0,18	0,04
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,72	0,00	0,74	0,18	2,21	0,18	0,04
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,34	0,00	0,37	0,88	0,96	0,88	0,09
	2	Altri ordini di istruzione	1,08	0,00	0,75	1,27	2,00	1,27	0,16
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,37	0,00	0,42	0,00	1,29	0,00	0,01
	7	Diritto allo studio	0,08	0,00	0,13	0,00	0,38	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		1,86	0,00	1,67	2,15	4,64	2,15	0,26
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,24	48,71	0,67	0,75	0,56	0,75	0,72
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,26	0,00	0,28	0,14	0,62	0,14	0,11
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,50	48,71	0,94	0,89	1,17	0,89	0,83
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,28	0,00	0,27	0,45	0,66	0,45	0,09
	2	Giovani	0,02	0,00	0,02	0,01	0,05	0,01	0,01
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,30	0,00	0,29	0,47	0,71	0,47	0,10
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,07	0,00	0,11	0,00	0,34	0,00	0,01
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,07	0,00	0,11	0,00	0,34	0,00	0,01
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,76	0,00	1,43	3,46	2,01	3,46	1,16
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2,18	0,00	0,97	5,45	2,20	5,45	0,40
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		3,95	0,00	2,41	8,91	4,21	8,91	1,55
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del									

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Totale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
territorio e dell'ambiente									
1	Difesa del suolo	0,03	0,00	0,04	0,14	0,10	0,14	0,01	
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,96	0,00	0,95	6,62	2,55	6,62	0,20	
3	Rifiuti	3,15	0,00	3,31	0,33	10,24	0,33	0,03	
4	Servizio idrico integrato	0,75	0,00	0,49	2,28	1,48	2,28	0,02	
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,16	0,00	0,08	0,07	0,18	0,07	0,04	
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,01	0,00	0,01	0,01	0,04	0,01	0,00	
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,11	0,00	0,06	0,00	0,15	0,00	0,02	
TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		5,16	0,00	4,95	9,45	14,74	9,45	0,32	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità									
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Trasporto pubblico locale	8,37	0,00	6,73	27,84	15,30	27,84	2,68	
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Altre modalità di trasporto	0,16	0,00	0,11	0,93	0,33	0,93	0,00	
5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,51	0,05	6,84	31,88	15,51	31,88	2,74	
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		15,03	0,05	13,68	60,65	31,15	60,65	5,42	
Missione 11: Soccorso civile									
1	Sistema di protezione civile	0,03	0,00	0,09	0,01	0,25	0,01	0,01	
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03	
TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,03	0,00	0,11	0,01	0,25	0,01	0,04	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,79	0,05	0,80	3,47	2,27	3,47	0,11	
2	Interventi per la disabilità	0,19	0,00	0,29	0,01	0,50	0,01	0,19	
3	Interventi per gli anziani	0,02	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	0,01	
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,01	48,19	1,16	1,67	2,15	1,67	0,70	
5	Interventi per le famiglie	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,29	3,00	0,34	0,17	0,75	0,17	0,15	
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,17	0,00	0,19	0,00	0,55	0,00	0,01	
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,47	51,24	2,82	5,33	6,30	5,33	1,17	
Missione 13: Tutela della salute									
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività									
1	Industria, PMI e Artigianato	0,27	0,00	0,28	0,00	0,87	0,00	0,00	
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,05	0,00	0,05	0,00	0,15	0,00	0,00	
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,09	0,00	0,15	0,00	0,05	
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,32	0,00	0,42	0,00	1,18	0,00	0,06	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
3	Sostegno all'occupazione	0,02	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,02	0,00	0,02	0,00	0,07	0,00	0,00	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)							
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza	
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,01	0,00	0,01	0,06	0,02	0,06	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,01	0,00	0,01	0,06	0,02	0,06	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,07	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,98	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	5,31
	3	Altri fondi	0,56	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,54
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		4,62	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	5,86
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,94	0,00	0,99	0,00	3,09	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,74	0,00	1,81	0,00	5,50	0,00	0,07
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,68	0,00	2,81	0,00	8,59	0,00	0,07
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	2,47	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	3,83
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		2,47	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	3,83
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	52,76	0,00	55,91	0,00	7,05	0,00	79,04
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		52,76	0,00	55,91	0,00	7,05	0,00	79,04



Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2023

AII. E)

Quadro sinottico

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore 1° livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tip o	Spiegazione indicatore	Note
1 Rigidità strutturale di bilancio	1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + [pdc U.1.02.01.01] "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" / (Accertamenti primi tre titoli delle Entrate + Categorie 4.03.07, 4.03.08 e 4.03.09)	Impegni / Accertamenti (%)	Rendiconto	S	Incidenza spese rigide (personale e debito) su entrate correnti	
2 Entrate correnti	2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziameti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / Stanziameti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziameti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / Stanziameti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	
	2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziameti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / Stanziameti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziameti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / Stanziameti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	
	2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziameti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanziameti di cassa (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziameti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanziameti di cassa (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	
	2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziameti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanziameti di cassa (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziameti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanziameti di cassa (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	
3 Anticipazioni dell'istituto tesoriere	3.1 Utilizzo medio	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	Incassi (%)	Rendiconto	S	Utilizzo medio giornaliero delle anticipazioni di tesoreria nel corso dell'esercizio rapportate al massimo valore di ricorso alle stesse consentito dalla normativa di riferimento	dati extracontabili
	3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	Incassi (%)	Rendiconto	S	Livello delle anticipazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente (3/12 degli accertamenti dei primi tre titoli delle entrate del penultimo anno precedente).	
4 Spesa di personale	4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1) / /	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza della spesa di personale di competenza dell'anno rispetto al totale della spesa corrente. Entrambe le voci sono al netto del	

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore 1° livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tip o	Spiegazione indicatore	Note
		(Titolo I della spesa – FCDE corrente + FPV macroaggr. 1.1 – FPV di entrata concernente il mac 1.1)				salario accessorio pagato nell'esercizio ma di competenza dell'esercizio precedente, e ricomprendono la quota di salario accessorio di competenza dell'esercizio ma la cui erogazione avverrà nell'esercizio successivo.	
	4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante	(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	Impegno (%)	Rendiconto	S	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	
	4.3 Incidenza della spesa per personale di contratto flessibile	(pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") + pdc U.1.03.02.11 "Prestazioni professionali e specialistiche") / (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	Impegno (%)	Rendiconto	S	Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	
	4.4 Redditi da lavoro procapite (indicatore di equilibrio dimensionale)	Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" / popolazione residente	Impegno / Popolazione residente (€)	Rendiconto Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento e, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo disponibile	S	Valutazione della spesa procapite dei redditi da lavoro dipendente	
5 Esternalizzazione dei servizi	5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione del ricorso a enti esterni all'amministrazione per la gestione e l'erogazione di servizi alla collettività	
6 Interessi passivi	6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle "Entrate correnti"	Impegno / Accertamento (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza della spesa per interessi passivi sul totale delle entrate correnti	
	6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi su anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	
	6.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	
7 Investimenti	7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Titoli I + II	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza della spesa per investimenti sul totale della spesa (corrente e in conto capitale)	
	7.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente	Impegni / Popolazione residente (€)	Rendiconto Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento e, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo disponibile	S	Quota procapite degli investimenti diretti dell'ente	
	7.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni Macroaggregato 2.2 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente	Impegni / Popolazione residente (€)	Rendiconto Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento e, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo disponibile	S	Quota procapite dei contributi agli investimenti	
	7.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni (Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / popolazione residente	Impegni / Popolazione residente (€)	Rendiconto Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento e, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo disponibile	S	Quota procapite dei contributi agli investimenti complessivi dell'ente	
	7.5 Quota investimenti complessivi	Margine corrente di competenza	Margine corrente di	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi	(9) Indicare al numeratore solo la quota

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore 1° livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tip o	Spiegazione indicatore	Note
	finanziati dal risparmio corrente	/ Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	competenza / Impegni + FPV (%)			finanziati dal risparmio corrente	del finanziamento destinata agli investimenti. Il denominatore, comprensivo della quota FPV, non considera gli impegni riguardanti gli investimenti e i contributi agli investimenti finanziati nell'esercizio dal FPV. Nel primo esercizio del bilancio, il margine corrente è pari alla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti. Titoli (I+II+III) dell'entrata - Titolo I della spesa. Negli esercizi successivi al primo si fa riferimento al margine corrente consolidato (di cui al principio contabile generale della competenza finanziaria).
	7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Impegni +FPV (%)	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata agli investimenti. Il denominatore comprensivo della quota FPV, non considera gli impegni riguardanti gli investimenti e i contributi degli investimenti finanziati nell'esercizio dal FPV. Il saldo positivo delle partite finanziarie è pari alla differenza tra il Titolo V delle entrate e il titolo III delle spese
	7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegozzazioni) / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	Accertamenti / Impegni + FPV (%)	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata agli investimenti. Il denominatore, compreso della quota del FPV, non considera gli impegni riguardanti gli investimenti e i contributi agli investimenti finanziati nell'esercizio dal FPV. e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV. Il dato delle Accensioni di prestiti da rinegozzazioni è di natura extraccontabile
8 Analisi dei residui	8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale dei residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	Residui passivi competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto			
	8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in c/capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale dei residui passivi titolo 2 al 31 dicembre	Residui passivi competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto			
	8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale dei residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	Residui passivi competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto			
	8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi correnti	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale dei residui attivi titoli 1,2,3 al 31 dicembre	Residui attivi competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto			
	8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale dei residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	Residui attivi competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto			
	8.6 Incidenza nuovi residui attivi per incremento attività finanziarie su stock residui attivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale dei residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	Residui attivi competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto			
9 Smaltimento debiti non finanziari	9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegnicompetenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	Pagamenti di competenza / Impegni di competenza (%)	Rendiconto	S	Capacità dell'ente di provvedere al pagamento di debiti esigibili nel corso dell'esercizio nell'ambito del medesimo esercizio	
	9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") /	Pagamenti c/residui / Stock residui (%)	Rendiconto	S	Capacità dell'ente di provvedere al pagamento dei residui relativi ad anni precedenti nel corso dell'esercizio eggett di osservazione	

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore 1° livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tip o	Spiegazione indicatore	Note
		stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")					
	9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	Pagamenti di competenza / Impegni di competenza (%)	Rendiconto	S	Capacità di smaltimento, nell'esercizio, dei debiti non commerciali di competenza del medesimo esercizio, di parte corrente e in conto capitale, maturati dall'ente nei confronti di un'altra amministrazione pubblica	
	9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	Pagamenti c/residui / Stock residui (%)	Rendiconto	S	Capacità di smaltimento dello stock dei debiti non commerciali, di parte corrente e in conto capitale, maturati dall'ente nei confronti di un'altra amministrazione pubblica negli anni precedenti quello di osservazione	
	9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell'articolo 9, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014)	Somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	Giorni	Rendiconto		Indica, a livello annuale, la tempestività nei pagamenti da parte dell'amministrazione	
10 Debiti finanziari	10.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre dell'anno precedente (2)	Impegni su stock (%)	Rendiconto	S	Incidenza delle estinzioni anticipate di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12	(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
	10.2 Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzione anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre dell'anno precedente (2)	Impegni su stock (%)	Rendiconto	S	Incidenza delle estinzioni anticipate di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12	(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
	10.3 Sostenibilità debiti finanziari	Impegni [(1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria 4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	Impegni su accertamenti (%)	Rendiconto	S	Valutazione della sostenibilità dei debiti finanziari contratti dall'ente	

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore 1° livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tip o	Spiegazione indicatore	Note
		(E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti 1, 2 e 3 delle entrate					
	10.4 Indebitamento procapite	(Debito da finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	Debito / Popolazione residente (€)	Rendiconto	S	Valutazione del livello di indebitamento pro capite dell'amministrazione	
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)	11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (5)	Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. (5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)
	11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (6)	Quota libera in conto capitale dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. (6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
	11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (7)	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. (7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
	11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (8)	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. (8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
12 Disavanzo di amministrazione	12.1 Quota disavanzo ripianata nell'esercizio	[Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso] / Totale disavanzo esercizio precedente (3)		Rendiconto	S	Quota del disavanzo ripianato nell'esercizio valutata quale differenza tra il disavanzo iniziale al 1° gennaio e quello alla fine dell'esercizio	(3) Indicatore da rappresentare solo se di importo>0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto
	12.1 Quota disavanzo ripianata nell'esercizio	[Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso] / Totale disavanzo esercizio precedente (3)		Rendiconto	S	Quota del disavanzo ripianato nell'esercizio valutata quale differenza tra il disavanzo iniziale al 1° gennaio e quello alla fine dell'esercizio	(3) Indicatore da rappresentare solo se di importo>0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore 1° livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tip o	Spiegazione indicatore	Note
	12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)		Rendiconto	S	Valutazione del rapporto tra il disavanzo di amministrazione rilevato nell'esercizio e il patrimonio netto dell'ente	(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali e i loro enti locali e strumentali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017. (3) Indicatore da rappresentare solo se di importo>0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto
	12.4 Sostenibilità disavanzoeffettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / (Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate + accertamenti Categorie 4.03.07, 4.03.08 e 4.03.09)		Rendiconto	S	Quota del disavanzo in relazione ai primi tre titoli delle entrate iscritte nel bilancio di previsione	
13 Debiti fuori bilancio	13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo debiti riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	Debiti riconosciuti e finanziati / Impegni (%)	Rendiconto	S	Valutazione dello stock di debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati in relazione al totale degli impegni correnti e in c/capitale	
	13.2 Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamenti titoli 1,2 e 3	Debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Accertamenti (%)	Rendiconto	S	Debiti in corso di riconoscimento	Dati extracontabili risultanti, ad esempio, da delibera di giunta o da schema di delibera presentato in consiglio
	13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Totale accertamenti titoli 1,2 e 3	Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Accertamenti (%)	Rendiconto	S	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Dati extracontabili risultanti, ad esempio, da delibera di consiglio con copertura differita o rinviata
14 Fondo pluriennale vincolato	14.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	Importi indicati nell'Allegato rendiconto concernente il FPV (%)	Rendiconto	S	Utilizzo del FPV	Il valore del "Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 10 del DLGS n. 118/2011 alla colonna a "Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1". La "Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 10 del DLGS n. 118/2011 alla colonna c "Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1, rinviata all'esercizio N+1 e successivi".
15 Partite di giro e conto terzi	15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro - Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (E.9.01.99.06.000) / Totale accertamenti primi tre titoli di entrata	Accertamenti (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza delle entrate per partite di giro e conto terzi sul totale delle entrate correnti	
	15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro - Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (U.7.01.99.06.000) / Totale impegni primo titolo della spesa	Impegni (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza delle spese per partite di giro e conto terzi sul totale delle spese correnti	



AII. F)

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2023

Nota informativa relativa ai rapporti finanziari del Comune di Napoli con i propri organismi partecipate

Prot. PG/2024/366320 del 20/04/2024

	Al	Servizio Programmazione e Rendicontazione
	Al	Collegio dei Revisori
e p.c.	All'	Assessore al Bilancio con delega al coordinamento e monitoraggio finanziario dei bilanci delle società partecipate
	Al	Direttore Generale
	Al	Ragioniere Generale

Oggetto: Nota informativa relativa ai rapporti finanziari del Comune di Napoli con i propri Organismi partecipati al 31.12.2023

PREMESSA

L'art.11 co. 6 lett. j) del D.lgs. 118/2011 stabilisce che gli Enti territoriali devono allegare alla relazione sulla gestione una informativa sugli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. Tale informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tale caso l'Ente assume senza indugio e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

La necessità di una verifica dei reciproci rapporti finanziari nasce dall'esigenza di garantire, oltre al monitoraggio dei conti pubblici, il principio di veridicità dei documenti contabili sia dell'Ente locale sia dei suoi enti strumentali/controllati/partecipati, poiché un disallineamento delle posizioni influenza l'attendibilità del risultato di amministrazione degli uni o il risultato di esercizio degli altri.

Inoltre, l'attività finalizzata all'allineamento di detti rapporti è funzionale all'attività di controllo sulle società partecipate di cui all'art.147 quater del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che prevede tra l'altro, l'implementazione di un idoneo sistema informativo allo scopo di rilevare i rapporti finanziari con le società, nonché la situazione contabile, gestionale ed organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi.

Degna di nota è l'importanza che assume l'asseverazione dei debiti e crediti da parte degli organi di revisione sia dell'ente che degli organismi partecipati, al fine di evitare eventuali incongruenze e garantire la piena attendibilità dei dati. L'oggetto della revisione dovrà essere rappresentato dal prospetto contabile accompagnato da una nota esplicativa con l'indicazione delle finalità della relazione e dei criteri contabili adottati.

Infine, si evidenzia come tali attività di ricognizione abbiano una valenza preparatoria alle operazioni di consolidamento dei bilanci del Gruppo amministrazione pubblica, che si estrinsecano in operazioni di allineamento e di elisione dei rapporti infragruppo, come previsto dal principio contabile n. 4/4.

ATTIVITÀ SVOLTA

In occasione della consueta attività di ricognizione sui reciproci rapporti creditori e debitori tra Ente ed Organismi partecipati prevista dall'art.11, co.6, lett. j) del d.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., la scrivente Area, con nota PG 2024/58362 del 19.01.2024, ha richiesto ai medesimi Organismi di fornire precise e dettagliate informazioni, **asseverate dal proprio organo di revisione**, circa la sussistenza di posizioni creditorie e debitorie nei confronti del Comune di Napoli alla data del 31.12.2023, definendo quale ultimo termine per l'invio il 28/02/2024, in conformità alle espresse previsioni del Documento Unico di Programmazione.

Parimenti e nel medesimo termine, con nota PG 2024/68089 del 23.01.2024, è stato richiesto alle Macrostrutture e Municipalità dell'Ente di comunicare i dati dei residui attivi e passivi dell'ente nei confronti degli Organismi partecipati, avendo cura di rappresentarli sulla base delle istruzioni operative contenute nella nota su citata.

Le informative ricevute sono state inserite in modelli appositamente predisposti al fine di una comparazione di dati omogenei.

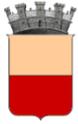
Si ritiene doveroso segnalare le numerose difficoltà e criticità riscontrate dalla scrivente Area nella fase di acquisizione dei dati da parte degli Organismi partecipati e da parte delle Macrostrutture dell'Ente, criticità che hanno reso estremamente complessa la predisposizione della presente Nota, a cui si addivene alla data odierna sulla scorta delle informazioni esistenti e nei limiti dei riscontri ricevuti, spesso tardivi e talvolta parziali e/o non esaustivi in termini informativi in caso di rilevati disallineamenti.

Una delle criticità riscontrate pare discendere dalla **riorganizzazione del Comune di Napoli** avvenuta a seguito dell'approvazione del nuovo organigramma (giusta deliberazione di Giunta n. 185 del 31/05/2023) che ha previsto l'istituzione di nuove Aree e Servizi con il conseguente trasferimento di competenze tra le strutture, generando talvolta difficoltà per i singoli Uffici competenti nella gestione dei capitoli di spesa, con particolare riferimento ai residui attivi e passivi maggiormente risalenti nel tempo.

Ulteriore elemento rilevante è costituito dalla circostanza che l'attività di **riaccertamento dei residui di competenza 2023** da parte delle Aree e dei Servizi dell'Ente si è conclusa solo di recente, determinando di necessità una prolungata attività di aggiornamento dei dati contabili (praticamente mai interrotta) da parte degli Uffici dell'Area Ragioneria che ha costretto questo Ufficio a monitorare continuamente le variazioni apportate sul gestionale di contabilità ai singoli residui attivi e passivi per rettificare i dati precedentemente acquisiti e posti a fondamento dell'attività di verifica dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente ed i suoi Organismi partecipati.

Per quanto attiene alla trasmissione dei **riscontri da parte delle Macrostrutture** si rappresenta che – in molti casi – gli stessi risultavano non esaustivi, in quanto carenti di alcune informazioni o riportanti dati non corretti, rendendo quindi necessaria la richiesta di integrazioni e rettifiche e, conseguentemente, rallentando drasticamente l'attività di reperimento, verifica ed analisi delle informative richieste.

Al fine di fornire evidenza della dimensione del fenomeno, si riporta di seguito un elenco dettagliato con i riferimenti dell'ultimo riscontro/integrazione pervenuto da parte di ciascuna Macrostruttura, evidenziando che su 57 Uffici interessati, solo 17 hanno riscontrato *definitivamente* entro il mese di febbraio, 8 nella prima metà di marzo, 10 nella seconda metà di marzo e 1 nel mese di aprile, a ridosso della data di predisposizione della presente relazione.



COMUNE DI NAPOLI

Area Partecipate Comunali

Riscontri Macrostrutture		
Area/servizio	Prot.	Data
Municipalità IX	PG/2024/140660	23/01/2024
Area Trasformazione Urbana e Politiche dell'Abitare	PG/2024/75940	24/01/2024
Area Digitalizzazione e Sistemi Informativi	PG/2024/95892	30/01/2024
Municipalità VIII	PG/2024/92876	30/01/2024
UOA Ufficio Innovazione e Partenariati	PG/2024/120678	06/02/2024
Municipalità IV	PG/2024/137867	12/02/2024
Municipalità I	PG/2024/146337	14/02/2024
Area Gabinetto del Sindaco	PG/2024/194147	20/02/2024
Area Welfare	PG/2024/199124	20/02/2024
Area Educazione	PG/2024/177840	23/02/2024
Area Giovani e Lavoro	PG/2024/177584	23/02/2024
Area Consiglio Comunale	PG/2024/188625	27/02/2024
Area Urbanistica	PG/2024/187407	27/02/2024
Area Servizi Al Cittadino	PG/2024/190918	28/02/2024
Area Sviluppo Economico e Turismo	PG/2024/192297	28/02/2024
Municipalità X	PG/2024/190031	28/02/2024
Area Direzione Generale	PG/2024/194599	29/02/2024
Area Segreteria Generale	PG/2024/200334	01/03/2024
Municipalità II	PG/2024/211771	05/03/2024
Municipalità V	PG/2024/210431	05/03/2024
Municipalità VII	PG/2024/212479	05/03/2024
Area Avvocatura/Servizio Difesa Giuridica Contenzioso Civile e Penale	PG/2024/213532	06/03/2024
Area Ragioneria	PG/2024/216939	06/03/2024
Area Edilizia Scolastica e Beni Confiscati	PG/2024/221046	07/03/2024
Area Tutela del Territorio/ Servizio Ciclo Integrato delle Acque e Tutela del Mare	PG/2024/242845	14/03/2024
Area Progetti Speciali	PG/2024/256434	19/03/2024
Area Ambiente/Servizio Igiene della città	PG/2024/262844	20/03/2024
Area CUAG/ Servizio Acquisti Gare Forniture e Servizi	PG/2024/260335	20/03/2024
Municipalità III	PG/2024/260843	20/03/2024
Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche/ Servizio Strade Viabilità e Traffico	PG/2024/267206	21/03/2024
Area Sport e Pari Opportunità	PG/2024/210842	26/03/2024
Area Sicurezza/Servizio Attività Amministrative	PG/2024/285645	27/03/2024
Area Cultura	PG/2024/296564	29/03/2024
Area Infrastrutture Di Trasporti/ Servizio Linee Metropolitane	PG/2024/297523	29/03/2024
Municipalità VI	PG/2024/295984	29/03/2024
Area Entrate	PG/2024/360122	18/04/2024

Area Partecipate Comunali

In merito agli **Organismi Partecipati** si rappresenta che, ad eccezione di ACN Srl in liquidazione – che ha riscontrato entro il termine previsto (dichiarando l'insussistenza di crediti e debiti verso il Comune) –, **tutte le partecipate hanno inviato riscontri tardivi rispetto al termine previsto del 28/02/2024**, rappresentando spesso dati non in linea con le istruzioni fornite e carenti di alcune poste finanziarie (tributi), che hanno determinato la defatigante necessità di ulteriori richieste di integrazione e/o modifica, comportando ulteriori ritardi e difficoltà nell'acquisizione definitiva dei dati da analizzare.

Una notazione specifica merita il riscontro pervenuto da Napoli Sociale Srl in liquidazione che, pur pervenuto il 13 febbraio 2023, è risultato significativamente inadeguato, venendo contestato sia dai Servizi competenti alla gestione dei relativi capitoli di spesa, sia dalla scrivente Area – il tutto come si dirà meglio di seguito – senza che la società abbia poi fornito alcun riscontro di merito atto a suffragare l'attendibilità e affidabilità dei dati trasmessi; tale circostanza ha indotto a considerare il riscontro pervenuto privo di rilievo, di modo che, pur venendo inserito nella presente Nota ai fini di trasparenza e completezza, i crediti esposti dalla società (oggetti sia di contestazione in sede giudiziaria, sia di contestazione in sede ordinaria) non possono essere ritenuti allo stato meritevoli di considerazione.

Anche in questo caso, al fine di fornire evidenza della dimensione del fenomeno, si riporta di seguito un elenco dettagliato con i riferimenti degli ultimi riscontri/integrazioni pervenuti da parte di ciascun Organismo partecipato, evidenziando che su 11 soggetti interessati, solo 2 hanno riscontrato *definitivamente* entro il mese di febbraio, 3 nella seconda metà di marzo e ben 6 (più del 50%) nel mese di aprile, la maggior parte dei quali a ridosso della data di predisposizione della presente Nota.

Riscontri Organismi Partecipati		
Partecipata	Prot.	Data
A.C.N. Srl in liquidazione	PG/2024/67770	23/01/2024
Napoli Sociale Srl in liquidazione	PG/2024/142876	13/02/2024
Elpis Srl in liquidazione	PG/2024/255845	19/03/2024
CAAN SpA	PG/2024/276683	25/03/2024
Terme di Agnano SpA in liquidazione	PG/2024/284950	27/03/2024
Napoli Holding Srl	PG/2024/314541	05/04/2024
Mostra d'Oltremare SpA	PG/2024/322133	09/04/2024
A.N.M. SpA	PG/2024/323831	09/04/2024
	PG/2024/338645	12/04/2024
	PG/2024/350951	17/04/2024
A.S.I.A. SpA	PG/2024/352279	17/04/2024
	PG/2024/352325	17/04/2024
A.B.C. Azienda Speciale	PG/2024/357453	18/04/2024
Napoli Servizi SpA	PG/2024/177668	23/02/2024
	PG/2024/350855	17/04/2024

Altro tema di sicuro interesse è rappresentato dall'**obbligo di asseverazione** da parte dell'organo di revisione delle informative riportanti poste creditorie e debitorie delle società nei confronti dell'Ente.

Tale adempimento, previsto dall'art.11, co.6, lett. j) del d.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., è stato ulteriormente esplicitato dall'art. 15 del nuovo *Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli Organismi partecipati e sul controllo analogo* approvato con D.G.C. n.554 del 29/12/2023 il quale sancisce espressamente che:

- «il soggetto che esercita l'attività di revisione [...] è tenuto ad effettuare l'asseverazione di cui all'art. 11, comma 6, lettera (j) del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.»;
- «gli organismi partecipati sono tenuti ad inserire gli obblighi di cui al presente articolo nel contratto stipulato con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti».

La scrivente Area sull'argomento ha più volte sollecitato, come da tabella di seguito riportata, gli Organismi partecipati, rimarcando l'obbligo previsto con l'invito a compulsare il proprio organo di revisione al fine di trasmettere con urgenza l'asseverazione dell'informativa richiesta.

Richieste e solleciti Asseverazione		
Partecipata	Prot.	Data
A.B.C. Azienda Speciale	PG/2024/199867	01/03/2024
	PG/2024/287966	27/03/2024
A.N.M. SpA	PG/2024/215484	06/03/2024
	PG/2024/269150	22/03/2024
	PG/2024/297773	29/03/2024
A.S.I.A. SpA	PG/2024/215493	06/03/2024
	PG/2024/288986	27/03/2024
CAAN ScpA	PG/2024/199968	01/03/2024
	PG/2024/269522	22/03/2024
	PG/2024/299804	03/04/2024
Elpis Srl in liquidazione	PG/2024/237606	13/03/2024
Mostra d'Oltremare SpA	PG/2024/215472	06/03/2024
	PG/2024/269090	22/03/2024
Napoli Holding Srl	PG/2024/215501	06/03/2024
	PG/2024/269186	22/03/2024
Napoli Servizi SpA	PG/2024/215512	06/03/2024
	PG/2024/269082	22/03/2024
	PG/2024/295853	29/03/2024
Napoli Sociale SpA	PG/2024/268862	22/03/2024
	PG/2024/309424	04/04/2024
Terme di Agnano SpA in liquidazione	PG/2024/200061	01/03/2024
	PG/2024/269573	22/03/2024

Alla data del presente elaborato, lo stato dei riscontri pervenuti da parte dei singoli Organismi partecipati è il seguente:

- Elpis Srl in liquidazione, Mostra d'Oltremare SpA e Terme di Agnano SpA in liquidazione hanno inoltrato **prospetti asseverati**;
- A.B.C. Azienda Speciale, A.N.M. SpA, A.S.I.A. SpA, CAAN ScpA, Napoli Holding Srl e Napoli Servizi SpA hanno inviato **prospetti non asseverati**;
- A.C.N. Srl in liquidazione ha comunicato l'**inesistenza di crediti** e debiti nei confronti del Comune;
- Napoli Sociale SpA in liquidazione ha fornito un **riscontro non idoneo** all'attività di ricognizione condotta, di cui si darà conto nella presente relazione.

A valle dell'istruttoria condotta sono stati predisposti due prospetti di sintesi che evidenziano rispettivamente le risultanze del confronto:

- dei **residui passivi** dell'Ente con le poste contabili creditorie delle partecipate;
- dei **residui attivi** dell'Ente con le poste contabili debitorie delle stesse.

Nel merito, i prospetti esposti nella presente Nota sono stati strutturati in modo da fornire, in relazione a ciascun Organismo partecipato e – nei limiti dei dati acquisiti e per quanto possibile – con riferimento a partite creditorie/debitorie omogenee, informazioni su eventuali disallineamenti dovuti a:

- **maggiori residui** passivi/attivi dell'Ente rispetto ai crediti/debiti comunicati dalle Società;

- **minori residui** passivi/attivi dell'Ente rispetto ai crediti/debiti riscontrati dalle Società.

I prospetti riportano anche, per ciascun Organismo partecipato, il totale delle poste finanziarie creditorie e debitorie dell'ente coincidenti con le poste contabili risultanti dalla contabilità delle società.

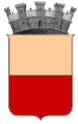
PROSPETTO RESIDUI PASSIVI COMUNE DI NAPOLI – CREDITI PARTECIPATE AL 31/12/2023				
Organismo Partecipato		Residui Passivi Comune (1)	Crediti bilancio aziende come da circolarizzazione (2)	Scostamenti (1-2)
A.B.C.				
	Maggiori residui passivi	67.812.381,12 €	52.825.773,45 €	14.986.607,67 €
	Minori residui passivi	1.661.692,24 €	4.971.316,63 €	-3.309.624,39 €
	Importi coincidenti	27.446.411,50 €	27.446.411,50 €	0,00 €
	Totale	96.920.484,86 €	85.243.501,58 €	11.676.983,28 €
A.N.M.				
	Maggiori residui passivi	10.611.513,43 €	6.954.983,24 €	3.656.530,19 €
	Minori residui passivi	23.515,18 €	2.082.412,45 €	-2.058.897,27 €
	Importi coincidenti	3.041.881,69 €	3.041.881,69 €	0,00 €
	Totale	13.676.910,30 €	12.079.277,38 €	1.597.632,92 €
A.S.I.A.				
	Maggiori residui passivi	18.112.554,91 €	16.819.918,22 €	1.292.636,69 €
	Minori residui passivi	1.451.568,99 €	2.096.530,36 €	-644.961,37 €
	Importi coincidenti	5.606.145,70 €	5.606.145,70 €	0,00 €
	Totale	25.170.269,60 €	24.522.594,28 €	647.675,32 €
CAAN				
	Maggiori residui passivi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Minori residui passivi	0,00 €	282.008,88 €	-282.008,88 €
	Importi coincidenti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Totale	0,00 €	282.008,88 €	-282.008,88 €
ELPIS				
	Maggiori residui passivi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Minori residui passivi	0,00 €	191.100,00 €	-191.100,00 €
	Importi coincidenti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Totale	0,00 €	191.100,00 €	-191.100,00 €
MOSTRA D'OLTREMARE				
	Maggiori residui passivi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Minori residui passivi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Importi coincidenti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Totale	0,00 €	0,00 €	0,00 €



COMUNE DI NAPOLI

Area Partecipate Comunali

PROSPETTO RESIDUI PASSIVI COMUNE DI NAPOLI – CREDITI PARTECIPATE AL 31/12/2023				
Organismo Partecipato		Residui Passivi Comune (1)	Crediti bilancio aziende come da circolarizzazione (2)	Scostamenti (1-2)
NAPOLI HOLDING				
	Maggiori residui passivi	1.833.300,62 €	523.006,04 €	1.310.294,58 €
	Minori residui passivi	1.409.919,99 €	53.944.617,34 €	-52.534.697,35 €
	Importi coincidenti	19.227.250,00 €	19.227.250,00 €	0,00 €
	Totale	22.470.470,61 €	73.694.873,38 €	-51.224.402,77 €
NAPOLI SERVIZI				
	Maggiori residui passivi	16.886.856,97 €	11.211.252,67 €	5.675.604,30 €
	Minori residui passivi	5.193,69 €	119.434,34 €	-114.240,65 €
	Importi coincidenti	5.756.705,07 €	5.756.705,07 €	0,00 €
	Totale	22.648.755,73 €	17.087.392,08 €	5.561.363,65 €
NAPOLI SOCIALE				
	Maggiori residui passivi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Minori residui passivi	3.423.215,72 €	18.695.125,71 €	-15.271.909,99 €
	Importi coincidenti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Totale	3.423.215,72 €	18.695.125,71 €	-15.271.909,99 €
TERME DI AGNANO				
	Maggiori residui passivi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Minori residui passivi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Importi coincidenti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Totale	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTALE	184.310.106,82 €	231.795.873,29 €	-47.485.766,47 €



COMUNE DI NAPOLI

Area Partecipate Comunali

PROSPETTO RESIDUI ATTIVI COMUNE DI NAPOLI – DEBITI PARTECIPATE AL 31/12/2023				
Ente Partecipato		Residui Attivi Comune (1)	Debiti bilancio aziende coma da circolarizzazione (2)	Scostamenti (1-2)
A.B.C.				
	Maggiori residui attivi	29.950.037,92 €	24.963.135,01 €	4.986.902,91 €
	Minori residui attivi	55.103,00 €	179.206,64 €	-124.103,64 €
	Importi coincidenti	3.492.073,95 €	3.492.073,96 €	-0,01 €
	Totale	33.497.214,87 €	28.634.415,61 €	4.862.799,26 €
A.N.M.				
	Maggiori residui attivi	14.278.340,98 €	424.008,00 €	13.854.332,98 €
	Minori residui attivi	0,00 €	1.952.251,41 €	-1.952.251,41 €
	Importi coincidenti	16.538.179,18 €	16.538.179,20 €	-0,02 €
	Totale	30.816.520,16 €	18.914.438,61 €	11.902.081,55 €
A.S.I.A.				
	Maggiori residui attivi	29.599,00 €	1.200,00 €	28.399,00 €
	Minori residui attivi	75.658,00 €	103.421,00 €	-27.763,00 €
	Importi coincidenti	2.315.867,00 €	2.315.867,00 €	0,00 €
	Totale	2.421.124,00 €	2.420.488,00 €	636,00 €
C.A.A.N.				
	Maggiori residui attivi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Minori residui attivi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Importi coincidenti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Totale	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ELPIS				
	Maggiori residui attivi	3.999.681,63 €	3.949.681,63 €	50.000,00 €
	Minori residui attivi	0,00 €	26.523,00 €	-26.523,00 €
	Importi coincidenti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Totale	3.999.681,63 €	3.976.204,63 €	23.477,00 €
MOSTRA D'OLTREMARE				
	Maggiori residui attivi	5.985.896,27 €	5.708.796,00 €	277.100,27 €
	Minori residui attivi	87.072,00 €	4.729.417,00 €	-4.642.345,00 €
	Importi coincidenti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Totale	6.072.968,27 €	10.438.213,00 €	-4.365.244,73 €

PROSPETTO RESIDUI ATTIVI COMUNE DI NAPOLI – DEBITI PARTECIPATE AL 31/12/2023				
Ente Partecipato		Residui Attivi Comune (1)	Debiti bilancio aziende coma da circolarizzazione (2)	Scostamenti (1-2)
NAPOLI HOLDING				
	Maggiori residui attivi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Minori residui attivi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Importi coincidenti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Totale	0,00 €	0,00 €	0,00 €
NAPOLI SERVIZI				
	Maggiori residui attivi	112.170,52 €	24.858,00 €	87.312,52 €
	Minori residui attivi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Importi coincidenti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Totale	112.170,52 €	24.858,00 €	87.312,52 €
NAPOLI SOCIALE				
	Maggiori residui attivi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Minori residui attivi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Importi coincidenti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Totale	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TERME DI AGNANO				
	Maggiori residui attivi	2.661.699,07 €	1.572.058,00 €	1.089.641,07 €
	Minori residui attivi	0,00 €	903.127,50 €	-903.127,50 €
	Importi coincidenti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Totale	2.661.699,07 €	2.475.185,50 €	186.513,57 €
	TOTALE	79.581.378,52 €	66.883.803,35 €	12.697.575,17 €

Va precisato che gli scostamenti derivanti dalla mera somma algebrica delle differenze tra residui attivi/passivi e poste debitorie/creditorie riferite della società partecipate originano da una pluralità di motivazioni, alcune delle quali connesse a condizioni ordinarie/strutturali quali, ad esempio:

- differenti criteri di contabilizzazione delle uscite/costi adottati dal Comune di Napoli rispetto alle società partecipate, come nel caso dei contributi a carico del Bilancio comunale destinati a Napoli Holding Srl per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale;
- la tempistica di verifica dei saldi dei consumi effettivi, nel caso di ABC Azienda Speciale
- i diversi criteri di contabilizzazione degli stati di avanzamento dei lavori;
- ecc.

Esistono disallineamenti derivanti da scelte prudenziali degli uffici comunali che, nelle more delle verifiche conclusive degli importi dovuti, hanno ritenuto di conservare residui passivi di importo plausibilmente superiore al debito che sarà definitivamente acclarato.

Area Partecipate Comunali

Si sono inoltre rilevati disallineamenti derivanti da pretese avanzate da società partecipate (nello specifico da Napoli Sociale Srl in liquidazione) ampiamente contestati dagli Uffici comunali e non adeguatamente dimostrati da parte del presunto creditore, che sono riportati nella presente informativa ai soli fini di trasparenza e completezza.

Elemento che merita menzione, infine, è rappresentato dal fatto che una significativa parte dei disallineamenti riscontrati risale a poste creditorie/debitorie *antecedenti* al 2023, talvolta anche abbastanza risalenti nel tempo, che continuano a sussistere nonostante le informative rese annualmente ai singoli Uffici competenti *ratione materiae* e nonostante l'invito in passato sempre formulato a voler provvedere ad assumere senza indugio e, comunque, entro l'esercizio di riferimento i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Detta circostanza sembra evidenziare la necessità di una migliore e più intesa cooperazione tra i singoli Organismi partecipati e gli Uffici comunali che svolgono la funzione di committenza e/o sono titolari della gestione dei capitoli di spesa e di entrata rilevanti, affinché si giunga ad una tempestiva e conclusiva definizione delle poste creditorie/debitorie ancora sospese, onde recepirne gli effetti nella contabilità dell'Ente e delle Società e adottare, ove necessario, gli opportuni rimedi.

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

Entrando nel merito delle diverse fattispecie, la scrivente Area, per ogni singolo Organismo, sulla base delle informazioni acquisite dalle Macrostrutture comunali e dai referenti amministrativi delle società, e sulla scorta dell'istruttoria condotta, ha analizzato gli scostamenti esistenti.

Di seguito si riportano i maggiori disallineamenti rilevati, con l'obiettivo, per quanto a conoscenza, di fornire le relative motivazioni.

ABC Azienda Speciale

Preliminarmente si rappresenta che nel 2023 è giunto a definizione un Accordo Transattivo tra l'Ente e l'Azienda – relativo alla definizione di partite creditorie e debitorie in essere al 2022 e oggetto di contestazione – approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 22/11/2023, che ha previsto uno stralcio:

- dei crediti vantati dall'Azienda verso l'Ente per **€/mln 31,8**: a fronte di crediti vantanti per complessivi €/mln 91,2, sono stati infatti riconosciuti €/mln 59,4;
- dei crediti vantanti dal Comune verso ABC per **€/mln 4,6**: a fronte di un importo presunto ante transazione di €/mln 33,1, tali crediti sono stati definiti transitivamente in €/mln 28,5.

Confrontando i dati ricevuti si rilevano disallineamenti tra:

- a) **residui passivi/crediti ABC** per €/mln 11,7, riconducibili a:
 - a.1) *maggiori residui passivi/minori debiti di ABC* per €/mln 15; essi afferiscono per €/mln 14,6 (ossia per la quasi totalità) a consumi idrici ordinari, di cui
 - a.1.i) €/mln 3,4 relativi a consumi rientrati nella transazione, in quanto relativi alle annualità dal 2015 al 2021; con ogni probabilità, detti maggiori residui passivi permangono nella contabilità dell'ente in ragione della tempistica della regolarizzazione contabile delle numerosissime fatture soggiacenti e si presume che gli stessi saranno progressivamente stralciati nel corso del 2024 in ragione dell'avanzamento di tale attività;
 - a.1.ii) €/mln 11,2 relativi a consumi idrici successivi, oggetto di verifica da parte degli uffici competenti ai fini dell'allineamento tra gli impegni contabili e i conguagli dei consumi effettivamente fatturati e/o da fatturare;

Area Partecipate Comunali

- a.2) *minori residui passivi Ente/maggiori crediti di ABC* pari ad €/mln -3,3 da attribuire principalmente a crediti per lavori espletati dall'azienda, non rientrati nell'accordo transattivo, che saranno oggetto di verifiche da parte dei servizi titolari dei capitoli di spesa;
- b) **residui attivi/debiti ABC** per €/mln 5, riconducibili all'imposta sul valore aggiunto (IVA) in regime di *split payment* relativa a fatture attive dell'Ente già incassate negli anni precedenti; il relativo importo, versato all'erario da ABC in nome per conto del Comune di Napoli, è in attesa di regolarizzazione contabile a valere sul corrispondente residuo passivo presente nella contabilità dell'Ente.

ANM SpA

Dall'analisi condotta emerge un disallineamento tra **residui passivi Ente/crediti di ANM** pari a **€/mln 1,6** di cui si fornisce la seguente informativa:

- a) *maggiori residui passivi/minori debiti di ANM* per €/mln 3,6 dovuti prevalentemente:
- a.1) €/mln 2,0 a lavori di potenziamento del trasporto pubblico filoviario, potenziamento impianto filo-tranviario linea R4 impegnati nel 2009 e finanziati interamente da contributi statali, lavori manutenzione funicolare centrale, manutenzione straordinaria funicolare di Montesanto, lavori di manutenzione linea metropolitana 1 e 6 non realizzati nel corso del 2023;
- a.2) €/mln 0,5 per lavori di segnaletica stradale non effettuati nell'anno 2023;
- a.3) €/mln 0,3 per rilascio permessi zona ZTL per la cui attività sono in corso verifiche degli uffici comunali;
- a.4) €/mln 0,1 relativi al progetto Nausica per il quale Anm ha rendicontato ed emesso fatture a saldo;
- b) *minori residui passivi/maggiori crediti di ANM* per €/mln 2; lo scostamento si riconduce:
- b.1) per €/mln 0,4 a contestazioni relative agli importi dei rimborsi da erogare per i dipendenti dell'azienda che ricoprono/hanno ricoperto cariche elettive presso l'Ente;
- b.2) per €/mln 0,4 per rinnovo delle flotte finanziato con fondi del PNRR, il cui impegno graverà sul 2024 in ragione del principio della competenza finanziaria rafforzata;
- b.3) €/mln 0,9 a spese per manutenzione metropolitana linea 1 e 6 per le quali gli uffici comunali stanno effettuando opportune verifiche

Per quanto riguarda il confronto tra **residui attivi Ente e debiti di ANM**, si rileva un disallineamento di €/mln 11,9, di cui:

- c) *maggiori residui attivi/minori debiti di ANM* per €/mln 13,9, le cui motivazioni sono di seguito riportate:
- c.1) €/mln 9 relativi ai canoni per locazione materiale rotabile anni 2016-2017 (€/mln 4,5) e canoni per sosta a pagamento anni 2016-2017 (€/mln 4,5), che in ragione dell'omologa del piano di concordato preventivo presentato dalla società nel corso del 2019 sono rientranti nel passivo come crediti di natura chirografaria di classe 4 e totalmente stralciati dall'azienda; l'Area Viabilità e Trasporto Pubblico ha confermato la sussistenza di tali residui ed il contestuale accantonamento al 100% nel FCDE dell'Ente fino alla definizione della procedura concordataria;
- c.2) €/mln 2,5 per canone materiale rotabile anno 2020 per il quale sono in corso verifiche da parte degli uffici competenti circa la sussistenza del credito;
- c.3) €/mln 1,8 per IVA non corrisposta dalla società in ragione dell'applicazione del regime di *split payment* e che sarà oggetto di regolarizzazione contabile da parte dell'Ente;
- c.4) €/mln 0,2 quale disallineamento per lo più dovuto a sanzioni ed interessi su IMU 2017 non corrisposta e per i quali la società si riserva ulteriori approfondimenti;
- d) *minori residui attivi/maggiori debiti di ANM* pari a €/mln 2; tale differenza è dovuta solo ad un disallineamento temporale, avendo l'Ente accertato l'entrata per canoni di locazione per materiale rotabile di competenza 2023 nell'anno successivo.

A.S.I.A. Napoli S.p.A.

Il disallineamento complessivo rilevato sulle poste finanziarie a debito del Comune è pari a **€/mln 0,6**, di cui:

- a) *maggiori residui passivi/minori crediti di ASIA* per €/mln 1,3, riferibili prevalentemente ad impegni dell'anno 2023 per prestazioni di rimozione rifiuti abbandonati, rimozione amianto e di realizzazione di cassonetti interrati, prestazioni non effettuate nell'anno di riferimento;
- b) *minori residui passivi/maggiori crediti di ASIA* per €/mln 0,6, di cui:
 - b.1) €/mln 0,3 relativi a contestazioni in merito agli importi dei rimborsi da erogare per i dipendenti dell'azienda che ricoprono/hanno ricoperto cariche elettive presso l'Ente
 - b.2) €/mln 0,3 per il servizio di spazzamento dell'anno 2022, oggetto di verifica da parte degli uffici preposti.

CAAN Scpa

Dal riscontro della società si evince un presunto credito pari a €/mln 0,3 per lavori di adeguamento alla normativa sulla sicurezza sul lavoro svolti presso il mercato ittico in Piazza Duca degli Abruzzi, previsti dalla DGC n.812/2015.

In merito a tale posta finanziaria non risulta pervenuto alcun riscontro da parte degli uffici comunali, né risulta tale impegno nel gestionale di contabilità dell'Ente.

Il Servizio Mercati, contattato dalla scrivente Area per approfondimenti, sulla base della documentazione rinvenuta ha precisato (PG/2024/350118 del 16/04/2024) che tale presunta pretesa potrebbe riferirsi alla «*mancata possibilità di portare in deduzione le quote di ammortamento annuali dell'importo dei lavori finanziati e spesi dalla società..... per effetto dell'anticipata interruzione del rapporto concessorio di cui al contratto sottoscritto tra il Comune e la società partecipata in data 16/07/2014, rep.84568*».

Trattandosi di posta creditoria/debitoria emersa per la prima volta in occasione della ricognizione di cui alla presente Nota, si renderà necessario richiedere agli Uffici competenti i necessari approfondimenti del caso.

Elpis Srl in liquidazione

Dall'informativa trasmessa dal liquidatore, asseverata dall'organo di revisione, emergono crediti verso il Comune per €/mln 0,2 riportati nella contabilità della società tra i "crediti verso soci", non risultanti tra i residui dell'Ente.

Si rappresenta in merito che tale posta non afferisce a mancati versamenti di capitale da parte dell'Ente, ma a decimi originariamente sottoscritti e non versati dall'ex socio di minoranza AIP srl che, a seguito di fallimento nel 2009, ha esercitato il diritto di recesso delle proprie quote nella società; in conseguenza di tale recesso, il Comune di Napoli è divenuto socio unico di Elpis Srl.

Il pre-esistente Servizio Partecipazioni e Bilancio Consolidato ha più volte rimarcato l'assenza di tale posta debitoria tra i residui passivi dell'Ente (vedasi note PG 2018/495571 del 31.05.2018 e PG 2020/562873 del 31.08.2020), e l'evidente disallineamento emerso in occasione delle attività di ricognizione condotte annualmente ai sensi dell'art.11, co.6, lett. j) del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Per quanto attiene all'analisi delle poste debitorie della società si rileva un disallineamento relativo ai residui su proventi da *Canone pubbliche affissioni* pari ad €/mln 0,05 (residuo attivo €/mln 4 – debito Elpis €/mln 3,95). In merito il Servizio Marketing e Pubblicità, titolare dell'entrata, con nota PG/2024/191324 del 28.02.2024 ha precisato che tale importo risulta essere stato erroneamente incassato dalla Direzione della V Municipalità sul capitolo 301100 con causale "*diritti vari da attività amministrative*". Risultano tutt'ora in corso interlocuzioni tra gli Uffici al fine di allineare le poste.

Area Partecipate Comunali

Il medesimo Servizio Marketing e Pubblicità, in considerazione dello stato liquidatorio dell'azienda e dei contenziosi in essere, ha ritenuto che il credito verso la partecipata, già svalutato negli anni precedenti del 40%, debba essere interamente svalutato.

Con riferimento al disallineamento per minori residui attivi rispetto ai debiti della società, il liquidatore evidenzia un debito – non presente tra i residui attivi – pari a € 26.523, riconducibile ad erronei versamenti alla società di canoni di affissione dovuti dai contribuenti direttamente all'Ente, importi che Elpis non ha ancora riversato al Comune. Sono in corso verifiche da parte dei Servizi competenti.

Mostra d'Oltremare SpA

Si rappresenta che il disallineamento registrato (pari a €/mln 4,4) afferisce prevalentemente a minori residui attivi dell'Ente rispetto ai debiti tributari della società (IMU 2019-2023), che sono registrati in contabilità dall'ufficio preposto solo a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento, non ancora effettuata.

Napoli Holding Srl

L'analisi condotta ha delineato un disallineamento di €/mln -51,2 dovuto principalmente a **minori residui passivi rispetto ai crediti della società**; più in particolare, tale disallineamento è dovuto a:

- a) *maggiori residui passivi/minori crediti di Napoli Holding* per €/mln 1,3: trattasi di servizi aggiuntivi relativi al trasporto pubblico dovuti all'emergenza Covid, di cui alla delibera di Giunta Regionale n.59 del 15/02/2022, finanziati totalmente dalla Regione Campania che alla data del 31/12/2023 non ha ancora erogato il contributo in favore della Napoli Holding;
- b) *minori residui passivi/maggiori crediti di Napoli Holding* per €/mln 52,5; in merito si evidenzia che:
 - b.1) il maggiore disallineamento – pari a €/mln 46,1 per corrispettivo Tpl – è solo di natura temporale, in quanto l'Ente ha impegnato nel 2024 il contributo destinato a finanziare il servizio di trasporto pubblico locale erogato nel corso del 2023;
 - b.2) altro caso di disallineamento attiene al mancato recepimento nella contabilità aziendale di una compensazione pari a €/mln 6,3 relativa ad un debito e un credito dell'Ente afferenti al sistema di Trasporto Pubblico e di Mobilità rispettivamente nei confronti di Napoli Holding Srl ed ANM SpA, entrambe partecipate (direttamente e/o indirettamente) al 100% dal Comune di Napoli. L'area Infrastrutture di trasporti, con nota PG/2024/325422 del 09/04/24, ha comunicato sul tema che le prestazioni di servizio Tpl relative all'anno 2014 e 2015 sono state liquidate alla società con atto di liquidazione n.12 del 10/06/2016 a firma congiunta del Dirigente p.t. del Servizio trasporto pubblico e del Direttore p.t. dei Servizi finanziari e Dirigente p.t. ad interim del Servizio partecipazioni. L'atto di liquidazione con contestuale incasso del credito compensato, noto ai creditori e ai debitori dell'Ente, non è stato a suo tempo impugnato nelle competenti sedi amministrative ed è divenuto così definitivo.

Napoli Sociale Srl in liquidazione

L'informativa trasmessa dal liquidatore della società, che riferisce un presunto credito verso il Comune di €/mln 18,7, risulta difforme rispetto alle indicazioni – più volte fornite dal già Servizio Partecipazioni e Bilancio Consolidato e rimarcate dalla scrivente Area – circa le modalità di esposizione dei rapporti finanziari, contenendo lo stesso solamente dati riferiti in maniera aggregata, carenti degli estremi documentali e temporali necessari a valutarne – anche in via espeditiva – la loro fondatezza e affidabilità.

Si segnala che l'azienda nel 2022 ha avviato un contenzioso con l'Ente in merito a pretese creditorie relative al contratto di servizio per gli anni 2013-2016, attraverso la proposizione di decreto ingiuntivo, tempestivamente opposto dall'Avvocatura comunale sulla scorta della contestazione integrale dei crediti azionati da parte degli Uffici titolari dei capitoli di spesa di riferimento.

Area Partecipate Comunali

A seguito del riscontro della società – pur caratterizzato dalle carenze sostanziali e formali sopra cennate–, la scrivente Area ha interessato il Servizio Politiche di Inclusione ed integrazione Sociale, titolare dei relativi capitoli di spesa, al fine di verificare la congruenza/regolarità degli importi comunicati.

Sulla scorta della nota che il medesimo Servizio ha inviato alla società richiedendo lo storno delle fatture, alla luce delle numerose contestazioni già formulate nel corso del tempo del pre-esistente Servizio Partecipazioni e Bilancio Consolidato in merito alla fondatezza dei presunti crediti vantati nei confronti dell'Ente, nonché della motivata opposizione al decreto ingiuntivo di cui sopra, la scrivente Area – con successiva nota PG/2024/268862 del 22/03/2024, ribadita con nota PG/2024/309424 del 04/04/2024 – ha invitato il liquidatore a rivedere i dati contabili e a trasmettere nuovamente il prospetto dei crediti e debiti opportunamente rettificato e compilato nel rispetto delle istruzioni fornite con nota PG/2024/58362 del 19/01/2024.

Si rappresenta che alla data di redazione della presente Nota non risulta pervenuto alcun riscontro.

In conclusione, benché i dati trasmessi dalla società paiano allo stato privi del carattere di correttezza, affidabilità e fondatezza necessari ad essere considerati indici di un certo disallineamento tra crediti *legittimamente ed effettivamente* vantati e residui passivi presenti nella contabilità dell'Ente, ai fini di trasparenza e informativa si è ritenuto opportuno segnalare l'entità dei residui passivi del Comune effettivamente riportati in contabilità, pari a €/mln 3,4, e dei presunti crediti vantati della Napoli Sociale, pari a €/mln 18,7, con un conseguente disallineamento algebrico e non dimostrato pari ad €/mln 15,3.

Napoli Servizi S.p.A.

Lo scostamento rilevato tra i residui dell'Ente ed i crediti comunicati dalla società è pari a circa €/mln 5,6.

Il riscontro della Società è stato alquanto dettagliato: oltre a riportare i Servizi competenti *ratione materie*, sono stati infatti indicati anche i capitoli di spesa, rendendo agevole il confronto con i dati contabili dell'Ente.

Dopo aver svolto un'attenta analisi sui dati inviati, in data 03/04/2024 la scrivente Area ha inviato una nota a ciascuna macrostruttura con l'evidenza dei dati forniti dalla società, richiedendo chiarimenti circa i motivi dei disallineamenti rilevati.

Sulla scorta delle informazioni ricevute, si evidenziano i seguenti elementi:

- a) *maggiori residui passivi/minori crediti di Napoli Servizi* per €/mln 5,7; in merito, si evidenzia che:
- a.1) il disallineamento rilevato in relazione all'attività di “*assistenza scolastica e trasporto persone con disabilità*”, pari ad €/mln 1,4, è dovuto alle operazioni di rendicontazione e verifica delle attività svolte, che si sono concluse solo nel corso del 2024;
 - a.2) lo scostamento riscontrato sul contratto di servizi per la *gestione degli immobili comunali*, pari a €/mln 0,7, è dovuto in parte ad impegni la cui liquidazione è soggetta a rendicontazione, da completare nel corso del 2024; in tale sede saranno effettuati gli opportuni conguagli;
 - a.3) per quanto alle differenze riscontrate sul contratto di servizio nel settore della *viabilità e traffico*, per €/mln 0,3, sono in corso attività di verifica sulle rendicontazioni delle attività svolte;
 - a.4) le differenze rilevate in merito al contratto di servizio per *gestione impianti sportivi* di €/mln 0,3 sono da imputare – in base al riscontro dell'area progetti speciali – in parte a presunti errori di calcolo IVA da parte della partecipata, e per €/mln 0,1 ad attività manutentive svolte che il Servizio Tecnico del patrimonio avrebbe dovuto certificare al termine dei lavori;
 - a.5) per quanto alle differenze riscontrate sul contratto di servizio per la *gestione del verde e dei cimiteri*, pari a €/mln 1,2, sono in corso le verifiche da parte degli uffici competenti;
 - a.6) lo scostamento rilevato per attività di servizi svolta presso gli *istituti scolastici*, pari a €/mln 0,9, è relativo esclusivamente ad impegni dell'anno 2023 ed il servizio competente ha comunicato che è in corso l'attività di controllo delle rendicontazioni delle attività svolte;

Area Partecipate Comunali

- a.7) infine, lo scostamento di €/mln 0,6 per attività di *servizio a supporto del settore antiabusivismo e condono edilizio* è dovuto in parte a contestazioni che hanno impedito la liquidazione della spesa o a mancate fatturazioni della società;
- b) *minori residui passivi/maggiori crediti di Napoli Servizi* per €/mln -0,1: tale differenza è relativa a contestazioni in merito agli importi dei rimborsi da erogare per i dipendenti dell'azienda che ricoprono/hanno ricoperto cariche elettive presso l'Ente.

Terme di Agnano SpA in liquidazione

Dalle informative trasmesse, asseverate dall'organo di revisione, emergono debiti tributari nei confronti dell'Ente per un importo di €/mln 2,5. Il riscontro dell'Area Entrate è risultato pari €/mln 2,7, determinando uno scostamento in valore assoluto di €/mln 0,2.

Nel dettaglio si forniscono le seguenti informazioni circa i disallineamenti rilevati:

- a) *maggior residui attivi/minori debiti* per €/mln 1, non riscontrati dalla società, di cui:
- a.1) €/mln 0,6 per tributo ICI anni 2007-2013;
- a.2) €/mln 0,5 per interessi e sanzioni su IMU anni 2014-2019. Sul tema la scrivente Area con nota PG/2024/329972 del 10/04/2024 ha richiesto delucidazioni al liquidatore, il quale in data 15/04/2024 a mezzo PEC ha confermato l'inesistenza di tali poste debitorie nella contabilità della società, asserendo che tale problematica sarà affrontata e valutata in sede di redazione del bilancio di esercizio 2023.
- b) *minori residui attivi Ente/maggiori debiti* per €/mln 0,9, di cui:
- b.1) €/mln 0,7 per IMU 2020-2023 non riscontrata dall'Area Entrate in quanto non emessi per le suddette annualità i relativi avvisi di accertamento;
- b.2) €/mln 0,1 relativa alla Tarsu anno 2012 gestita dalla società di riscossione SAPNA e non più presente nella contabilità dell'Ente;
- b.3) €/mln 0,1 per Tarsu 2017 a carico della società Nuove Terme di Agnano Srl, in qualità di conduttore per effetto del contratto di fitto di azienda stipulato nel 2016.

ATTIVITÀ SUCCESSIVE

Successivamente alla redazione del rendiconto, l'Area Partecipate Comunali provvederà ad inviare alle Macrostrutture di competenza le schede analitiche per ciascuna partecipata.

I disallineamenti e le discordanze individuate dovranno essere oggetto, in coerenza col dettato dell'art.11 co. 6 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., di una successiva attività, a carico dei Servizi competenti, finalizzata all'allineamento di dette partite entro il termine dell'anno di approvazione, come più volte evidenziato nella relazione del Collegio dei revisori.

Avendo reso nei termini sopra riportati la prevista informativa circa gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci del Comune di Napoli con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Dirigente
Responsabile dell'Area Partecipate Comunali
Dott. Claudio Martelli
(firmato digitalmente *)

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Stefania Fusco
Pratica trattata da: Dott.ssa Daniela Ancelotti, Dott.ssa Stefania Fusco

(*) La firma, in formato digitale, è apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.



AII. G)

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2023

SPESE DI RAPPRESENTANZA



COMUNE DI NAPOLI

Città Metropolitana di NA

**ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE
NELL'ANNO 2023**

(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

Delibera di approvazione regolamento n. ____/____ del ____/____

(Indicare gli estremi del regolamento dell'ente (se risulti adottato) che disciplina le spese di rappresentanza)

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE NELL'ANNO 2023		
(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)		
Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
fornitura fiori	servizio allestimento floreale scalone e sala dei baroni maschio angioino in occasione evento Feuromed e sala interna albergo dei poveri in occasione della firma del protocollo d'intesa con il ministro della cultura Sangiuliano	€ 900,00
fornitura e installazione targa	servizio realizzazione fornitura e installazione targa commemorazione Etienne-Jules Marey quartiere Posillipo	€ 610,00
doni di rappresentanza	fornitura n. 25 crest	€ 939,40
doni di rappresentanza	fornitura di n. 10 cornici in legno complete di stampe vedute Napoli antica con custodie	€ 793,00
fornitura fiori	fornitura corona d'alloro con appoggio in occasione della giornata delle Foibe; cuscino di fiori funerali Esposito; n. 3 mazzi di fiori per centenari: D'Angelo, Guerrera e Suor Fedele; Corona di fiori presso lapide Luciana Pacifici, n. 3 mazzi di fiori presso: pietre d'inciampo e lapide De Simone per la Giornata della Memoria. Fornitura cuscino di fiori per funerale Fabbrocini.	€ 910,00
fornitura fiori	fornitura cuscino di fiori funerali Sbrescia; fascio di fiori per 80° anniversario teatro Diana; composizione fiori per anniversario vittime di mafia; mazzo di fiori per console di Spagna; cuscino di fiori per funerale Francesco Pio Maimone; fascio di fiori per commemorazione Mario Paciolla.	€ 570,00
fornitura fiori	fornitura di 2 corone d'alloro per caduti 4 aprile San Pietro a Patierno e casa circondariale Poggioreale. Composizione a pilastro commemorazione Masullo.	€ 390,00
fornitura targhe e coppe	fornitura di n.2 targhe con medaglie in astuccio per Dott. De Carolis e Susy Scutto; n. 3 coppe per Napoli City Half Marathon; n. 7 targhe per campagna "IOLOTTO"; n. 2 targhe con medaglie in astuccio grande per Finaldi e teatro Diana.	€ 962,82
fornitura targhe e bandiere	fornitura di n. 4 targhe con medaglie in astuccio grande componenti Nazionale Italiana di Calcio; n. 1 trittico di bandiere per interni sala matrimoni Castel Nuovo.	€ 913,78

realizzazione manifesti cittadini	servizio realizzazione e stampa di n. 60 manifesti 100x140 per 78° anniversario della Liberazione	€ 475,80
fornitura e installazione targa	In plex 80x80 presso stadio Maradona per Carlo Iuliano	€ 512,40
fornitura fiori	fornitura di n. 4 corone d'alloro con appoggio, n. 5 corone d'alloro senza appoggio, e 1 cuscino d'alloro deposti presso i monumenti simbolo delle lotte partigiane in occasione del 25 aprile 2023 giornata della Liberazione	€ 960,00
servizio buffet	per n. 50 persone in occasione del convegno "Dialoghi sull'Abitare " presso antisala Congressi Real Albergo dei Poveri del 13 giugno 2023.	€ 990,00
fornitura fiori e corone	fornitura di n. 3 corone d'alloro con appoggio e n. 3 senza appoggio presso municipalità San Giovanni; n. 4 corone d'alloro presso lapidi in vari punti della città in occasione del 25 aprile. n. 1 Cuscino di fiori per funerale Carpenito e n. 1 mazzo di fiori per centenaria Signora Pierina.	€ 1.000,00
fornitura fiori e corone	fornitura di n. 6 cuscini di fiori per i funerali di: Giancaspro, Trapanese, Milone, Tagliatela, Rispoli. Campanile; n. 2 mazzi di fiori per centenari, Dello Iacono e De Falco; n. 1 corona di fiori per commemorazione Maurizio Estate e n. 1 corona d'alloro presso Mausoleo di Posillipo per la Festa della Repubblica del 2 giugno.	€ 990,00
fornitura bandiere	fornitura di n. 2 trittici di bandiere da esterni cm.150x220 e 200x300 per gli edifici del Consiglio Comunale e di Palazzo San Giacomo	€ 732,24
fornitura pergamene	fornitura n. 62 pergamene per "Festival della Sicurezza Stradale"	€ 453,84
fornitura targhe e medaglie	fornitura di n. 5 targhe con medaglie: Donisi, Rimini, Nuzzolillo, Miele e ambasciatore di Francia. n. 16 medaglie premio letterario Vittorio Emanuele II	€ 823,89
fornitura targhe, medaglie e bandiere	fornitura di n. 200 medagline intestate con nastrino; Targhe con medaglie per: Capuano, Nato, Calcio femminile, Pistoletto e Cesport; n. 1 bandiera comune di Napoli cm100x150	€ 702,72
servizio buffet	Servizio Buffet per 20 persone offerto in occasione della firma di un protocollo d'intenti con il NIAF in sala Bobbio il 20 giugno 2023	€ 380,01

fornitura fiori e corone	Fornitura corona d'alloro per municipalità Scampia; composizione fiori per commemorazione Falcone e Borsellino giornata della Legalità; allestimento floreale sala Pignatiello in occasione firma protocollo NIAF; 2 cuscini di fiori per funerali Berlusconi a Milano e Flavia Franzoni a Bologna.	€ 930,00
fornitura fiori e corone	fornitura composizioni di fiori per 2 centenari: Luigi Solina e Angiola Rinaldi; n. 2 composizioni di fiori commemorazione anniversario uccisione Silvia Ruotolo; cuscino di fiori funerale Colasurdo; corona d'alloro monumento ai caduti piazza Guarino San Pietro a Patierno.	€ 440,00
doni di rappresentanza	fornitura n. 20 crest	€ 756,40
fornitura targhe e medaglie	fornitura n. 300 medaglie con nastrino per doni di rappresentanza; targhe in astuccio grande per: Questore Giuliano, Procuratore Riello, Console di Spagna, Golden Players Italia, Maggiore Imperatore.	€ 979,05
colazione di lavoro	colazione di lavoro offerta alla delegazione del comune di Parigi in visita alla nostra città	€ 180,00
realizzazione manifesti cittadini	Servizio realizzazione e stampa n.65 manifesti in occasione 80° anniversario Quattro Giornate	€ 436,15
fornitura fiori e corone	corona d'alloro commemorazione vice questore Ammaturo, commemorazione bombardamento basilica Santa Chiara, lapide caduti Piazza Tafuri; cuscino di fiori commemorazione Falcone e Borsellino, funerale Sig.ra Marotta, funerale Maione, luogo omicidio Giovanbattista Cutolo;cuscino di fiori funerale Giovan Battista Cutolo; mazzo di fiori per centenaria Carmela Renga.	€ 930,00
servizio Cocktail	servizio cocktail per 70 persone offerto in occasione della conferenza internazionale dei parlamentari che si è tenuta il 27 settembre 2023 presso la Chiesa di San Lorenzo Maggiore	€ 990,00
coffe break	coffe break per 20 persone offerto in occasione della presentazione del corso di formazione per dirigenti organizzato dalla SNA alla presenza del Ministro della Pubblica Amministrazione nella sala dei baroni del Maschio Angioino	€ 330,00

fornitura fiori e corone	Corone d'alloro per Piazza di Nocera e Piazza di Vittorio in occasione della commemorazione delle Quattro Giornate di Napoli; fascio di fiori per commemorazione strage del Maranese e Svab in via cisterna dell'Olio per le Quattro Giornate di Napoli	€ 365,00
coffe break	servizio welcome coffe per 130 persone in occasione dell'Erasmus Welcome day del 18 ottobre 2023 presso Maschio Angioino	€ 990,00
coffe break	servizio caffè di benvenuto per 30 persone in occasione della candidatura di Napoli Capitale dello Sport 2026	€ 396,00
fornitura targhe e bandiere	n. 2 trittici di bandiere per esterni, Maschio Angioino e Palazzo San Giacomo n. 2 targhe per prof. Morin e Nasim Eshghi	€ 811,30
fornitura targhe e crest	fornitura di n. 20 crest come doni di rappresentanza e due targhe con medaglie per arbitro Maresca e AIA	€ 861,32
fornitura targhe e coppe	fornitura n. 2 coppe per la manifestazione Neapolis Marathon e n.5 targhe con medaglie per: Di Dio; James Senese; Mimì alla Ferrovia; Julian Assange; Sabatino Sirica. N.1 targa senza medaglia per Cataldo Camillo	€ 718,58
fornitura fiori	fornitura di n. 5 cuscini di fiori in occasione della commemorazione dei defunti alle tombe di: Presidenti Leone e De Nicola; Annalisa Durante; Undici Fiori del Melarancio; Maggiore Petrucci. Composizione di rose tomba Scherillo:	€ 960,00
forniture targhe e parrgamene	fornitura di n. 10 targhe in plexiglass cm.30x20 da apporre sulle panchine, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne; fornitura di due pergamene A3 in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria ad Assange e Spalletti.	€ 329,40
fornitura fiori e corone	fornitura di n. 2 corone d'alloro alle lapidi presso stazione Carabinieri Vomero e in Via Duca Ferrante della Marra; composizione di fiori in occasione dell'intitolazione Giardini Amoretti; cuscino di fiori presso aiuola Petrucci in occasione della commemorazione dei defunti;allestimento floreale sala dei baroni in occasione dell'Erasmus Day;composizione di fiori per centenaria signora Chiarastella Accietto.	€ 690,00

fornitura fiori e corone	fornitura composizione di fiori per centenarie Veronica Lepre e Federico Anna; 2 Cuscini di fiori funerali marinaio Marino e Luisa Pastore; corona di fiori commemorazione Giancarlo Siani; Fascio di 400 rose in occasione della celebrazione dell'Immacolata.	€ 980,00
fornitura targhe	fornitura di due targhe per Mimmo di Francia e Peppino di Capri; fornitura di sette targhe con medaglie: in memoria del presidente emerito Giorgio Napolitano, Elena Von Hessen, Luciano Spalletti, prefetto Palomba, Salvatore Palomba, Miranda Martino, maestro Gennaro Regina	€ 833,26
doni di rappresentanza	fornitura n. 50 medaglie in astuccio	€ 994,30
doni di rappresentanza e targa	fornitura n. 20 crest e una targa in plexiglass "La pizzeria più antica di Napoli"	€ 915,00
fornitura fiori e corone	Allestimento con piante Sala dei Baroni in occasione del conferimento cittadinanza onoraria Luciano Spalletti e celebrazione 75° anniversario costituzione Repubblica Italiana; cuscino di fiori in occasione dei funerali di Antonio Juliano e Amedeo Salerno; mazzo di Fiori per Miranda Martino; Corona d'alloro commemorazione strage del treno rapido 904; mazzo di fiori tomba Antonio Amoretti per anniversario della morte.	€ 820,00
affidamento della fornitura di materiale di rappresentanza per il Servizio Relazioni Esterne del Consiglio comunale	Esigenze connesse alle funzioni istituzionali del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio comunale	€ 2.942,20
Totale delle spese sostenute		34.587,86

DATA, 15/04/2024

IL SEGRETARIO DELL'ENTE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO 2

(1) Ai fini dell'elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza:

- stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente ;
- sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;
- rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa;
- rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

(2) E' richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti i componenti per il funzionamento, ovvero dell'unico revisore nei casi in cui l'organo sia costituito da un solo revisore.



AII. H)

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2023

Elenco indirizzi internet e nota

Elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dei bilanci delle società partecipate e controllate

Denominazione - Ragione Sociale	Tipologia	Quota di partecipazione	Indirizzo Internet
ACN SRL IN LIQUIDAZIONE	Società partecipata	25%	https://acnslinliquidazio.wixsite.com/acns/bilanci
ANM SPA	Controllata al 100% da NAPOLI HOLDING SRL	100%	https://www.pa33.it/ANM/Menu/0/203
ABC Az. Spec. (ex ARIN SPA)	Ente strumentale controllato	100%	https://www.abc.napoli.it/index.php?option=com_jumi&view=application&fileid=12&Itemid=446&c=p64-123
ASIA SPA	Società controllata	100%	https://asianapoli.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/bilanci/bilancio.html
CAAN SPA	Società controllata	70,33%	https://sitoweb.caan.it/bilancio/
ELPIS SRL IN LIQUIDAZIONE	Società controllata	100%	http://elpissrl.etrasparenza.it/pagina731_bilancio-preventivo-e-consuntivo.html
MOSTRA D'OLTREMARE	Società controllata	66,31%	https://mostradoltremare.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/bilanci/bilancio.html
NAPOLI HOLDING SRL	Società controllata	100%	https://napoliholding.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/bilanci/bilancio.html
NAPOLI SERVIZI SPA	Società controllata	100%	https://napoliservizi.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/bilanci/bilancio.html
NAPOLI SOCIALE SRL IN LIQUIDAZIONE	Società controllata	100%	https://www.napolisociale.it/index.asp?sscode=2014003001&cn=AT
SIRENA SCPA IN LIQUIDAZIONE	Società controllata	53,46%	http://www.sirena.na.it/default.asp
TERME DI AGNANO SPA IN LIQUIDAZIONE	Società controllata	100%	http://www.termidiagnano.it/trasparente/
BANCA POPOLARE ETICA SCPA	Società partecipata	0,0343%	https://www.bancaetica.it/



AII. I)

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2023

Siope incassi e pagamenti 2023

Ente Codice 000708829
Ente Descrizione COMUNE DI NAPOLI
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2023

Prospetto INCASSI

Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 11-apr-2024
Data stampa 18-apr-2024
Importi in EURO

000708829 - COMUNE DI NAPOLI		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		924.816.302,48	924.816.302,48
1.01.00.00.000 Tributi		483.390.937,47	483.390.937,47
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		483.390.937,47	483.390.937,47
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	171.150.297,67	171.150.297,67
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	23.640.244,57	23.640.244,57
1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.398.946,72	2.398.946,72
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	2.508.130,27	2.508.130,27
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	78.587.400,30	78.587.400,30
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	17.094.612,88	17.094.612,88
1.01.01.41.002	Imposta di soggiorno riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	446.085,05	446.085,05

1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	8.052.907,06	8.052.907,06
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	5.150.213,95	5.150.213,95
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	212.673,10	212.673,10
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	326.040,65	326.040,65
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	173.282.641,93	173.282.641,93
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	77.297,30	77.297,30
1.01.01.95.001	Altre ritenute n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	406.124,93	406.124,93
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	57.321,09	57.321,09

1.03.00.00.000 Fondi perequativi **441.425.365,01** **441.425.365,01**

1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali **441.425.365,01** **441.425.365,01**

1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	441.425.365,01	441.425.365,01
----------------	-------------------------------	----------------	----------------

2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti **409.803.918,41** **409.803.918,41**

2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti **409.803.918,41** **409.803.918,41**

2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche **408.569.731,35** **408.569.731,35**

2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	300.770.067,43	300.770.067,43
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	17.804.581,79	17.804.581,79

2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	15.400,00	15.400,00
2.01.01.01.009	Trasferimenti correnti da altri enti centrali produttori di servizi economici	36.442,51	36.442,51
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	110.211,20	110.211,20
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	88.419.461,83	88.419.461,83
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	600.000,00	600.000,00
2.01.01.02.004	Trasferimenti correnti da Citta' metropolitane e Roma capitale	813.566,59	813.566,59

2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo **1.234.187,06** **1.234.187,06**

2.01.05.01.004	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	1.126.541,56	1.126.541,56
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	107.645,50	107.645,50

3.00.00.00.000 Entrate extratributarie **207.571.766,18** **207.571.766,18**

3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni **93.832.734,14** **93.832.734,14**

3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi **46.193.475,20** **46.193.475,20**

3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	1.387.803,86	1.387.803,86
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	2.183.749,06	2.183.749,06
3.01.02.01.008	Proventi da mense	3.858.120,54	3.858.120,54
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	1.462.766,75	1.462.766,75
3.01.02.01.012	Proventi da spurgo pozzi neri	16.424.901,13	16.424.901,13
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	654.349,72	654.349,72
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	9.046.340,57	9.046.340,57
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	22.932,25	22.932,25
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	22.161,00	22.161,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	2.737,90	2.737,90
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	9.619.484,31	9.619.484,31
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	184.212,61	184.212,61

3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	1.323.915,50	1.323.915,50
----------------	----------------------------	--------------	--------------

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni **47.639.258,94** **47.639.258,94**

3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	5.351.996,34	5.351.996,34
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	963.736,35	963.736,35
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	28.645.360,53	28.645.360,53
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	259.482,15	259.482,15
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	12.418.683,57	12.418.683,57

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti **55.228.046,29** **55.228.046,29**

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti **48.409.925,78** **48.409.925,78**

3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	19.019.290,03	19.019.290,03
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	22.451.346,84	22.451.346,84
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	6.113.956,24	6.113.956,24
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	825.332,67	825.332,67

3.02.03.00.000 Entrate da imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti **6.801.106,93** **6.801.106,93**

3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	16.224,72	16.224,72
3.02.03.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese	28.227,42	28.227,42
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	384.859,32	384.859,32
3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	292.121,62	292.121,62
3.02.03.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti delle imprese n.a.c.	6.079.673,85	6.079.673,85

3.02.04.00.000 Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		17.013,58	17.013,58
3.02.04.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti delle Istituzioni Sociali Private n.a.c.	17.013,58	17.013,58
3.03.00.00.000 Interessi attivi		8.102.091,02	8.102.091,02
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		8.102.091,02	8.102.091,02
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	4.956.795,15	4.956.795,15
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	17,60	17,60
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	3.145.278,27	3.145.278,27
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		4.218.099,00	4.218.099,00
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		4.218.099,00	4.218.099,00
3.04.02.02.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Locali	4.218.099,00	4.218.099,00
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		46.190.795,73	46.190.795,73
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		196.225,18	196.225,18
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	4.596,00	4.596,00
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	191.629,18	191.629,18
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		38.652.433,59	38.652.433,59
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	1.339.650,60	1.339.650,60

3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	10.053.394,00	10.053.394,00
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	1.691,02	1.691,02
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	150.086,43	150.086,43
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	10.365,40	10.365,40
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	5.923.264,96	5.923.264,96
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	147.748,70	147.748,70
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	21.026.232,48	21.026.232,48

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. **7.342.136,96** **7.342.136,96**

3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	1.945.005,74	1.945.005,74
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	963.664,99	963.664,99
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	4.433.466,23	4.433.466,23

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale **436.698.083,60** **436.698.083,60**

4.01.00.00.000 Tributi in conto capitale **4.844.893,38** **4.844.893,38**

4.01.01.00.000 Imposte da sanatorie e condoni **4.844.893,38** **4.844.893,38**

4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	4.844.893,38	4.844.893,38
----------------	--	--------------	--------------

4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti **411.781.725,32** **411.781.725,32**

4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche **331.058.273,47** **331.058.273,47**

4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	162.930.379,67	162.930.379,67
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	58.128.930,35	58.128.930,35
4.02.01.01.011	Contributi agli investimenti da enti centrali a struttura associativa	1.702.171,45	1.702.171,45
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	4.184.564,52	4.184.564,52
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	96.792.581,37	96.792.581,37
4.02.01.02.004	Contributi agli investimenti da Citta' metropolitane e Roma capitale	7.319.646,11	7.319.646,11

4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo **80.723.451,85** **80.723.451,85**

4.02.05.03.001	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	71.176.139,12	71.176.139,12
4.02.05.04.001	Fondo Sociale Europeo (FSE)	9.452.424,73	9.452.424,73
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	94.888,00	94.888,00

4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale **1.783.227,27** **1.783.227,27**

4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche **1.783.227,27** **1.783.227,27**

4.03.10.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	1.783.227,27	1.783.227,27
----------------	--	--------------	--------------

4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali **13.635.155,15** **13.635.155,15**

4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali **13.635.155,15** **13.635.155,15**

4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	6.664.418,01	6.664.418,01
4.04.01.08.002	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	831.846,29	831.846,29
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	6.138.890,85	6.138.890,85

4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale **4.653.082,48** **4.653.082,48**

4.05.01.00.000 Permessi di costruire		4.461.346,64	4.461.346,64
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	4.461.346,64	4.461.346,64
4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		191.735,84	191.735,84
4.05.03.04.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	20.323,09	20.323,09
4.05.03.05.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	171.412,75	171.412,75
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		208.137,12	208.137,12
5.03.00.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine		208.137,12	208.137,12
5.03.11.00.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche		208.137,12	208.137,12
5.03.11.02.003	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Comuni	208.137,12	208.137,12
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		19.439.675,97	19.439.675,97
6.02.00.00.000 Accensione prestiti a breve termine		735.071,42	735.071,42
6.02.01.00.000 Finanziamenti a breve termine		735.071,42	735.071,42
6.02.01.99.001	Finanziamenti a breve termine da altri soggetti	735.071,42	735.071,42
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		18.704.604,55	18.704.604,55

6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		18.704.604,55	18.704.604,55
6.03.01.04.001	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese controllate	0,00	0,00
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	18.704.604,55	18.704.604,55
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		176.959.406,74	176.959.406,74
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		169.045.899,20	169.045.899,20
9.01.01.00.000 Altre ritenute		117.833.207,21	117.833.207,21
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	109.352.334,08	109.352.334,08
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	8.480.873,13	8.480.873,13
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		49.918.065,24	49.918.065,24
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	942,64	942,64
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	49.917.122,60	49.917.122,60
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		74.442,95	74.442,95
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	74.442,95	74.442,95
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		1.220.183,80	1.220.183,80
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	1.220.183,80	1.220.183,80
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		7.913.507,54	7.913.507,54

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		440.291,81	440.291,81
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	440.291,81	440.291,81
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		4.164.507,76	4.164.507,76
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	4.164.507,76	4.164.507,76
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		3.308.707,97	3.308.707,97
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	3.308.707,97	3.308.707,97
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00. 00.9 9.99 9	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		2.175.497.290,50	2.175.497.290,50

Ente Codice 000708829
Ente Descrizione COMUNE DI NAPOLI
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2023

Prospetto PAGAMENTI

Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 11-apr-2024
Data stampa 18-apr-2024
Importi in EURO

000708829 - COMUNE DI NAPOLI		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.305.139.494,45	1.305.139.494,45
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		219.483.633,68	219.483.633,68
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		169.693.807,57	169.693.807,57
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.483.581,33	1.483.581,33
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	115.822.064,61	115.822.064,61
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.760.987,80	2.760.987,80
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	33.242.561,57	33.242.561,57
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	10.705.356,31	10.705.356,31
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	7.557,37	7.557,37
1.01.01.02.002	Buoni pasto	5.315.366,18	5.315.366,18
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	356.332,40	356.332,40

1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente **49.789.826,11** **49.789.826,11**

1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	49.367.074,32	49.367.074,32
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	325.542,30	325.542,30
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	12.786,47	12.786,47
1.01.02.02.001	Assegni familiari	77.769,20	77.769,20
1.01.02.02.002	Equo indennizzo	171,77	171,77
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	6.482,05	6.482,05

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente **15.595.409,34** **15.595.409,34**

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente **15.595.409,34** **15.595.409,34**

1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	13.097.982,82	13.097.982,82
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	506.023,75	506.023,75
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.991.402,77	1.991.402,77

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi **781.462.232,43** **781.462.232,43**

1.03.01.00.000 Acquisto di beni **8.492.469,63** **8.492.469,63**

1.03.01.01.001	Giornali e riviste	10.690,70	10.690,70
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	6.491.489,51	6.491.489,51
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	47.238,43	47.238,43
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	413.958,38	413.958,38
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	15.941,93	15.941,93
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	1.987,48	1.987,48
1.03.01.02.006	Materiale informatico	64.651,34	64.651,34
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	997,52	997,52
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	45.747,66	45.747,66
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	111.481,67	111.481,67
1.03.01.02.011	Generi alimentari	907.781,90	907.781,90
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	7.040,00	7.040,00

1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	340.887,62	340.887,62
1.03.01.05.007	Materali e prodotti per uso veterinario	32.575,49	32.575,49

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi

772.969.762,80

772.969.762,80

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	7.477.016,51	7.477.016,51
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	641.712,22	641.712,22
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	254.404,46	254.404,46
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	40.089,65	40.089,65
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	1.239,47	1.239,47
1.03.02.02.004	Pubblicita'	29.999,80	29.999,80
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	5.065.989,43	5.065.989,43
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	5.726.349,27	5.726.349,27
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	253.333,13	253.333,13
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	4.710.603,62	4.710.603,62
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	7.373,50	7.373,50
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	220.191,54	220.191,54
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	69.492,14	69.492,14
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	379.643,15	379.643,15
1.03.02.05.004	Energia elettrica	42.978.914,21	42.978.914,21
1.03.02.05.005	Acqua	318.808,78	318.808,78
1.03.02.05.006	Gas	280.671,80	280.671,80
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24.148.879,31	24.148.879,31
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	3.062.682,40	3.062.682,40
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	648.148,43	648.148,43
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	9.101,42	9.101,42
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	38.430,00	38.430,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	107.401,90	107.401,90
1.03.02.07.009	Locazione di beni immobili nell'ambito di operazioni di lease back	16.207,89	16.207,89
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	4.690,71	4.690,71

1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	62.757,54	62.757,54
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.726.174,89	1.726.174,89
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	24.244,36	24.244,36
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	9.023.938,02	9.023.938,02
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.420.261,82	1.420.261,82
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	46.360,00	46.360,00
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	531.687,67	531.687,67
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	9.160,00	9.160,00
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	19.834,96	19.834,96
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	3.134.414,95	3.134.414,95
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	98.740,00	98.740,00
1.03.02.11.004	Perizie	6.717,37	6.717,37
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	61.848,67	61.848,67
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	27.745,01	27.745,01
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.889.919,87	2.889.919,87
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	38.910,00	38.910,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.075,00	1.075,00
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	6.979,28	6.979,28
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	11.958,44	11.958,44
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	12.810,00	12.810,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	950,05	950,05
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	73.694.380,18	73.694.380,18
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	10.784.075,54	10.784.075,54
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	14.232,23	14.232,23
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	375.621.920,82	375.621.920,82
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	13.364.345,59	13.364.345,59
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25.788.746,19	25.788.746,19
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	4.031,78	4.031,78

1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	1.080.174,55	1.080.174,55
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	346.327,82	346.327,82
1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	734.166,56	734.166,56
1.03.02.15.014	Contratti di servizio per la distribuzione del gas	30.325,54	30.325,54
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	164.491,51	164.491,51
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	122.698.432,05	122.698.432,05
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	182.157,89	182.157,89
1.03.02.16.002	Spese postali	2.001.950,51	2.001.950,51
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	7.763.975,67	7.763.975,67
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	152.123,43	152.123,43
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	289.750,00	289.750,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	71.786,69	71.786,69
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	78.655,00	78.655,00
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	8.462,00	8.462,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	1.914.693,92	1.914.693,92
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	10.680,00	10.680,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	79.427,28	79.427,28
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	1.379.695,55	1.379.695,55
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	59.934,51	59.934,51
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	33.428,00	33.428,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	795.066,82	795.066,82
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	183.595,51	183.595,51
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	495.622,47	495.622,47
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	16.590,86	16.590,86
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, c)	8.799,05	8.799,05
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	2.740,00	2.740,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	17.467.114,64	17.467.114,64

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **86.102.263,16** **86.102.263,16**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **8.851.071,30** **8.851.071,30**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	2.061.446,27	2.061.446,27
----------------	------------------------------------	--------------	--------------

1.04.01.01.006	Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attivita' economica	35.142,03	35.142,03
1.04.01.01.013	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	86.507,52	86.507,52
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	0,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	921.735,08	921.735,08
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	152.847,19	152.847,19
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	91.326,70	91.326,70
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	1.666.892,68	1.666.892,68
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	3.700.000,00	3.700.000,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	135.173,83	135.173,83

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **12.987.152,20** **12.987.152,20**

1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	1.099.748,60	1.099.748,60
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11.602.792,38	11.602.792,38
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	284.611,22	284.611,22

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **53.312.563,75** **53.312.563,75**

1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	47.105.932,21	47.105.932,21
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	418.430,51	418.430,51
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.788.201,03	5.788.201,03

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **10.821.835,46** **10.821.835,46**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.821.835,46	10.821.835,46
----------------	--	---------------	---------------

1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo **129.640,45** **129.640,45**

1.04.05.99.001	Altri Trasferimenti correnti alla UE	129.640,45	129.640,45
----------------	--------------------------------------	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi		105.894.579,22	105.894.579,22
1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine		11.799.852,32	11.799.852,32
1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	11.799.852,32	11.799.852,32
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		64.512.594,40	64.512.594,40
1.07.05.01.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	24.246,84	24.246,84
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	56.376.775,34	56.376.775,34
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	338.782,72	338.782,72
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	7.772.789,50	7.772.789,50
1.07.06.00.000 Altri interessi passivi		29.582.132,50	29.582.132,50
1.07.06.01.001	Flussi periodici netti in uscita	9.650.404,16	9.650.404,16
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	19.931.728,34	19.931.728,34
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		1.314.669,26	1.314.669,26
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		329.431,61	329.431,61
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	329.431,61	329.431,61
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		468.352,68	468.352,68
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	468.352,68	468.352,68

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **516.884,97** **516.884,97**

1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	102.759,45	102.759,45
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	376.517,64	376.517,64
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	31.318,98	31.318,98
1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	6.288,90	6.288,90

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **95.286.707,36** **95.286.707,36**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **11.799.979,68** **11.799.979,68**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	11.799.979,68	11.799.979,68
----------------	---	---------------	---------------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **1.619.677,98** **1.619.677,98**

1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	1.389.426,16	1.389.426,16
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	230.251,82	230.251,82

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi **79.702.975,77** **79.702.975,77**

1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	30.815,85	30.815,85
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	8.881,11	8.881,11
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	43.634,47	43.634,47
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	79.619.644,34	79.619.644,34

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. **2.164.073,93** **2.164.073,93**

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	2.164.073,93	2.164.073,93
----------------	-----------------------------	--------------	--------------

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **344.683.294,44** **344.683.294,44**

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni **325.089.765,28** **325.089.765,28**

2.02.01.00.000 Beni materiali **316.183.901,07** **316.183.901,07**

2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	8.861.646,89	8.861.646,89
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	94.616.690,15	94.616.690,15
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	116.278,46	116.278,46
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	14.615,60	14.615,60
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	30.329,54	30.329,54
2.02.01.04.001	Macchinari	180.546,55	180.546,55
2.02.01.04.002	Impianti	1.185.737,56	1.185.737,56
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	4.887,32	4.887,32
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	320.900,21	320.900,21
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	2.322.533,37	2.322.533,37
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	3.269,99	3.269,99
2.02.01.07.001	Server	81.982,90	81.982,90
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	36.974,69	36.974,69
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	22.570,00	22.570,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	567.189,89	567.189,89
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	10.821.414,19	10.821.414,19
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	18.040,15	18.040,15
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	6.002.540,16	6.002.540,16
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	343.774,29	343.774,29
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	18.702.762,10	18.702.762,10
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	104.327.183,44	104.327.183,44
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	4.857.463,52	4.857.463,52
2.02.01.09.015	Cimiteri	176.441,32	176.441,32
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	1.206.474,72	1.206.474,72
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	146.534,46	146.534,46
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	94.606,21	94.606,21
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	14.582.179,74	14.582.179,74
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	36.035.024,64	36.035.024,64

2.02.01.10.005	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	485.689,05	485.689,05
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	33.640,56	33.640,56
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	7.643.453,60	7.643.453,60
2.02.01.11.001	Oggetti di valore	135.000,00	135.000,00
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	58.630,34	58.630,34
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	2.146.895,46	2.146.895,46

2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti **2.334.438,67** **2.334.438,67**

2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	2.334.438,67	2.334.438,67
----------------	----------------------	--------------	--------------

2.02.03.00.000 Beni immateriali **6.571.425,54** **6.571.425,54**

2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	6.391.435,24	6.391.435,24
2.02.03.02.002	Acquisto software	7.711,64	7.711,64
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	172.278,66	172.278,66

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti **16.280.405,18** **16.280.405,18**

2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie **791.991,50** **791.991,50**

2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	791.991,50	791.991,50
----------------	---	------------	------------

2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese **15.488.413,68** **15.488.413,68**

2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	14.418.200,00	14.418.200,00
2.03.03.02.001	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	1.070.213,68	1.070.213,68

2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale **3.313.123,98** **3.313.123,98**

2.04.01.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche **200.294,47** **200.294,47**

2.04.01.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Regioni e province autonome	200.294,47	200.294,47
2.04.23.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese		3.112.829,51	3.112.829,51
2.04.23.03.999	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	3.112.829,51	3.112.829,51
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		116.903.428,98	116.903.428,98
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		11.432.000,00	11.432.000,00
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		11.432.000,00	11.432.000,00
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	11.432.000,00	11.432.000,00
4.02.00.00.000 Rimborso prestiti a breve termine		27.793.017,31	27.793.017,31
4.02.01.00.000 Rimborso Finanziamenti a breve termine		1.161.302,19	1.161.302,19
4.02.01.05.001	Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti	1.161.302,19	1.161.302,19
4.02.02.00.000 Chiusura Anticipazioni		26.631.715,12	26.631.715,12
4.02.02.02.001	Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da Amministrazioni Centrali	26.631.715,12	26.631.715,12
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		77.678.411,67	77.678.411,67
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		76.335.258,43	76.335.258,43

4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	49.444.284,49	49.444.284,49
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	1.051.873,12	1.051.873,12
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	25.839.100,82	25.839.100,82

4.03.02.00.000 Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali **1.343.153,24** **1.343.153,24**

4.03.02.01.001	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	1.343.153,24	1.343.153,24
----------------	---	--------------	--------------

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro **186.386.728,45** **186.386.728,45**

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro **169.189.621,02** **169.189.621,02**

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute **117.757.040,42** **117.757.040,42**

7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	109.276.167,29	109.276.167,29
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	8.480.873,13	8.480.873,13

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente **46.860.742,43** **46.860.742,43**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	31.449.047,64	31.449.047,64
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	12.244.065,58	12.244.065,58
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.167.629,21	3.167.629,21

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **2.923.405,44** **2.923.405,44**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	74.442,95	74.442,95
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.815.626,60	2.815.626,60
7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	33.335,89	33.335,89

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **1.648.432,73** **1.648.432,73**

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	1.036.736,85	1.036.736,85
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	611.695,88	611.695,88

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **17.197.107,43** **17.197.107,43**

7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche **911.264,89** **911.264,89**

7.02.02.01.005	Trasferimenti per conto terzi a Agenzie Fiscali	911.264,89	911.264,89
----------------	---	------------	------------

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **2.040,53** **2.040,53**

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.040,53	2.040,53
----------------	---	----------	----------

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi **14.850.142,68** **14.850.142,68**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	14.850.142,68	14.850.142,68
----------------	--	---------------	---------------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **1.433.659,33** **1.433.659,33**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.433.659,33	1.433.659,33
----------------	-------------------------------------	--------------	--------------

Pagamenti da regolarizzare **0,00** **0,00**

0.00. 00.9 9.99 7	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00. 00.9 9.99 9	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI

1.953.112.946,32

1.953.112.946,32



Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2023

AII. L/0)

Nota relazione Performance



Area Direzione Generale
Servizio Programmazione e Valutazione

Al Servizio Programmazione e Rendicontazione

PG/2024/197621 del 29/02/2024

Oggetto: *Relazione sulla Performance per l'anno 2023*

Facendo seguito alla vs. nota pg/2024/126862 dell'8 febbraio u.s., trasmettiamo, con la presente, la Relazione in oggetto, affinché la stessa sia inserita quale allegato al redigendo bilancio consuntivo per l'anno 2023, ai sensi dell'art.10, comma 1bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74

Allegato: "Relazione Performance_2023"

Sottoscritta digitalmente da
Il dirigente
Dott. Antonio Montano

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

Via San Tommaso D'Aquino, 15 · 80133 Napoli · Italia · tel. (+39) 081 7953516 – 18 · fax (+39) 081 7953545
controllo.gestione.valutazione@comune.napoli.it · www.comune.napoli.it



AII.L/1)

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2023

Relazione sulla Performance per l'anno 2023

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2023

Report consuntivo

a cura della Direzione Generale



INDICE

PARTE PRIMA	3
PREMESSA	3
IL PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA MACROSTRUTTURA DELL'ENTE	5
IL MODELLO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO INTEGRATO DEL COMUNE DI NAPOLI	7
PARTE SECONDA	11
GLI OBIETTIVI STRATEGICI	11
GLI OBIETTIVI GESTIONALI	17
PARTE TERZA	20
L'ASSETTO DELLE COMPETENZE NEL PROCESSO DI VALUTAZIONE	20
I FATTORI DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DIRIGENZIALI	21
IL COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO	23
IL PROCESSO DI VALUTAZIONE	24
PARTE QUARTA	26
IL MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI	26
ALLEGATO: TABELLA SUI RISULTATI OTTENUTI PER GLI OBIETTIVI STRATEGICI 2023	33

PARTE PRIMA

Premessa

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74 ha apportato modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124; in particolare, ai sensi del novellato art. 10, comma 1bis del decreto, gli enti locali possono unificare la *Relazione sulla Performance* al rendiconto della gestione di cui all'art.227 del Testo Unico degli Enti Locali.

In conformità al “*documento sulla compatibilità del sistema di programmazione, controllo e valutazione del Comune di Napoli con i principi del d.lgs. 150/2009*”, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 22 febbraio 2011, alla disposizione del Direttore Generale n. 28 del 27 novembre 2017, con cui si è disposto l'aggiornamento del documento al D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, alla disposizione del Direttore Generale n.8 del 14 febbraio 2020, con cui si è aggiornato il documento ai vigenti regolamenti riguardanti la performance del personale non dirigente ed alla disposizione n. 23 del 21 giugno 2021, con cui si è proceduto, da ultimo, all'aggiornamento del documento a seguito dell'adeguamento del vigente Sistema di valutazione delle performance dirigenziali del Comune di Napoli approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n.402 del 20 novembre 2020, la *Relazione sulla Performance* del Comune di Napoli che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati, è allegata al rendiconto della gestione di cui all'art.227 del Testo Unico degli Enti Locali e confluisce successivamente nel *Report sul controllo di gestione* (artt. 197, 198, 198 bis del Testo Unico degli Enti Locali) teso a verificare l'attuazione degli obiettivi programmatici e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

La relazione che segue, pertanto, si riferisce al ciclo di programmazione 2023 e risponde alle prerogative richieste dal citato “*documento sulla compatibilità del sistema di*



programmazione, controllo e valutazione del Comune di Napoli con i principi del d.lgs. 150/2009”.



Il processo di riorganizzazione della Macrostruttura dell'ente

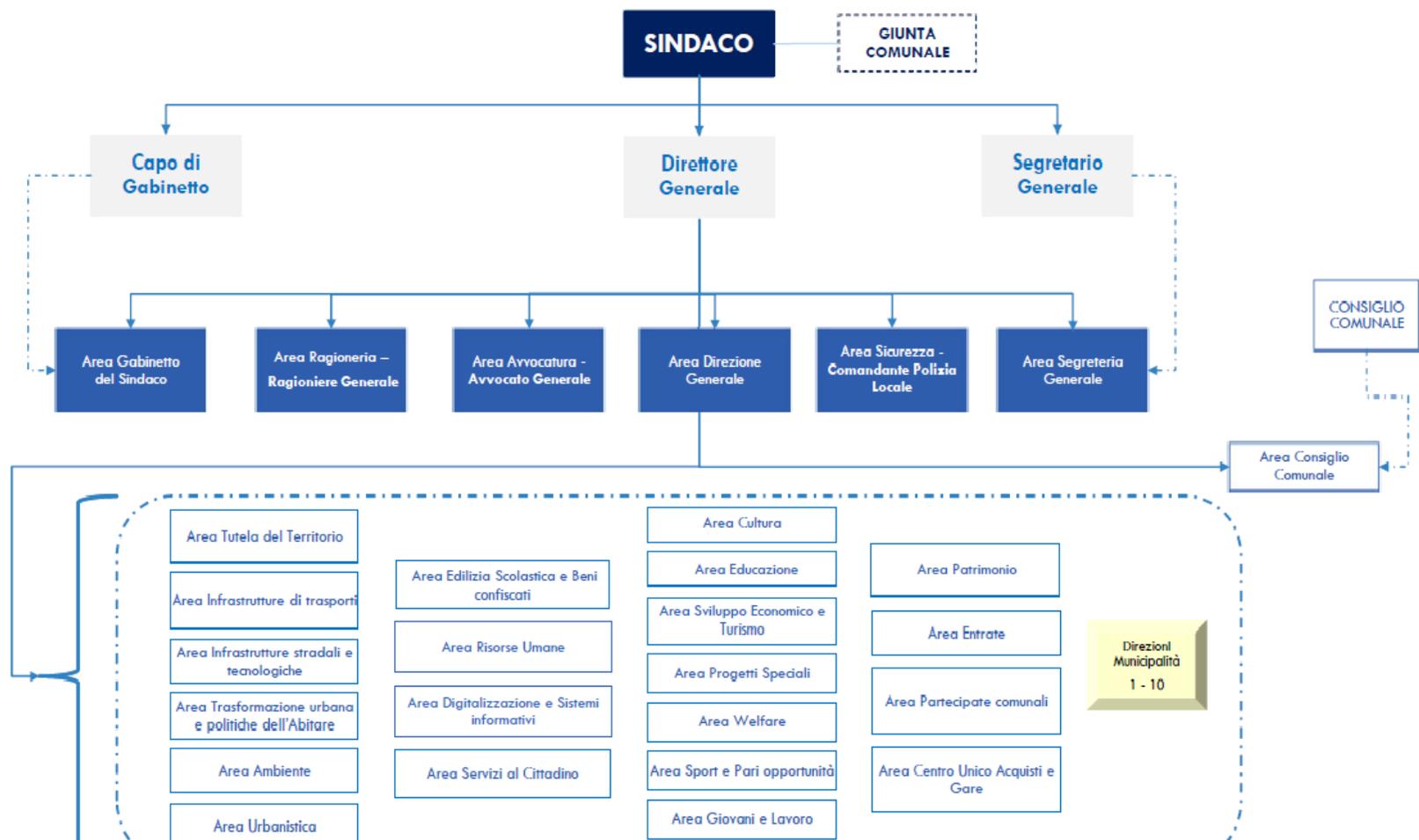
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 31 maggio 2023 è stato dato avvio al processo di riorganizzazione della Macrostruttura dell'Ente, in conformità con quanto previsto dal Documento Unico di Programmazione 2023/2025, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 23 marzo 2023; ai sensi della sopra richiamata deliberazione di G.C. n. 185/2023, è stato approvato il nuovo Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e il nuovo Organigramma dell'Ente, dando mandato al Direttore Generale di procedere alla definizione dell'articolazione di dettaglio della Macrostruttura, attraverso l'individuazione dei Servizi interni alle Aree, favorendo l'efficace transizione delle funzioni dalle precedenti alle nuove strutture organizzative.

Con disposizione del Direttore Generale n. 17 del 19 giugno 2023, si è proceduto alla definizione dell'articolazione della Macrostruttura del Comune di Napoli, adottando le direttive per favorire il pieno e completo passaggio dalla vecchia alla nuova struttura organizzativa.

Pertanto, l'attuale macrostruttura del Comune di Napoli risulta articolata in:

- a) Direzione Generale
- a) Gabinetto del Sindaco/Segreteria Generale
- a) Aree
- b) Direzioni di Municipalità
- c) Servizi
- d) Unità Organizzative Autonome
- e) Unità di Progetto

Il grafico sotto riportato schematizza la nuova articolazione organizzativa di vertice derivata dal processo sopra elencato nelle proprie fasi preminenti:



AREA DIR
GENERALE
Servizio Programmazione
e Valutazione

Relazione sulla Performance per l'anno 2023

Il modello di programmazione e controllo integrato del Comune di Napoli

Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 590 del 20 luglio 2012, si è proceduto all'approvazione del “*Sistema di valutazione delle performance dirigenziali del Comune di Napoli*” predisposto dalla Direzione Generale, in conformità alla “*Metodologia di valutazione della performance dei dirigenti del Comune di Napoli*” elaborata dall'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance e licenziata nella seduta del 6 giugno 2012.

In particolare, per il processo di determinazione degli obiettivi e di assegnazione degli stessi, il documento approvato prevede:

- l'individuazione e la descrizione della “missione” (il compito istituzionale) di ogni ufficio di livello dirigenziale;
- l'assegnazione ad ogni ufficio di livello dirigenziale di un solo “obiettivo strategico” (inteso come obiettivo principale: il traguardo più rilevante che quella struttura deve raggiungere), che naturalmente avrà caratteristiche diverse in rapporto alle tipologie altrettanto differenziate degli uffici (può consistere nel conseguimento di un risultato di forte innovazione, ma può anche coincidere con il rigoroso rispetto di standard di “buona amministrazione quotidiana” per gli uffici ai quali sono affidati prevalentemente compiti che implicano la garanzia di una qualificata ed efficiente “continuità amministrativa”);
- la definizione e specificazione di “obiettivi di ente”, trasversali all'insieme dell'organizzazione comunale, che identificano una meta comune a molti o tutti i centri di responsabilità apicali della struttura per un certo periodo strategico;

Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 402 del 20 novembre 2020, si è proceduto all'aggiornamento del vigente “*Sistema di valutazione delle performance dirigenziali del Comune di Napoli*”.

I documenti sui quali si basa il sistema di programmazione del Comune di Napoli, i soggetti che intervengono e la tipologia di controllo relativa, aggiornati al 2023, sono, dunque i seguenti:

Programma del Sindaco

Fissa gli indirizzi per il quinquennio, individua le aree di priorità e gli interventi strategici

- controllo strategico – si svolge in modo programmato nell’ambito di un piano annuale elaborato dal Direttore Generale, che specifica eventuali parametri di riferimento del controllo e le aree di attività in cui svolgere eventuali indagini conoscitive di approfondimento, precisando obiettivi e modalità di attuazione delle stesse– competenza: unità organizzativa posta sotto la direzione del Direttore Generale

Documento Unico di Programmazione (DUP)

Approvato dal Consiglio Comunale, sulla base del programma del Sindaco, stabilisce le linee strategiche per il triennio di riferimento, in termini di missioni e programmi, individuando le strutture coinvolte e l’allocazione di risorse finanziarie, che trova riscontro nel bilancio pluriennale

- controllo strategico – il monitoraggio avviene almeno una volta all’anno in occasione della presentazione del Documento Unico di Programmazione – competenza: unità organizzativa posta sotto la direzione del Direttore Generale

Obiettivi Strategici

Sulla base dei programmi e progetti stabiliti con il Documento Unico di Programmazione, e delle dotazioni stabilite con il bilancio di esercizio, la Giunta assegna ad ogni ufficio di livello dirigenziale un solo "obiettivo strategico". Assieme agli obiettivi, vengono attribuiti ai dirigenti, con il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), anche le risorse finanziarie (capitoli di entrata e/o di spesa), per essere gestite con flessibilità, distribuendole sui diversi centri di costo di competenza.

Occorre tuttavia prevedere che spesso il Consiglio e la Giunta comunale non sono in grado di approvare gli strumenti di pianificazione finanziaria e gestionale - DUP, bilancio di previsione, e conseguentemente PEG - nei tempi astrattamente previsti dall’ordinamento. Non a caso il legislatore è costretto a "rincorrere" i tempi, fissando termini sempre più dilatati. Per questo, per non compromettere irrimediabilmente l’efficacia del "ciclo della performance", è prevista e definita l’ipotesi di una "programmazione provvisoria" (PPO: piano provvisorio degli obiettivi), affidata alla responsabilità del Direttore generale e della Giunta comunale, per gli anni in cui il Consiglio comunale non riesca ad approvare gli strumenti di bilancio entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

- controllo direzionale – il monitoraggio avviene nel corso dell’azione, sulla base del cronoprogramma di avanzamento degli obiettivi, come risultante dalla realizzazione delle relative fasi intermedie - competenza: Direzione Generale/Responsabili apicali.

Obiettivi gestionali

Declinano la "missione" (di carattere finale e/o strumentale) di ciascun dirigente in un numero contenuto di obiettivi, che si aggiungono all’obiettivo strategico-principale. Gli obiettivi gestionali sono assegnati ai singoli dirigenti ricompresi nella propria struttura sulla base delle



proposte definite dai dirigenti apicali. Su iniziativa del Direttore generale, possono essere assegnati obiettivi gestionali comuni e/o ulteriori obiettivi ai dirigenti, anche apicali.

- controllo direzionale – il monitoraggio avviene nel corso dell’azione - competenza: Direzione Generale/Responsabili apicali.

Nel ciclo sopra delineato di programmazione e controllo del Comune di Napoli, è intervenuto l’art.6 del Decreto Legge 80/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, che ha introdotto l’obbligo di redazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) per tutte le Amministrazioni con più di 50 dipendenti (in forma semplificata per le altre), subordinandolo all’adozione, con decreto ministeriale, di un “Piano tipo” e di uno o più DPR in cui sono “sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti” dal PIAO.

Il Piano, di durata triennale e soggetto ad aggiornamento annuale, è destinato a definire:

- a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 10, del D.Lgs. n. 150/2009;
- b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all’accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale correlati all’ambito d’impiego e alla progressione di carriera del personale;
- c) gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge, che sia destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell’esperienza professionale maturata e dell’accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b);

- d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione;
- e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;
- f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
- g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

Il Piano ha l'obiettivo di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un'ottica di massima semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni.

L'obiettivo principale è la semplificazione delle procedure di programmazione nelle pubbliche amministrazioni, per garantire trasparenza, maggiore efficienza, efficacia e servizi migliori ai cittadini e alle imprese.

Tanto premesso, nella "Parte Seconda" sono espone le fasi significative e determinanti il processo di programmazione operativa per l'esercizio 2023.

PARTE SECONDA

Gli obiettivi strategici

In esecuzione del processo delineato nella Parte Prima, con la deliberazione n. 27 del 15 maggio 2023, il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023/2025 e con la successiva deliberazione n. 40 del 19 giugno 2023, il medesimo Consiglio Comunale ha approvato la Nota di aggiornamento al DUP 2023- 2025; con deliberazione n. 42 del 4 luglio 2023, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025, comprendente le previsioni di competenza e di cassa per l'annualità 2023 e le previsioni di competenza per gli anni 2024 e 2025.

Il Comune di Napoli ha provveduto ad approvare i seguenti provvedimenti di pianificazione e programmazione, che ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle indicazioni contenute nel Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e nel Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), sono assorbiti nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO):

- a) Piano Provvisorio degli Obiettivi (PPO) per l'anno 2023, nelle more della definizione del Piano degli Obiettivi 2023 – 2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 6 aprile 2023, a sua volta articolato in due sezioni: obiettivi specifici (sezione A) ed obiettivi trasversali e di ente (sezione B), che coinvolgono l'intera organizzazione comunale;
- b) Piano degli Obiettivi Gestionali (POG) per l'esercizio 2023, approvato con la disposizione del Direttore Generale n. 12 del 18 aprile 2023, successivamente integrata con le disposizioni n. 13 del 26 aprile e n. 14 del 6 maggio 2023; il POG, unitamente al Piano Provvisorio degli Obiettivi di cui al punto precedente, costituisce il Piano delle *performance* del Comune di Napoli, in conformità alla disposizione del Direttore Generale n. 23 del 21 giugno 2021, con cui si è proceduto all'aggiornamento del documento sulla "*compatibilità del sistema di programmazione, controllo e valutazione del Comune di Napoli ai principi del d. lgs. 150/2009*" a seguito dell'aggiornamento del vigente *Sistema di valutazione*



delle performance dirigenziali del Comune di Napoli, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n.402 del 20 novembre 2020,

- c) Piano delle azioni positive 2023-2025, approvato con il verbale della seduta del 27 ottobre 2022, dal “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, ai sensi del Regolamento approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 453 del 17 luglio 2015.

Infine, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 238 del 18 luglio 2023, è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2023/2025 del Comune di Napoli, comprendente il Piano della performance per il medesimo triennio, redatto partendo dal PPO e tenendo conto delle segnalazioni pervenute, nell’ambito dell’applicativo per il controllo di gestione realizzato dalla Direzione Generale, denominato “Procedura di gestione dei controlli interni”, valutate criticamente, mantenendo un rigoroso principio di verifica dell’oggettiva eccezionalità e della sopravvenienza dell’impedimento rappresentato, nonché per l’implementazione di ulteriori indirizzi formulati in atti formali dell’amministrazione ovvero dagli Assessori competenti sulla base del D.U.P. 2023/2025 e per l’adeguamento a specifiche normative e/o provvedimenti organizzativi.

Sono stati, inoltre, confermati gli obiettivi trasversali e di ente, già individuati nel PPO, che coinvolgono più Macrostrutture ovvero l’intera organizzazione comunale. finalizzati a garantire:

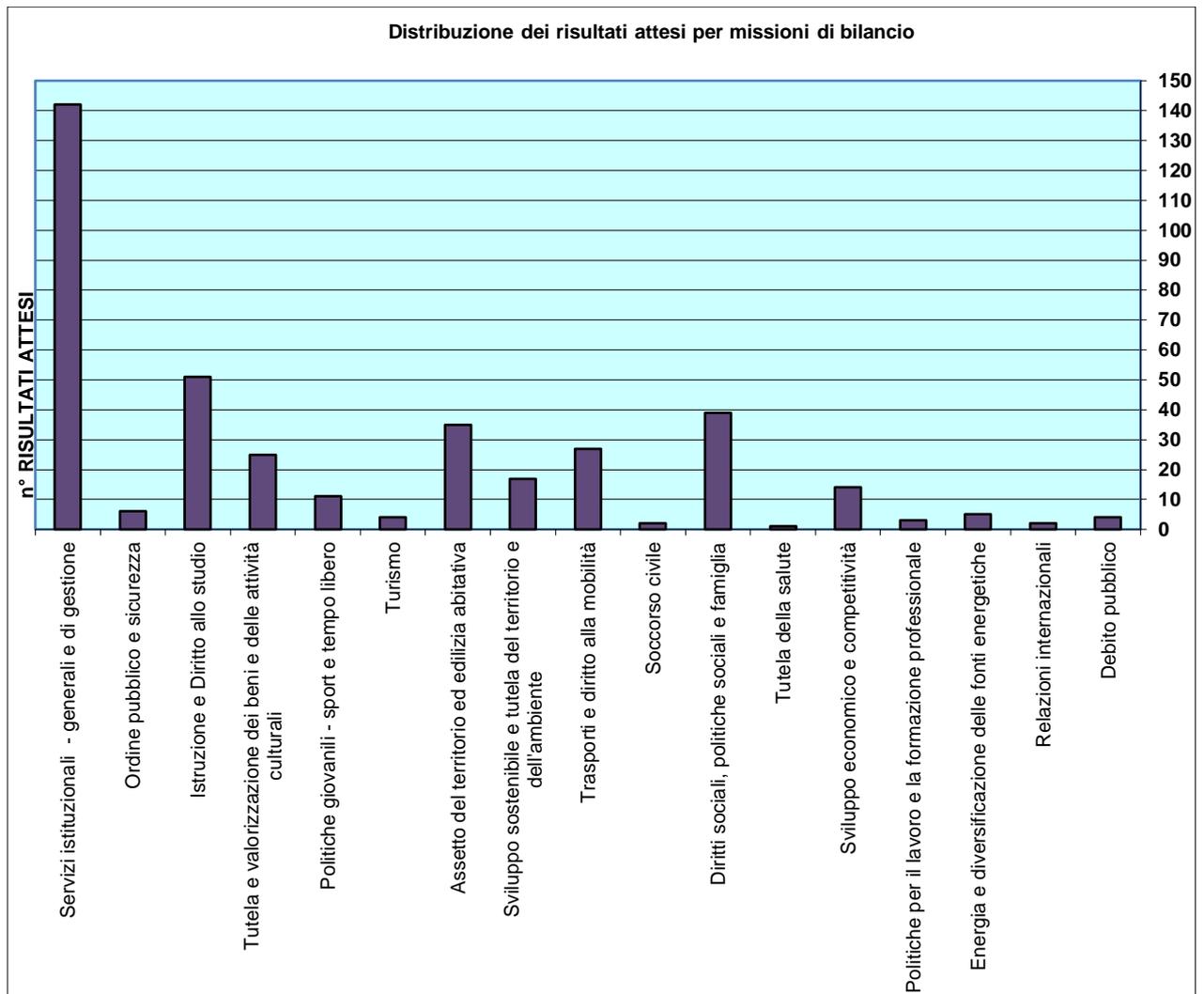
- il rispetto dei *target* annuali previsti nel crono – programma allegato all’Accordo sottoscritto il 29 marzo 2022 tra lo Stato ed il Comune di Napoli per il ripiano del disavanzo ed il rilancio degli investimenti (cd. “*Patto per Napoli*”), relativamente alle misure di leva fiscale, di incremento della riscossione delle entrate proprie, delle misure connesse al patrimonio dell’ente e di quelle finalizzate all’incremento degli investimenti, ai sensi dell’art.1, comma 572, della Legge 234/2021;
- la partecipazione da parte dei cittadini e degli altri utenti finali alla valutazione della performance organizzativa dell’Amministrazione in rapporto alla qualità percepita dei servizi e delle prestazioni rese, in coerenza con i principi espressi dall’art. 7, comma 2, del decreto legislativo 150/2009 e ss.mm.ii.;

- lo smaltimento delle fatture arretrate ed il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti di natura commerciale nei tempi di legge grazie alle risorse finanziarie e statali derivanti dall'Accordo sottoscritto il 29 marzo 2022 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Sindaco del Comune di Napoli (cd. Patto per Napoli) ed all'avvenuta attuazione, nel corso del 2022, delle transazioni dei debiti commerciali, ai sensi dei commi 574 e 575 della legge di bilancio 243/2021, nel rispetto degli obblighi *more tempore* intervenuti ai sensi dell'art.4bis, comma 2, della Legge 21 aprile 2023, n. 41, in base al quale le Pubbliche Amministrazioni assegnano *“ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni”*.

La distribuzione degli indicatori di risultato correlati agli obiettivi specifici 2023, nella relativa formulazione finale, in relazione alle missioni presenti nel Documento Unico di Programmazione, è la seguente:

codice	Missione	Numero risultati attesi	%
1	Servizi istituzionali - generali e di gestione	142	36,60
3	Ordine pubblico e sicurezza	6	1,55
4	Istruzione e Diritto allo studio	51	13,14
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	25	6,44
6	Politiche giovanili - sport e tempo libero	11	2,84
7	Turismo	4	1,03
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	35	9,02
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	17	4,38
10	Trasporti e diritto alla mobilità	27	6,96
11	Soccorso civile	2	0,52
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	39	10,05
13	Tutela della salute	1	0,26
14	Sviluppo economico e competitività	14	3,61
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	0,77
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	5	1,29
19	Relazioni internazionali	2	0,52
50	Debito pubblico	4	1,03
		388	100

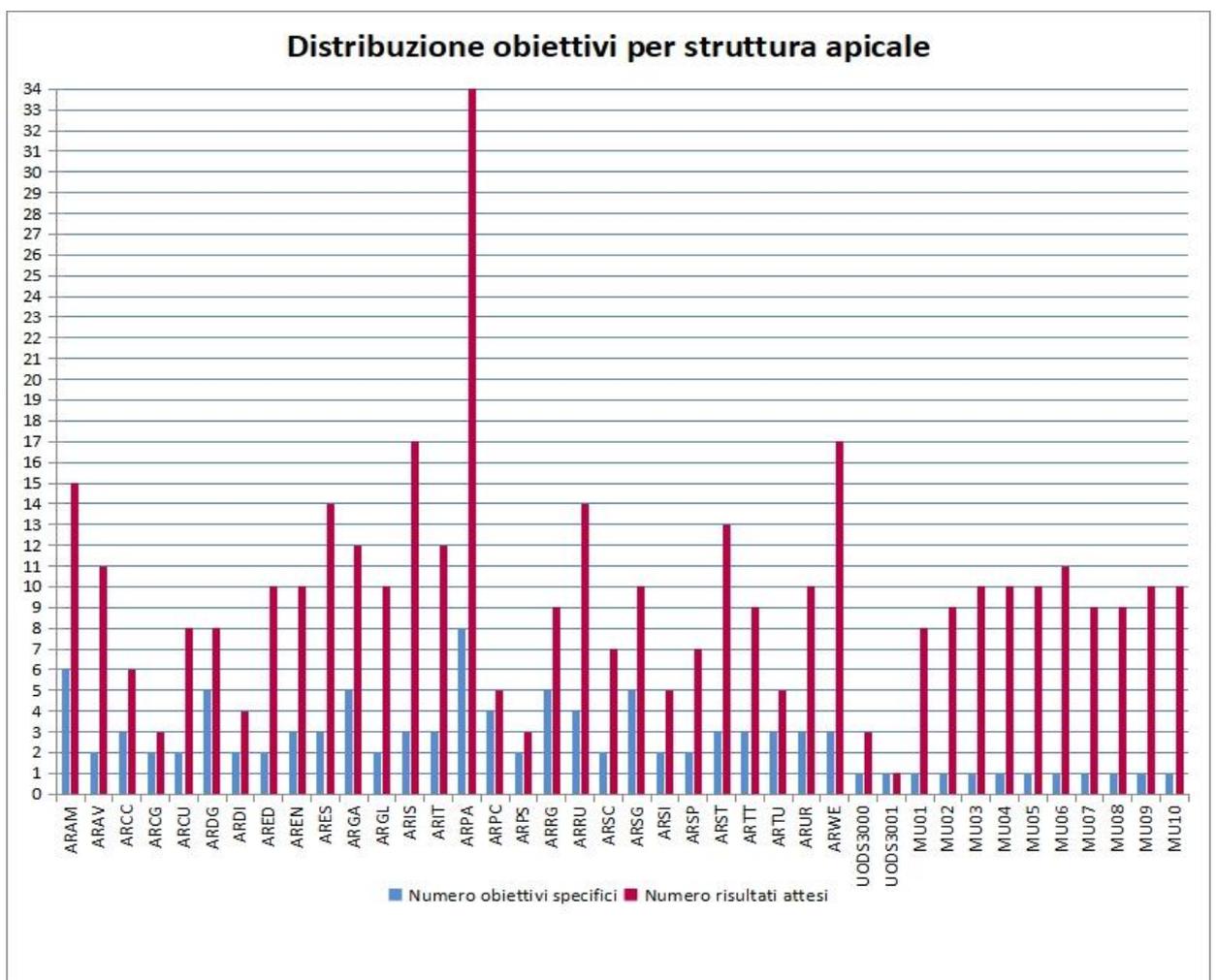
La medesima distribuzione viene rappresentata graficamente nel seguente modo:



Nel prospetto e nel grafico sotto riportati, sono, invece, evidenziati la distribuzione degli obiettivi specifici e dei risultati attesi assegnati in relazione alle nuove Macrostrutture dell'ente.

		Numero obiettivi specifici	Numero risultati attesi	TOT
ARAM	Ambiente	6	15	21
ARAV	Avvocatura	2	11	13
ARCC	Consiglio Comunale	3	6	9
ARCG	Centro Unico Acquisti e Gare	2	3	5
ARCU	Cultura	2	8	10
ARDG	Direzione Generale	5	8	13
ARDI	Digitalizzazione e Sistemi Informativi	2	4	6
ARED	Educazione	2	10	12
AREN	Entrate	3	10	13
ARES	Edilizia Scolastica e Beni Confiscati	3	14	17
ARGA	Gabinetto	5	12	17
ARGL	Giovani e Lavoro	2	10	12
ARIS	Infrastrutture Stradali E Tecnologiche	3	17	20
ARIT	Infrastrutture di Trasporti	3	12	15
ARPA	Patrimonio	8	34	42
ARPC	Partecipate Comunali	4	5	9
ARPS	Progetti Speciali	2	3	5
ARRG	Ragioneria	5	9	14
ARRU	Risorse Umane	4	14	18
ARSC	Servizi al Cittadino	2	7	9
ARSG	Segreteria Generale	5	10	15
ARSI	Sicurezza	2	5	7
ARSP	Sport e Pari Opportunità	2	7	9
ARST	Sviluppo Economico e Turismo	3	13	16
ARTT	Tutela del Territorio	3	9	12
ARTU	Trasformazione Urbana e Politiche dell'Abitare	3	5	8
ARUR	Urbanistica	3	10	13
ARWE	Welfare	3	17	20
UODS3000	Ufficio PNRR e Politiche di Coesione	1	3	4
UODS3001	Ufficio Innovazione e Partenariato Pubblico e Privato	1	1	2
MU01	Municipalità 1	1	8	9
MU02	Municipalità 2	1	9	10
MU03	Municipalità 3	1	10	11
MU04	Municipalità 4	1	10	11

MU05	Municipalità 5	1	10	11
MU06	Municipalità 6	1	11	12
MU07	Municipalità 7	1	9	10
MU08	Municipalità 8	1	9	10
MU09	Municipalità 9	1	10	11
MU10	Municipalità 10	1	10	11
		104	388	492
		21,81%	78,19%	100,00%



Gli obiettivi gestionali

Come in precedenza indicato, il vigente *Sistema di valutazione delle performance dirigenziali del Comune di Napoli* prevede che il processo di determinazione degli obiettivi e di assegnazione degli stessi si completi con la fase gestionale, in cui si declina la "missione" (di carattere finale e/o strumentale) di ciascun dirigente in un numero contenuto di obiettivi (da 3 a 5), che affiancano ed integrano gli obiettivi fissati dalla Giunta, in conformità alle metodologie ed i tempi definiti dalla Direzione Generale.

In linea con il Piano degli Obiettivi Gestionali per l'esercizio 2023, approvato con la disposizione del Direttore Generale n. 12 del 18 aprile 2023, successivamente integrata con le disposizioni n. 13 del 26 aprile e n. 14 del 6 maggio 2023, sono stati attribuiti a tutti i Servizi e gli altri uffici di livello dirigenziale cinque obiettivi comuni, derivanti da puntuali obblighi normativi:

- il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, anche in attuazione dell'art.2, comma 9, della Legge 241/1990 e s.m.i., in forza del quale *“La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale (..)“*;
- la risposta tempestiva, da parte di ciascun dirigente di ufficio di livello dirigenziale, alle richieste di “accesso documentale” ai sensi della legge 241/1990 e di accesso “generalizzato” ai sensi dell'art.5 del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.l.gs. 97/2016;
- il rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno. nell'ambito del quadro organizzativo dettato dall'art.9 del Regolamento sul Sistema dei controlli interni del Comune di Napoli, approvato dal Consiglio Comunale, con la deliberazione n. 4 del 28/02/2013 e ss.mm.ii., ai sensi del quale il controllo di gestione si realizza secondo un sistema a matrice per cui spetta alla Direzione Generale l'individuazione delle grandezze da rilevare e l'adozione di un sistema informativo unitario ed ai Dirigenti apicali, per il tramite dei referenti unici per l'anticorruzione, la trasparenza ed i controlli interni, nominati presso ciascuna Macrostruttura, la rilevazione delle medesime, raccogliendo i dati presso i Servizi e le Unità Organizzative Autonome ed inserendo gli stessi nei *format* predisposti;
- l'attuazione delle misure per la prevenzione della corruzione e degli obblighi di pubblicazione previsti nella sotto-sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 -2025, in adempimento del principio di collegamento di tali documenti al Piano della Performance dell'ente e tenendo conto di quanto rappresentato nell'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, in base al quale *“le misure di prevenzione della corruzione devono essere tradotte, sempre, in obiettivi organizzativi ed individuali assegnati agli uffici e ai loro dirigenti”*.

Sono stati, inoltre, assegnati ulteriori obiettivi gestionali specifici al Comandante della Polizia Locale, finalizzati a garantire la presenza di agenti di polizia locale nei presidi di volta in volta individuati dalla Prefettura o dalla Questura di Napoli sul territorio cittadino in occasione dei festeggiamenti spontanei e programmati per la celebrazione dello scudetto della Società Calcio Napoli, nonché un maggiore dispiegamento delle forze di polizia locale nei turni pre -festivi e festivi coincidenti con le festività natalizie e di Capodanno, in raccordo con le altre forze dell'ordine e sotto il coordinamento della Prefettura, in conformità al vigente *Sistema di valutazione delle performance dirigenziali del Comune di Napoli*, come sopra definito, che consente al Direttore Generale l'assegnazione *“di ulteriori obiettivi ai Dirigenti apicali con proprio atto monocratico”*.

Di seguito, si riporta la distribuzione complessiva degli obiettivi gestionali per ciascuna struttura di massimo livello:

Obiettivi gestionali x strutture di massimo livello		
struttura	obiettivo	
	f	%
<i>Ambiente</i>	30	5,86
<i>Avvocatura</i>	25	4,88
<i>Consiglio Comunale</i>	10	1,95
<i>Centro Unico Acquisti e Gare</i>	10	1,95
<i>Cultura</i>	10	1,95
<i>Direzione Generale</i>	20	3,91
<i>Digitalizzazione e Sistemi Informativi</i>	10	1,95
<i>Educazione</i>	10	1,95
<i>Entrate</i>	15	2,93
<i>Edilizia Scolastica e Beni Confiscati</i>	15	2,93
<i>Gabinetto</i>	25	4,88
<i>Giovani e Lavoro</i>	10	1,95

<i>Infrastrutture Stradali E Tecnologiche</i>	15	2,93
<i>Infrastrutture di Trasporti</i>	15	2,93
<i>Patrimonio</i>	40	7,81
<i>Partecipate Comunali</i>	10	1,95
<i>Progetti Speciali</i>	10	1,95
<i>Ragioneria</i>	20	3,91
<i>Risorse Umane</i>	20	3,91
<i>Servizi al Cittadino</i>	10	1,95
<i>Segreteria Generale</i>	20	3,91
<i>Sicurezza</i>	17	3,32
<i>Sport e Pari Opportunità</i>	10	1,95
<i>Sviluppo Economico e Turismo</i>	15	2,93
<i>Tutela del Territorio</i>	15	2,93
<i>Trasformazione Urbana e Politiche dell'Abitare</i>	15	2,93
<i>Urbanistica</i>	15	2,93
<i>Welfare</i>	15	2,93
<i>Ufficio PNRR e Politiche di Coesione</i>	5	0,98
<i>Ufficio Innovazione e Partenariato Pubblico e Privato</i>	5	0,98
<i>Municipalità 1</i>	5	0,98
<i>Municipalità 2</i>	5	0,98
<i>Municipalità 3</i>	5	0,98
<i>Municipalità 4</i>	5	0,98
<i>Municipalità 5</i>	5	0,98
<i>Municipalità 6</i>	5	0,98
<i>Municipalità 7</i>	5	0,98
<i>Municipalità 8</i>	5	0,98
<i>Municipalità 9</i>	5	0,98
<i>Municipalità 10</i>	5	0,98
TOTALE	512	100

PARTE TERZA

L'assetto delle competenze nel processo di valutazione

L'assetto delle competenze nel processo di valutazione del Comune di Napoli, con le modifiche introdotte con la deliberazione di Giunta Comunale n. 402 del 20 novembre 2020, di aggiornamento del vigente *Sistema di valutazione delle performance dirigenziali del Comune di Napoli*”, assume per il 2022 la seguente conformazione:

Soggetto responsabile	Competenze nel processo di valutazione
<p>Nucleo Indipendente di Valutazione della Performance</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ propone al Sindaco la valutazione della performance del Direttore Generale, del Segretario Generale e del Vice Segretario Generale, secondo metodologie appropriate (per il Segretario, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL); ▪ verifica modalità, contenuti e risultati dell'attività di valutazione attribuita ai Dirigenti apicali nei confronti degli altri Dirigenti assegnati alle rispettive strutture, anche mediante il controllo a campione e provvedendo d'ufficio alla modifica delle valutazioni difformi dalla metodologia definita ovvero sulla base delle segnalazioni, i rilievi e le notizie ricevute; ▪ cura il monitoraggio e la misurazione di tutti gli obiettivi strategici assegnati ai Dirigenti; ▪ offre ai Dirigenti apicali il necessario supporto metodologico nell'esercizio della funzione di valutazione dei Dirigenti (e, in prospettiva, analogo supporto a tutti i Dirigenti per la valutazione del personale loro assegnato); ▪ cura la misurazione degli obiettivi gestionali e degli obiettivi di ente assegnati ai Dirigenti, garantendo la necessaria uniformità di valutazione.
<p>Direttore Generale</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ valuta il comportamento organizzativo dei dirigenti apicali nonché quello dei dirigenti interni di struttura o di staff in caso di impedimento, omissioni o inerzia del dirigente apicale titolare della funzione ovvero in caso di coincidenza dei ruoli valutatore/valutato ed in ogni altro caso in cui non è possibile individuare il titolare della funzione.

Soggetto responsabile	Competenze nel processo di valutazione
Dirigenti apicali (titolari di uffici di primo livello)	valutano i Dirigenti assegnati alle rispettive strutture, (sentito il Dirigente del servizio di riferimento, in caso di valutazione di Dirigenti interni a quest'ultimo), tenendo conto di quanto il Nucleo Indipendente di Valutazione avrà prodotto in termini di misurazione dei risultati conseguiti per l'obiettivo strategico assegnato a ciascun dirigente
Dirigenti non apicali	valutano il personale di livello non dirigenziale loro assegnato

I fattori di valutazione delle prestazioni dirigenziali

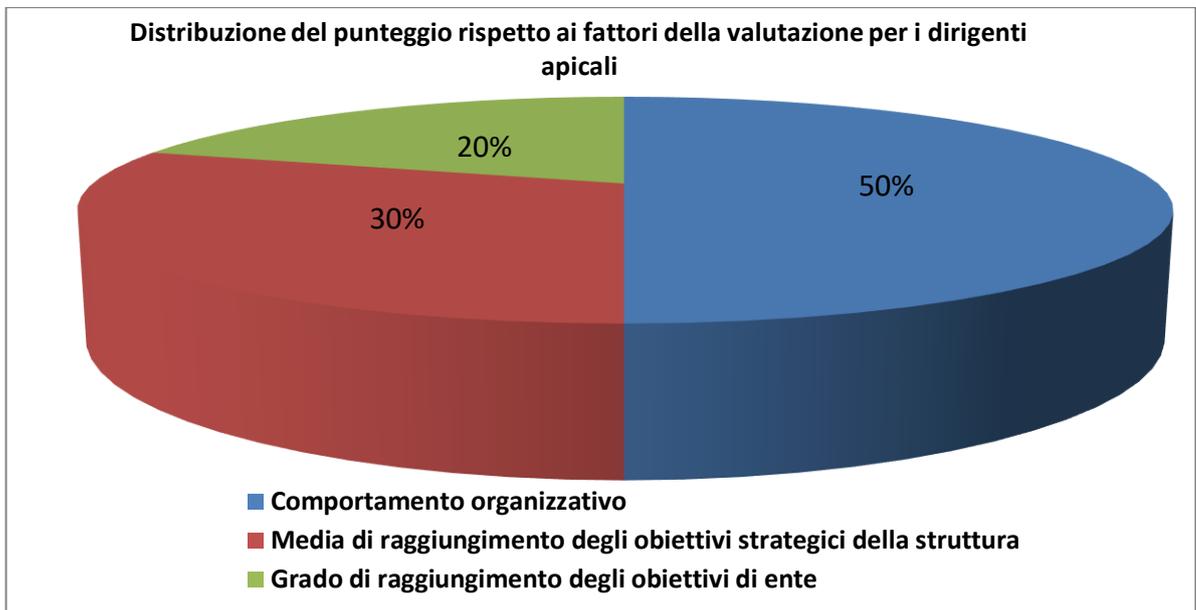
La stima delle *performance* dirigenziali si articola secondo quattro fattori di prestazione, sintetizzati nel seguente prospetto :

- A. **Risultato** degli obiettivi strategici
- B. **Risultato** degli obiettivi gestionali (*cosa è stato ottenuto*)
- C. **Comportamento organizzativo** (*come i risultati sono stati raggiunti*)
- D. **Risultato degli obiettivi di ente** del Comune (sono incentivati i processi *cooperativi*)

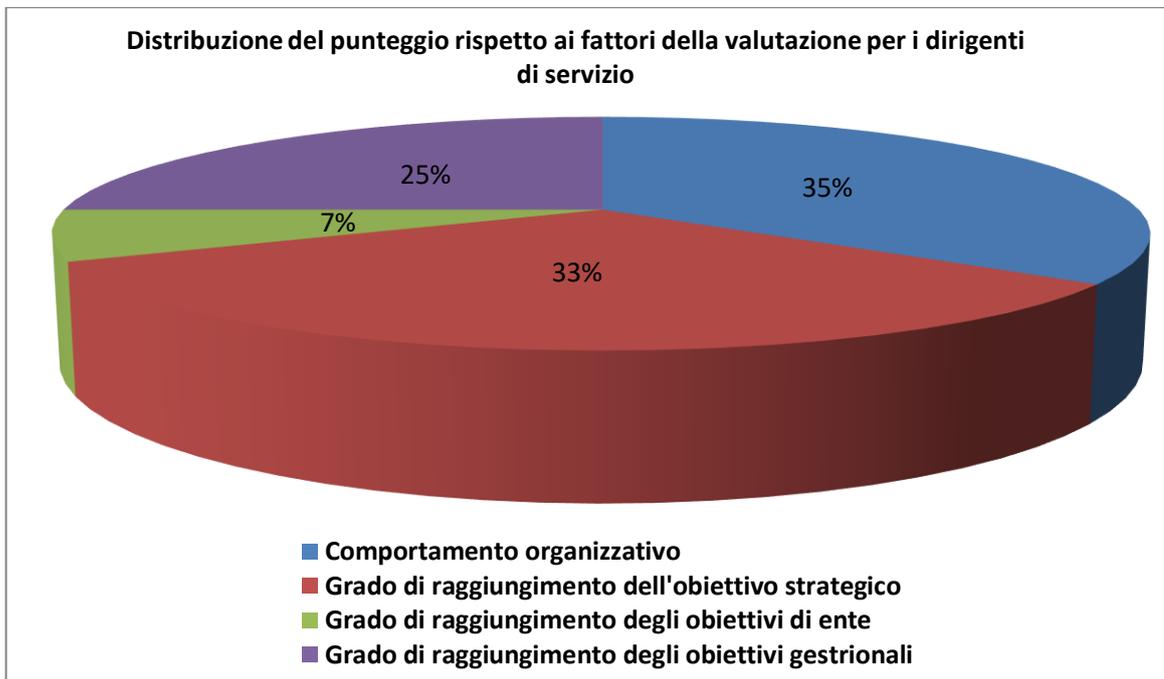
I parametri considerati hanno un peso differente a seconda della funzione dirigenziale; il “*Sistema di valutazione delle performance dirigenziali del Comune di Napoli*”, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 402 del 20 novembre 2020, ne individua quattro:

- Dirigente apicale
- Dirigente di struttura interna o di Servizio
- Dirigente di struttura interna ad un Servizio
- Dirigente con funzione professionali o di *staff*, studio e ricerca.

Ad esempio, per un dirigente apicale tipo sussiste questa proporzione:



Per un dirigente di Servizio sussiste, invece, questa proporzione:



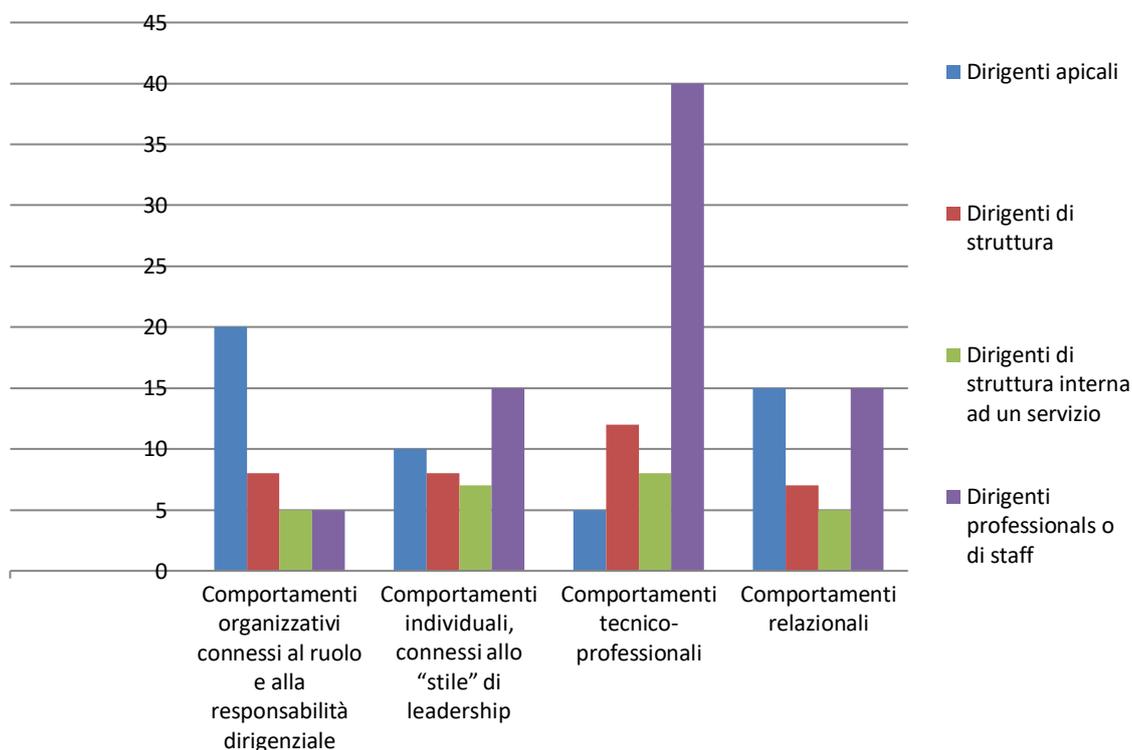
Il comportamento organizzativo

Il comportamento organizzativo stima le abilità relazionali, manageriali e amministrative del singolo dirigente, la sua capacità di motivare il personale e di cooperare con la struttura.

Esso si articola nei seguenti parametri di valutazione:

- I. comportamenti organizzativi connessi al ruolo e alla responsabilità dirigenziale
- II. comportamenti individuali, connessi allo “stile” di *leadership*
- III. comportamenti tecnico-professionali
- IV. comportamenti relazionali.

Anche il peso percentuale dei quattro parametri valutativi della componente soggettiva cambia in relazione alla posizione del dirigente nell’ambito dell’organizzazione:



Il processo di valutazione

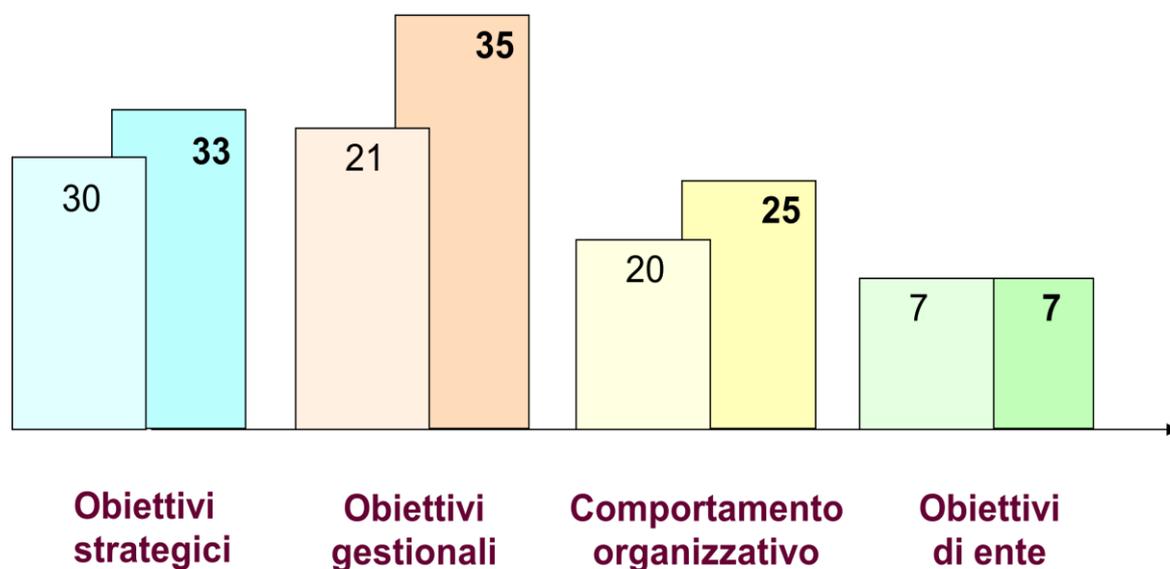
Tutti gli obiettivi sono associati a **indicatori quantitativi** che misurano il raggiungimento dei **risultati attesi**.

In fase di consuntivo, si sommano i punteggi dei singoli risultati effettivamente raggiunti e si ottengono, per ciascun parametro, le quote di **risultato conseguito**.

Ad esempio, per un dirigente di Servizio tipo:

	a) <i>Obiettivo Strategico</i>	b) <i>Obiettivi Gestionali</i>	c) <i>Comportamento organizzativo</i>	d) <i>Obiettivi di ente</i>
<i>Risultato conseguito</i>	30	21	20	7
<i>Risultato atteso</i>	33	35	25	7

Ogni valore di **risultato conseguito** può essere confrontato col corrispettivo valore di **risultato atteso**:





La somma dei risultati conseguiti fornisce la percentuale di *performance* realizzata dal singolo dirigente:

PERFORMANCE ATTESA = 33+35+25+7 = 100%

PERFORMANCE REALIZZATA = 30+21+20+7 = 78%

In proporzione al punteggio di *performance* conseguito, viene assegnata l'indennità di risultato.

PARTE QUARTA

Il monitoraggio degli obiettivi

Lo scopo principale di un corretto sistema di programmazione e controllo non è, naturalmente, quello di premiare o sanzionare la dirigenza, ma quello di assicurare la massima attuazione possibile degli indirizzi politici attraverso la realizzazione degli obiettivi di gestione. Per questo motivo, è fondamentale la costruzione di un efficace meccanismo di *feedback* su tutti i processi, che sia in grado di restituire in tempo reale l'informazione sugli scostamenti tra attività programmata e realizzata ed, al tempo stesso, consenta l'attivazione immediata di azioni correttive.

I modelli **Ges_** dell'applicativo informatizzato per il controllo di gestione, denominato "*procedura di gestione dei controlli interni*", realizzato *in house* dalla Direzione Generale, consentono di monitorare lo stato di attuazione in corso d'opera degli obiettivi assegnati agli uffici di livello dirigenziale nei documenti di programmazione operativa dell'ente.

Il controllo degli obiettivi specifici assegnati agli uffici di livello dirigenziale, mediante la definizione dei relativi cronoprogrammi, nonché degli esiti dei conseguenti monitoraggi dei processi (sempre in corso d'opera), avviene mediante l'utilizzo del modello Ges_01. Infatti, il vigente "*Sistema di valutazione delle performance dirigenziali del Comune di Napoli*" assegna alla competenza del Direttore Generale la definizione delle metodologie di monitoraggio sul grado di conseguimento degli obiettivi strategici-principali e la Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione, emanata dal Sindaco il 10 marzo 2021, i cui contenuti, come si legge in conclusione dell'atto, "*si intendono confermati anche per gli anni successivi a quello di adozione, salvo espressa modifica*" prevede, tra l'altro, che i dirigenti, in relazione agli obiettivi non gestionali loro assegnati, predispongono, per ciascun obiettivo, entro la tempistica e con le modalità che verranno stabilite dal Direttore generale, un crono - programma di lavoro, articolando ciascun obiettivo in fasi, esplicitando i traguardi e le scadenze temporali ed individuando, ove richiesto, le risorse professionali e finanziarie da impiegare in ciascuna fase in coerenza con le specifiche dell'obiettivo assegnato.

Ciascuna maschera viene compilata con riferimento ad un singolo risultato atteso, scomposto in una serie di azioni semplici, proceduralmente ben individuate e al termine di ognuna delle quali, sia possibile effettuare un rendiconto dei risultati.

Monitoraggio dei processi gestionali più significativi tradotti in obiettivi Chiedi il modulo

Riportare gli esiti del monitoraggio effettuato sullo stato di attuazione per ciascun obiettivo gestionale assegnato al Servizio/Area.

Immissione dati

+ Nuova riga - Elimina riga Annulla

Azioni	Codice	Titolo obiettivo
Modifica	1	Aggiornamento delle banche dati del personale
Modifica	2	Ottimizzazione delle procedure per la gestione del personale
Modifica	3	Supporto al Direttore Generale quale interfaccia naturale e privilegiata per gli stakeholder
Modifica	1	Manutenzione del progetto "Al tuo servizio"
Modifica	2	Predisposizione del Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Modifica	3	Chiusura delle valutazioni delle prestazioni dirigenziali anni 2012 - 2013
Modifica	1	Monitoraggio dell'allocazione delle risorse umane dell'ente
Modifica	2	Efficientamento e razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse del salario accessorio
Modifica	3	Classificazione delle posizioni organizzative dell'ente
Modifica	1	Database Nomine

10 < > Pagina 1 di 37 < > &circlearrowleft Visualizzazione da 1 a 10 di 365 elementi

Codice obiettivo: Titolo obiettivo:

Indicatore di risultato: Risultato atteso:

Elemento di verifica:

Struttura: Servizio:

Si devono barrare, per ciascuna riga, ovvero per ciascuna azione, le caselle corrispondenti ai mesi nei quali la singola azione avrà luogo. E' chiaro che alcune azioni possono risultare cronologicamente sovrapposte e che l'azione che porta al compimento del risultato atteso dovrà concludersi nel mese per il quale il risultato stesso si considera pienamente raggiunto (non potranno, quindi, ovviamente, essere introdotti spostamenti in avanti del termine previsto per il raggiungimento del risultato atteso attraverso la compilazione del relativo cronogramma).

Monitoraggio dei processi gestionali più significativi tradotti in obiettivi

Descrizione e cronoprogramma delle azioni - Obiettivo: (3.1) implementazione del sistema dei controlli interni del Comune di Napoli istituito con deliberazione di consiglio comunale n. 4 del 28/2/2013 nell'ambito del controllo di gestione, il controllo di qualità ed il controllo strategico. Concludi inserimento

Inmissione dati

Nuova azione Elimina azione Annulla

Azioni	N° azioni	Descrizione azione	Stato attuazione
Modifica			
1		Aggiornamento dell'applicativo per il monitoraggio degli obiettivi gestionali (mod. Ges_02)	Predisposto il modello da informatizzare

10 Pagina 1 di 1 Visualizzazione da 1 a 1 di 1 elementi

N° azione: Descrizione azione (tab. A): Stato di attuazione (tab. B):

Cronoprogramma (tab. C):

SETTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="x"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

(Inserire una X nei campi per indicare i mesi corrispondenti) Salva i dati immessi

Accanto ad ogni azione individuata, viene, infine, indicato lo stato di attuazione monitorato, con la tempistica definita.

Monitoraggio dei processi gestionali più significativi tradotti in obiettivi

Descrizione e cronoprogramma delle azioni - Obiettivo: (3.1) implementazione del sistema dei controlli interni del Comune di Napoli istituito con deliberazione di consiglio comunale n. 4 del 28/2/2013 nell'ambito del controllo di gestione, il controllo di qualità ed il controllo strategico. Concludi inserimento

Inmissione dati

Nuova azione Elimina azione Annulla

Azioni	N° azioni	Descrizione azione	Stato attuazione
Modifica			
1		Aggiornamento dell'applicativo per il monitoraggio degli obiettivi gestionali (mod. Ges_02)	Predisposto il modello da informatizzare
Modifica			
2		Aggiornamento dell'applicativo per il monitoraggio della trasparenza sulla base delle circolari del Responsabile	Aggiornamenti individuati da inserire in occasione dell'avvio dei moni

10 Pagina 1 di 1 Visualizzazione da 1 a 2 di 2 elementi

Per ciascuna variazione richiesta, debitamente motivata nel campo informativo inerente le “*Criticità segnalate*” per il singolo risultato atteso, dev’essere specificata l’intervenuta validazione del dirigente apicale, scegliendo l’opzione “NO/SI” nel menù a tendina corrispondente. Al termine di questo processo sistematico di rilevazioni successive, alle date di aprile, maggio e dicembre 2023, sono stati monitorati **377 risultati** specifici per l’anno 2023 inerenti il Piano della *performance*, sul totale di 388.

In un ciclo di programmazione e controllo evoluto, il monitoraggio periodico degli obiettivi è finalizzato alla risoluzione in tempo reale delle criticità operative e all’individuazione dei correttivi sui relativi processi gestionali, nell’ambito dello sviluppo di cicli ottimali di programmazione e

controllo, inteso quest'ultimo, appunto, nell'accezione anglosassone del termine, quale rilevazione dello stato di un processo, al fine di effettuare eventuali correzioni nel corso del suo svolgimento.

Il riallineamento degli obiettivi e delle modalità di raggiungimento definiti in sede di programmazione operativa, monitorati attraverso un'attività reportistica periodica di controllo di gestione, mira all'implementazione di un proficuo meccanismo di *feedback*, opportuno in un ciclo sistemico.

In tale ottica, alla luce degli eventi o dei fatti realmente accaduti, la Direzione Generale ha analizzato criticamente gli eventuali cambiamenti oggettivi nelle condizioni di processo, in seguito ad eventi imprevedibili occorsi, sulla base delle segnalazioni effettuate in occasione dei monitoraggi dai soggetti cui compete la responsabilità dell'attuazione degli obiettivi, proponendo alla Giunta le conseguenti, opportune variazioni dei risultati assegnati in sede di confluenza del Piano Provvisorio degli Obiettivi nel Piano della Performance all'interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione; per le restanti criticità segnalate, la Direzione Generale ha, invece, ritenuto di rinviare ogni valutazione al Nucleo nell'ambito del giudizio di competenza sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, anche in funzione degli effettivi scostamenti registrati a consuntivo tra i risultati conseguiti e quelli attesi.

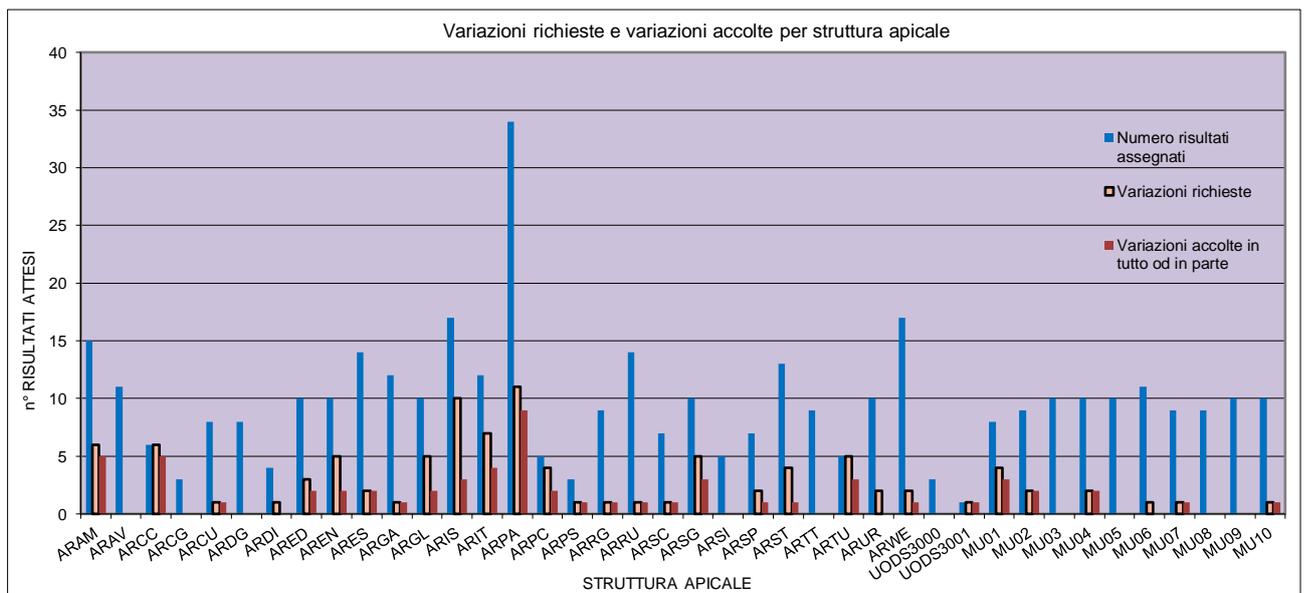
I prospetti seguenti rappresentano l'articolazione delle richieste di variazione e delle criticità segnalate per gli obiettivi specifici in relazione rispettivamente alle strutture di primo livello responsabili ed alle Missioni presenti nel Documento Unico di Programmazione, consentendo di evidenziare le strutture e le Missioni con le maggiori difficoltà, che si mantengono, in sede previsionale, con percentuali pari o superiori al 50% del totale:

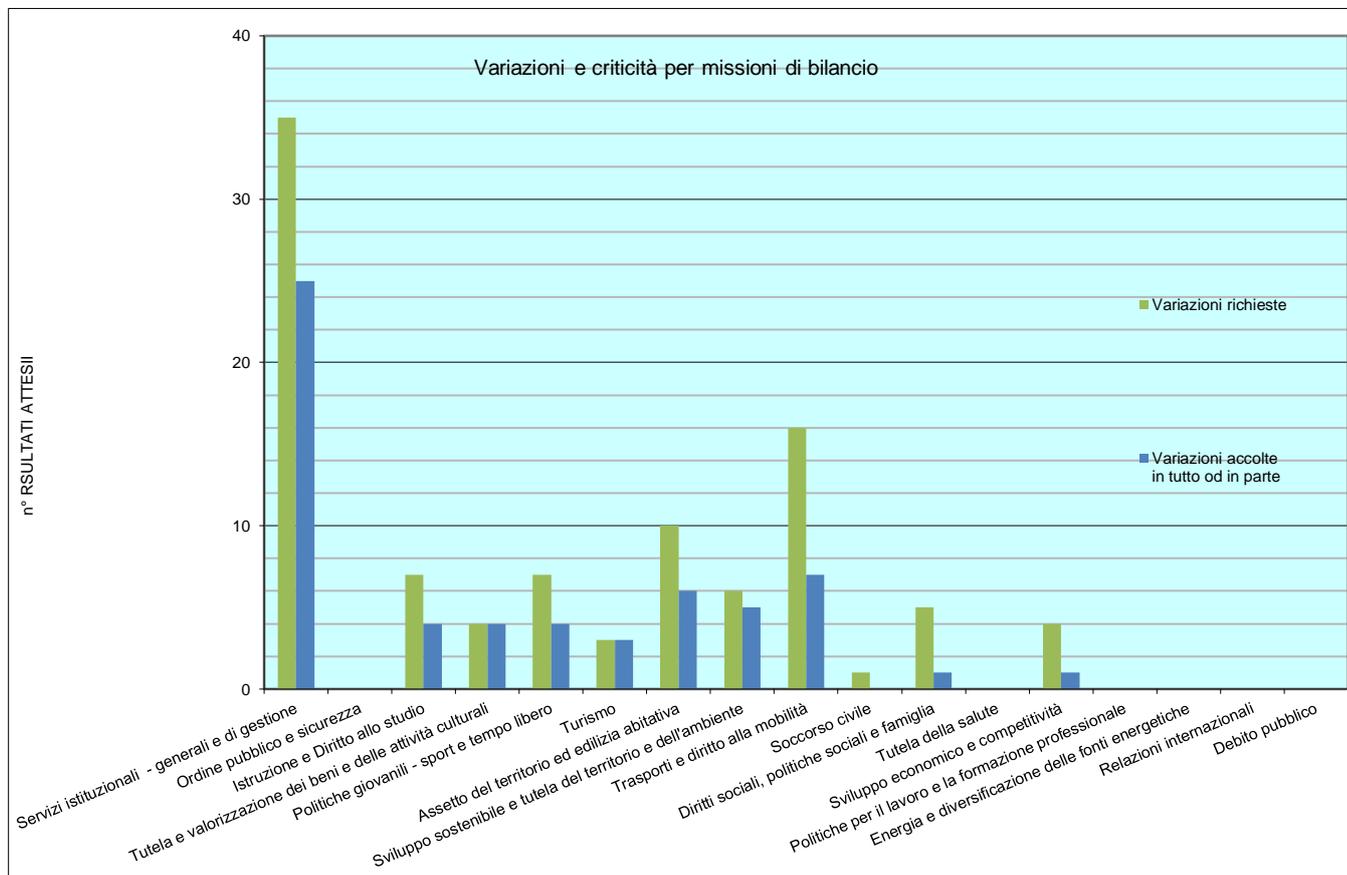
		Numero risultati assegnati	Variazioni richieste	% richieste su assegnati	Variazioni accolte in tutto od in parte	% accolte su richieste
ARAM	Ambiente	15	6	40,00	5	83,33
ARAV	Avvocatura	11	0		0	
ARCC	Consiglio Comunale	6	6	100,00	5	83,33
ARCG	Centro Unico Acquisti e Gare	3	0		0	
ARCU	Cultura	8	1	12,50	1	100,00

ARDG	Direzione Generale	8	0		0	
ARDI	Digitalizzazione e Sistemi Informativi	4	1	25,00	0	0,00
ARED	Educazione	10	3	30,00	2	66,67
AREN	Entrate	10	5	50,00	2	40,00
ARES	Edilizia Scolastica e Beni Confiscati	14	2	14,29	2	100,00
ARGA	Gabinetto	12	1	8,33	1	100,00
ARGL	Giovani e Lavoro	10	5	50,00	2	40,00
ARIS	Infrastrutture Stradali E Tecnologiche	17	10	58,82	3	30,00
ARIT	Infrastrutture di Trasporti	12	7	58,33	4	57,14
ARPA	Patrimonio	34	11	32,35	9	81,82
ARPC	Partecipate Comunali	5	4	80,00	2	50,00
ARPS	Progetti Speciali	3	1	33,33	1	100,00
ARRG	Ragioneria	9	1	11,11	1	100,00
ARRU	Risorse Umane	14	1	7,14	1	100,00
ARSC	Servizi al Cittadino	7	1	14,29	1	100,00
ARSG	Segreteria Generale	10	5	50,00	3	60,00
ARSI	Sicurezza	5	0		0	
ARSP	Sport e Pari Opportunità	7	2	28,57	1	50,00
ARST	Sviluppo Economico e Turismo	13	4	30,77	1	25,00
ARTT	Tutela del Territorio	9	0		0	
ARTU	Trasformazione Urbana e Politiche dell'Abitare	5	5	100,00	3	60,00
ARUR	Urbanistica	10	2	20,00	0	0,00
ARWE	Welfare	17	2	11,76	1	50,00
UODS3000	Ufficio PNRR e Politiche di Coesione	3	0		0	
UODS3001	Ufficio Innovazione e Partenariato Pubblico e Privato	1	1	100,00	1	100,00
MU01	Municipalità 1	8	4	50,00	3	75,00
MU02	Municipalità 2	9	2	22,22	2	100,00
MU03	Municipalità 3	10	0		0	
MU04	Municipalità 4	10	2	20,00	2	100,00
MU05	Municipalità 5	10	0		0	
MU06	Municipalità 6	11	1	9,09	0	0,00
MU07	Municipalità 7	9	1	11,11	1	100,00
MU08	Municipalità 8	9	0		0	
MU09	Municipalità 9	10	0		0	
MU10	Municipalità 10	10	1	10,00	1	100,00
		388	98	25,26	61	62,24

Missione	Numero risultati attesi	Variazioni richieste	% richieste su assegnati	Variazioni accolte in tutto od in parte	% accolte su richieste
Servizi istituzionali - generali e di gestione	142	35	24,65	25	71,43
Ordine pubblico e sicurezza	6	0			
Istruzione e Diritto allo studio	51	7	13,73	4	57,14
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	25	4	16,00	4	100,00
Politiche giovanili - sport e tempo libero	11	7	63,64	4	57,14
Turismo	4	3	75,00	3	100,00
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	35	10	28,57	6	60,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	17	6	35,29	5	83,33
Trasporti e diritto alla mobilità	27	16	59,26	7	43,75
Soccorso civile	2	1	50,00	0	0,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	39	5	12,82	1	20,00
Tutela della salute	1	0			
Sviluppo economico e competitività	14	4	28,57	1	25,00
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	0			
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	5	0			
Relazioni internazionali	2	0			
Debito pubblico	4	0			
	388	98	25,26	60	61,22

Le medesime distribuzioni sono rappresentate graficamente nei seguenti modi:





Attese, comunque, le caratteristiche del presente referto, illustrate in apertura del documento, di comporre la *Relazione sulla Performance* del Comune di Napoli, si è proceduto, in base a quanto sopra, al monitoraggio sui risultati ottenuti per gli obiettivi specifici 2023, in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.

Le Linee guida adottate, ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della *Relazione sulla performance*, di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto, costituiscono, infatti, un parametro di riferimento anche per le Pubbliche Amministrazioni non direttamente vincolate dalla norma.

La tabella di illustrazione dei risultati del monitoraggio è allegata al presente referto ed è stata redatta sul modello indicato nelle citate Linee Guida, con le seguenti precisazioni:

1. *Obiettivo annuale*: viene sostituito dal *Titolo dell'Obiettivo* per opportuna sinteticità, riportando la denominazione del corrispondente *Obiettivo strategico*, presente nel DUP 2023 – 2025 nella successiva voce “*Ambito Obiettivo*”.
2. *Indicatori*: è stata riportata la descrizione dell'indicatore. Nel caso di più indicatori associati a un obiettivo, viene ripetuto il *Titolo dell'Obiettivo*.
3. *Target*: è il risultato atteso associato a ciascun indicatore; non è stato indicato in quanto assorbito dalla descrizione di cui al punto precedente.
4. *Risultato misurato*: viene sostituito dalla descrizione dello *Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione*, che descrive il risultato conseguito, sulla base dei dati assunti per effetto della procedura di rendicontazione da parte della dirigenza in corso d'opera ed a consuntivo.
5. *Fonti di dati utilizzate*: non sono indicate, in quanto le modalità di monitoraggio sono state già analiticamente descritte in tutta la presente sezione.
6. *Risultato valutato (Grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)*: non è stato indicato, in quanto legato alla conclusione delle relative procedure da parte del Nucleo Indipendente di Valutazione.

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
1.1	Efficientamento e razionalizzazione dei processi organizzativi dell'ente	Servizio Sviluppo organizzativo	AREA DIREZIONE GENERALE	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Aggiornamento del regolamento delle posizioni organizzative alle posizioni di elevata qualificazione previste dal nuovo CCNL per l'Area Funzioni Locali e definizione dei contingenti di elevata qualificazione e della disciplina di dettaglio per la presentazione delle istanze di candidatura per il personale dell'Area dei Funzionari e delle elevate qualificazioni.	Con deliberazione di Giunta Comunale n. 306 del 15/09/2023, si è proceduto all'approvazione del Regolamento per la disciplina degli Incarichi di Elevata Qualificazione, ai sensi del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022 ed alla determinazione della relativa graduazione economica. Con successiva Disposizione del Direttore Generale n. 93 del 29/12/2023, si è proceduto ad assegnare i contingenti di incarichi di Elevata Qualificazione – Fascia A, Fascia B e Fascia C ai Responsabili di Area, ai Direttori di Municipalità ed ai Responsabili delle U. O. A. non incardinate in alcuna Area o Direzione di Municipalità.
1.2	Efficientamento e razionalizzazione dei processi organizzativi dell'ente	Servizio Sviluppo organizzativo	AREA DIREZIONE GENERALE	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Definizione della nuova struttura organizzativa del Comune di Napoli e ridefinizione dei funzionigramma dei servizi erogati dal Comune di Napoli.	Con deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 31 maggio 2023 è stato dato avvio al processo di riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente ed è stato approvato il nuovo Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e il nuovo Organigramma dell'Ente; con disposizione del Direttore Generale n. 17 del 19/06/2023 si è proceduto alla definizione dell'articolazione della macrostruttura dell'Ente e con disposizione del Direttore Generale n. 18 del 21/06/2023 è stato definito il nuovo sistema di codifica delle strutture organizzative di livello dirigenziale, attribuendo alle stesse i relativi codici identificativi; con successive disposizioni da n. 33 a n. 53 e nn. 53,56,57, 59, 60,61, 62, 65, 71, si è proceduto all'attribuzione delle funzioni a ciascuna della Aree individuate con la disposizione 17/2023. Infine, con la Disposizione n. 89 del 27/12/2023, si è proceduto all'adozione del nuovo sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali del Comune di Napoli.
2.1	Implementazione del ciclo della performance e del sistema dei controlli interni	Servizio Programmazione e valutazione	AREA DIREZIONE GENERALE	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Attivazione della procedura informatizzata denominata applicativo dei controlli interni in funzione della nuova Macrostruttura dell'ente.	Con mail del 29/09/2023, indirizzata a tutti i referenti di Macrostruttura, è stata comunicata l'apertura delle attività di inserimento per il mese di ottobre, allegando il Manuale Operativo per la procedura di gestione dei controlli interni aggiornato al mese di settembre 2023 (reso disponibile anche sulla intranet comunale, nella sotto-sezione "Modulistica" della sezione "Strumenti di lavoro") nonché un file specifico di "istruzioni" per la compilazione dei moduli attivati. Con mail del 23/01/2024, è stata comunicata ai medesimi indirizzi la conclusione delle attività di inserimento per l'anno 2023, allegando un ulteriore un file specifico di "istruzioni" per la compilazione dei moduli attivati.
2.2	Implementazione del ciclo della performance e del sistema dei controlli interni	Servizio Programmazione e valutazione	AREA DIREZIONE GENERALE	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Sviluppo programmatico della funzione di controllo strategico volta ad offrire agli organi di indirizzo politico elementi finalizzati sia alla valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, che alla valutazione dello stato di realizzazione delle indicazioni programmatiche formulate.	In conformità alla sintesi delle azioni presente nel Piano per il controllo strategico 2023, approvato con la Disposizione del Direttore Generale n.55 del 31 luglio 2023, è in corso la verifica dello stato di attuazione dei programmi, come disciplinato dal Principio contabile applicato della programmazione, di cui all'all. 4/1 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., ai fini dell'elaborazione di uno specifico Report da presentare al Direttore Generale entro il mese di febbraio 2024; con deliberazione di Giunta Comunale n.476 del 7 dicembre 2023 è stata adottata la proposta di Documento Unico di Programmazione 2024 - 2026, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 24 gennaio 2024.

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
2.3	Implementazione del ciclo della performance e del sistema dei controlli interni	Servizio Programmazione e valutazione	AREA DIREZIONE GENERALE	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Aggiornamento del regolamento per la composizione ed il funzionamento del Nucleo Indipendente di Valutazione della performance propedeutico alla procedura di nomina del nuovo organo.	Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 228 del 6/7/2023 è stato approvato il nuovo regolamento relativo alla costituzione e al funzionamento del Nucleo Indipendente di Valutazione, unitamente al Codice etico dei componenti. Con la Disposizione del Direttore Generale n. 26 del 17 luglio 2023, è stato approvato lo schema di Avviso pubblico di selezione comparativa per la nomina del presidente e dei componenti il Nucleo Indipendente di Valutazione (N.I.V.) in forma collegiale per il triennio 2023 – 2026 ed il relativo schema di domanda di partecipazione alla selezione. Il 6 agosto sono scaduti i termini per la presentazione delle candidature, in base all'Avviso pubblicato; sono pervenute complessivamente, alla casella di posta istituzionale certificata del Servizio, n. 73 domande di partecipazione. Con nota PG/2023/767687 del 27/09/2023, il Servizio ha comunicato al Direttore Generale l'esito della verifica dell'accertamento della completezza della documentazione presentata dagli stessi e con nota PG/2023/770909, pari data, il Direttore Generale ha trasmesso al Sindaco l'elenco dei candidati ritenuti idonei. Con Decreto Sindacale n.667 del 20/11/2023, sono stati nominati i componenti del Nucleo Indipendente di Valutazione per il triennio 2023 – 2026 ed il 30/11/2023 si è svolta la relativa riunione di insediamento.
3	Reperimento di contributi integrativi alle politiche di coesione.	Tecnico operativo	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRATEGICA	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Realizzazione di un'azione di stimolo verso i Servizi comunali competenti per le opportunità di finanziamento europeo, statale e regionale in materia di contributi integrativi alle politiche di coesione attraverso la trasmissione, con cadenza almeno mensile, di una informativa alle strutture interessate contenente tutte le indicazioni utili relative all'intercettazione di tutti i relativi bandi e le opportunità di finanziamento, ivi comprese le modalità di presentazione delle domande e della relativa documentazione per l'acquisizione dei finanziamenti e la gestione degli stessi (a partire dal mese successivo a quello di approvazione del Piano degli Obiettivi).	Con nota PG/2023/446122 del 29/05/2023 è stata trasmessa al Dirigente del Servizio Beni Confiscati l'informativa circa l'Avviso pubblico per la concessione di contributi per il supporto alla gestione dei beni confiscati – annualità 2023 di cui alla Legge Regionale del 16 aprile 2012, n. 7.
4	Miglioramento organizzativo dei servizi tecnici decentrati	Servizio Tecnico operativo	AREA DIREZIONE GENERALE	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Ridefinizione del modello organizzativo riguardante gli uffici tecnici municipali in seguito alla riforma organizzativa dell'erite con conseguente standardizzazione di procedure e modulistica.	E' stata messa a punto una bozza di delibera per definire procedure omogenee relativamente alle pratiche di occupazione suolo a partire dal versamento dei diritti istruttorie nonché dei depositi cauzionali e delle polizze fideiussorie e per promuovere l'adozione di procedure e modulistica uniforme per tutti i procedimenti di competenza.
5	Miglioramento organizzativo dei servizi amministrativi decentrati	Servizio Coordinamento delle Municipalità e Decentramento	AREA DIREZIONE GENERALE	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Riorganizzazione del servizio di Trattamento Sanitario Obbligatorio	E' stato svolto un lavoro preliminare di istruttoria che ha condotto alla elaborazione di una bozza di Protocollo d'Intesa da sottoscrivere con la ASL e il Tribunale, soggetti pubblici coinvolti nella procedura.
6.1	Miglioramento della capacità di programmazione, gestione ed utilizzo dei finanziamenti europei ed attuazione delle politiche di coesione	UOA Ufficio PNRR e Politiche di Coesione		Innescare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli.	Certificazione della spesa a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per lo sviluppo della città metropolitana di Napoli per l'anno 2023 pari ad Euro 20 Milioni.	E' stata certificata una spesa pari a 25.200.676.83 euro.
6.2	Miglioramento della capacità di programmazione, gestione ed utilizzo dei finanziamenti europei ed attuazione delle politiche di coesione	UOA Ufficio PNRR e Politiche di Coesione		Innescare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli.	Rendicontazione della spesa a valere su risorse del FESR e del FSE nell'ambito del PON Metro per l'anno 2023 pari ad € 10.000.000,00 e chiusura del PON Metro 2014 – 2020.	E' stata rendicontata una spesa pari a 52.619.804.57 euro.

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
6.3	Miglioramento della capacità di programmazione, gestione ed utilizzo dei finanziamenti europei ed attuazione delle politiche di coesione	UOA Ufficio Innovazione e Partenariato Pubblico e Privato		Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte.	Espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione a terzi della gestione e valorizzazione dell'area Nord di Piazza Garibaldi di proprietà comunale per la realizzazione di un progetto sperimentale ed innovativo di valorizzazione sociale, culturale e territoriale in conformità alle linee di indirizzo di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.103 del 06/04/2023.	Con Disposizione dirigenziale n.5 del 27/11/2023, si è preso atto dell'esito delle risultanze dei lavori della Commissione di valutazione relativi all'Avviso pubblico per la manifestazione d'interesse finalizzata all'individuazione di soggetti per la valorizzazione e la gestione dell'Area Nord di piazza Giuseppe Garibaldi approvato con Disposizione Dirigenziale n. 14 del 09/06/2023.
7	Promozione e sostegno al rafforzamento della digitalizzazione e la spinta all'innovazione	UOA Ufficio Innovazione e Partenariato Pubblico e Privato		Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte.	Affidamento del servizio di supporto amministrativo per la definizione dei requisiti e delle linee guida di Ricerca e Sviluppo nell'ambito dei casi d'uso (turismo, cultura, società e politiche giovanili, conservazione del patrimonio culturale, teatro e artigianato) per il Progetto "Infiniti Mondi Napoli Innovation City", con finanziamento del MISE/MIMIT, per la realizzazione della Casa delle Tecnologie Emergenti.	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 013 del 29/12/2023 (3001K_29122023_013) OGGETTO: Progetto "Infiniti Mondi Napoli Innovation City" Casa delle Tecnologie Emergenti – CUP B67F2300000008 – CIG A03FBBA219 – PSC 2014/2020. Determinazione dirigenziale di affidamento e impegno di spesa per il servizio di supporto operativo e metodologico al RUP e all'Amministrazione finalizzato alla gestione delle attività e il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto dalla Casa delle Tecnologie di Napoli a favore della società EY Advisory SPA. Si precisa che a tutto dicembre 2023 si è provveduto alla rendicontazione del Progetto CTE attraverso il controllo ed il successivo inoltro dei SAL pervenuti dai partner al Ministero (vedi note prot. PG/2023/940950 e PG/2023/981696 e ss.mm.ii)
8.1	Programmazione delle attività di Audit Interno, azione di verifica sulle concessioni di sovvenzioni istituzionali e di Sindacato Ispettivo, promozione e sensibilizzazione delle politiche dell'UE	Servizio Ufficio di Gabinetto	AREA GABINETTO DEL SINDACO	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Monitoraggio sul settore individuato annualmente dall'Amministrazione con specifica delle criticità emerse e dei possibili correttivi da apportare per ottimizzare il servizio reso all'utenza.	Conclusa l'attività di Audit concernente il "Monitoraggio Ufficio Cinema" e trasmessa la relazione conclusiva al Direttore Generale e al Capo di Gabinetto con nota PG/1056472 del 29/12/2023
8.2	Programmazione delle attività di Audit Interno, azione di verifica sulle concessioni di sovvenzioni istituzionali e di Sindacato Ispettivo, promozione e sensibilizzazione delle politiche dell'UE	Servizio Ufficio di Gabinetto	AREA GABINETTO DEL SINDACO	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Ricognizione ed aggiornamento della documentazione depositata dal beneficiario del contributo ai sensi del Regolamento approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 1990 per la concessione di contributi istituzionali alla Fondazione Teatro San Carlo e alla Deputazione della Cappella del Tesoro di San Gennaro.	Teatro San Carlo: Acquisita la dichiarazione di conformità alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in Legge 122/2010; con determinazione n.8 del 31/07/2023 è stata impegnata la spesa. Acquisita e depositata presso il Servizio la seguente documentazione propedeutica a liquidare: dichiarazione ex art. 28 del D.P.R. 29/09/73, n. 600; dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) relativa alla regolarità dei versamenti dei tributi locali. Con atto di liquidazione n.39 del 04/08/2023 (PG/2023/648982 del 04/08/2023) si è proceduto a liquidare la spesa acquisendo anche il DURC necessario. Deputazione Cappella di San Gennaro: Acquisita la dichiarazione di conformità alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in Legge 122/2010; con determinazione n.14 del 11/09/2023 è stata impegnata la spesa. E stata altresì acquisita e depositata presso il Servizio la documentazione propedeutica a liquidare (dichiarazione ex art. 28 del D.P.R. 29/09/73, n. 600, nonché dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) relativa alla regolarità dei versamenti dei tributi locali. Teatro San Carlo: Avvenuto pagamento del contributo. Deputazione Cappella San Gennaro : Con atto di liquidazione n.67 del 14/12/2023 (PG/2023/1021190 del 14/12/2023) si è proceduto a liquidare la spesa acquisendo anche il DURC necessario. Ricezione del mandato di pagamento sottoscritto ed inviato al competente servizio per il pagamento in data 21/12/2023. Avvenuto pagamento del contributo.
8.3	Programmazione delle attività di Audit Interno, azione di verifica sulle concessioni di sovvenzioni istituzionali e di Sindacato Ispettivo, promozione e sensibilizzazione delle politiche dell'UE	Servizio Ufficio di Gabinetto	AREA GABINETTO DEL SINDACO	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Redazione di un rapporto trimestrale sullo stato della procedura di riscontro agli atti di Sindacato Ispettivo, con indicazione dei dati più rilevanti relativamente agli amministratori interrogati e al riscontro da questi fornito.	Rapporto sullo stato di procedura di riscontro agli atti di sindacato ispettivo per il primo trimestre 2023 trasmesso al Capo di Gabinetto con nota PG/ 317658 del 13/04/2021. Rapporto sullo stato di procedura di riscontro agli atti di sindacato ispettivo per il quarto trimestre 2023 trasmesso al Capo di Gabinetto con nota PG/ 18928 del 08/01/2024.
8.4	Programmazione delle attività di Audit Interno, azione di verifica sulle concessioni di sovvenzioni istituzionali e di Sindacato Ispettivo, promozione e sensibilizzazione delle politiche dell'UE	Servizio Ufficio di Gabinetto	AREA GABINETTO DEL SINDACO	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Realizzazione di infoday sulla iniziativa della Commissione europea "European Solidarity Corps" nell'ambito delle attività del Centro Europe Direct del Comune di Napoli.	In data 26/09/2023, presso la sede ED di via Egiziaca a Pizzofalcone n.75, si è tenuto l'Info Day sullo European Solidarity Corps nell'ambito della celebrazione della Giornata Europea delle Lingue con la partecipazione di gruppi classe.

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
9	Gestione delle procedure per il conferimento di cittadinanze onorarie di Napoli a personalità e soggetti	Servizio Cerimoniale e Rapporti istituzionali	AREA GABINETTO DEL SINDACO	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio.	Conclusioni di almeno un procedimento per il conferimento di una cittadinanza onoraria ad una personalità od a soggetti italiani o stranieri per ciascun semestre dell'anno.	onferimento cittadinanza onoraria a donne Iraniane. Delibera di giunta comunale n.174 del 24 maggio 2023. Conferimento della cittadinanza onoraria a : Julian Assange, delibera n. 358 del 12/10/2023 Luciano Spalletti, delibera n. 456 del 30/11/2023.
10.1	Realizzazione di strumenti di divulgazione e comunicazione integrata ed ottimizzazione della gestione del portale web comunale	Servizio Comunicazione e Portale Web	AREA GABINETTO DEL SINDACO	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Realizzazione e diffusione di almeno 18 numeri dell'e-magazine dell'Amministrazione comunale	A tutto il mese di dicembre sono stati realizzati e diffusi n. 18 numeri dell'e-magazine dell'Amministrazione comunale
10.2	Realizzazione di strumenti di divulgazione e comunicazione integrata ed ottimizzazione della gestione del portale web comunale	Servizio Comunicazione e Portale Web	AREA GABINETTO DEL SINDACO	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Incremento di almeno il 3%, rispetto all'anno precedente, delle interazioni totali (visualizzazioni, commenti, condivisioni e impressions) sui profili social dell'amministrazione (Youtube, Twitter, Facebook, Instagram e LinkedIn).	Nel corso del 2023, rispetto al 2022, l'incremento percentuale dei follower per i 5 profili social istituzionali è stato del 22,31%. Nello stesso periodo, complessivamente la crescita dell'engagement (commenti, reazioni, condivisioni, impressions) sulle cinque piattaforme è stato del 135,58%
10.3	Realizzazione di strumenti di divulgazione e comunicazione integrata ed ottimizzazione della gestione del portale web comunale	Servizio Comunicazione e Portale Web	AREA GABINETTO DEL SINDACO	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Conseguimento di un valore medio di soddisfazione complessiva sull'utilizzo del sito non inferiore a 3,5 su 5 attraverso lo specifico questionario di valutazione pubblicato e per non meno di 1.800 giudizi espressi nell'anno per ognuna delle domande proposte.	Al 31/12/2023 su 2.133 risposte pervenute attraverso lo specifico questionario, il grado di soddisfazione medio sull'utilizzo del sito si attesta sul valore di 3,60 su 5

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
11.1	Sviluppo delle attività di informazione	Servizio Stampa e web tv	AREA GABINETTO DEL SINDACO	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Ampliamento dell'offerta del palinsesto della web tv con la pubblicazione, almeno 4 volte al mese, di un reportage su attività che vedono la città protagonista sul piano culturale, turistico, sociale, ambientale, sportivo, nell'ambito dei trasporti, della mobilità sostenibile, delle politiche giovanili, scolastiche e dei beni comuni.	Produzione e realizzazione di n. 4 (quattro) reportage al mese - per i mesi da maggio a dicembre 2023- con pubblicazione sulla piattaforma della web tv e invio alle agenzie di stampa, ai giornali, alle televisioni e alle redazioni on line.
11.2	Sviluppo delle attività di informazione	Servizio Stampa e web tv	AREA GABINETTO DEL SINDACO	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Copertura giornalistica delle attività istituzionali del Sindaco e della Giunta, nonché delle numerose iniziative, rassegne, appuntamenti promossi dall'Amministrazione, attraverso la redazione e la pubblicazione di comunicati stampa, con un incremento almeno del 5% rispetto a quella dell'anno precedente, attraverso un confronto con gli stessi periodi dell'anno, della produzione di comunicati stampa.	Redazione, pubblicazione e invio, per i mesi da maggio a dicembre 2023, di n. 923 comunicati stampa. Il totale di comunicati da maggio a dicembre 2022 è stato pari a 866; il totale dei comunicati da maggio a dicembre 2023 è stato pari a 923, superando così il previsto incremento di almeno il 5% dal 2022 al 2023, avendo totalizzato un incremento del 6,6%.
12.1	Attività prodromiche alla promozione della città e allo sviluppo di progetti internazionali e gestione delle procedure per l'attivazione dei nuovi gemellaggi, accordi di collaborazione, protocolli d'intesa	Servizio Promozione della Città, Progetti internazionali e UNESCO	AREA GABINETTO DEL SINDACO	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio.	Realizzazione di almeno un Accordo, Patto di collaborazione o di gemellaggio tra la città di Napoli ed una città europea od extra - europea.	Delibere di Giunta di presa d'atto n.353 del 9/10/2023 e n.354 del 11/10/2023.
12.2	Attività prodromiche alla promozione della città e allo sviluppo di progetti internazionali e gestione delle procedure per l'attivazione dei nuovi gemellaggi, accordi di collaborazione, protocolli d'intesa	Servizio Promozione della Città, Progetti internazionali e UNESCO	AREA GABINETTO DEL SINDACO	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Realizzazione di almeno un evento/convegno di promozione dell'attività e/o della Rete UNESCO.	Realizzazione dell'evento "Naples Conference on Culture Heritage in the 21st century" svoltosi a Napoli dal 26 al 29 novembre 2023.
13.1	Monitoraggio delle proposte di deliberazione ai fini del rispetto dei termini di presentazione, pubblicazione su specifiche sezioni dedicate dei provvedimenti dematerializzati e cura degli adempimenti relativi alle proposte di legge d'iniziativa popolare ed ai Referendum	Servizio Supporto giuridico agli organi, Assistenza alla Giunta e Affari Istituzionali	AREA SEGRETERIA GENERALE	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Monitoraggio delle proposte di deliberazione ai fini del rispetto dei termini di presentazione di cui al "Disciplinare per l'attività deliberativa della Giunta comunale".	Con nota PG/2024/26904 del 09.01.2024, contenente la relazione annuale sull'attività deliberativa della Giunta comunale, si è provveduto a trasmettere al Segretario Generale il report, in formato excel, riferito al periodo gennaio -dicembre 2023 riflettente i tempi di trasmissione delle proposte di deliberazione pervenute in detto periodo rispetto alla data delle sedute di Giunta comunale. Il report accorpa gli atti per Dipartimento/Aree/ Municipalità, riportando gli estremi e gli oggetti di ciascun provvedimento e mette in risalto, in rosso, i settori dove il fenomeno del ritardo della presentazione delle proposte deliberative, rispetto alla data di approvazione da parte della Giunta comunale, è più consistente.

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
13.2	Monitoraggio delle proposte di deliberazione ai fini del rispetto dei termini di presentazione, pubblicazione su specifiche sezioni dedicate dei provvedimenti dematerializzati e cura degli adempimenti relativi alle proposte di legge d'iniziativa popolare ed ai Referendum	Servizio Supporto giuridico agli organi, Assistenza alla Giunta e Affari Istituzionali	AREA SEGRETERIA GENERALE	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Pubblicazione sulla intranet comunale di tutti i provvedimenti dematerializzati registrati entro la fine del mese successivo al termine della pubblicazione all'Albo pretorio ed invio al competente Servizio per la pubblicazione sul sito istituzionale delle Deliberazioni di Giunta Comunale adottate nel 2023 entro gennaio 2024 con messa a disposizione degli utenti interni ed esterni del data base dei provvedimenti per consultazione e prelievo.	Tutti i provvedimenti dematerializzati repertoriati sono stati pubblicati all'Albo Pretorio on line, laddove previsto. Decorsi i termini di pubblicazione i suddetti provvedimenti sono stati inseriti sulla intranet comunale, nella sezione Atti e Provvedimenti con messa a disposizione degli utenti interni del data base dei provvedimenti per consultazione e prelievo atti. Per quanto riguarda le deliberazioni di Giunta comunale nel 2023 sono stati adottati n.554 atti e pubblicati sull'albo pretorio alla data del 12 gennaio 2024 n. 554 atti. Con mail del 24 gennaio 2024 è stata trasmessa, per il relativo aggiornamento, al Servizio web l'ultima mensilità (dicembre 2023) delle deliberazioni adottate nel 2023 affinché gli utenti interni ed esterni potessero fruire del data base dei provvedimenti per consultazione e prelievo di tutte le deliberazioni 2023.
13.3	Monitoraggio delle proposte di deliberazione ai fini del rispetto dei termini di presentazione, pubblicazione su specifiche sezioni dedicate dei provvedimenti dematerializzati e cura degli adempimenti relativi alle proposte di legge d'iniziativa popolare ed ai Referendum	Servizio Supporto giuridico agli organi, Assistenza alla Giunta e Affari Istituzionali	AREA SEGRETERIA GENERALE	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Vidimazione dei moduli di raccolta firme per le proposte di legge di iniziativa popolare e di referendum e riconsegna degli stessi ai promotori entro 24 ore dalla presentazione con conseguente trasmissione alle Direzioni municipali in tempo reale.	Nell'ultimo trimestre dell'anno 2023 sono state presentate presso la Segreteria Generale- Ufficio del Vicesegretario Generale- 6 richieste da parte delle associazioni e/o comitati promotori di vidimazioni moduli finalizzati alla raccolta firme per progetti di legge di iniziativa popolare. Gli stessi sono stati riconsegnati agli istanti entro 24 ore dalla presentazione e trasmessi (nei casi in cui le associazioni ne hanno fatto richiesta) alle Direzioni delle Municipalità in tempo reale.
14.1	Ottimizzazione delle attività contrattuali dell'ente ed implementazione del Regolamento sulla disciplina delle liberalità e degli interventi di mecenatismo	Servizio Contratti	AREA SEGRETERIA GENERALE	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Tempo massimo intercorso non superiore a 10 giorni lavorativi dall'invio dell'aggiudicazione definitiva, per la richiesta di documenti al Responsabile unico del procedimento e/o all'aggiudicatario e non superiore a 15 giorni lavorativi, dall'invio dell'ultima documentazione, per la redazione dello schema contrattuale di competenza relativamente agli appalti per lavori pubblici (a partire dal mese successivo a quello di approvazione del Piano degli Obiettivi).	Si è provveduto a trasmettere al servizio competente e/o alla ditta richiesta di integrazione documentale entro 10 giorni lavorativi dall'invio dell'aggiudicazione definitiva e a trasmettere entro 15 giorni lavorativi, dalla ricezione dell'ultima documentazione, nota di trasmissione dello schema di contratto al Segretario Generale con riferimento al totale di 14 contratti di lavori pubblici e/o appalti integrati afferenti a gare di competenza dell'Area CUAG su 14 pervenuti.
14.2	Ottimizzazione delle attività contrattuali dell'ente ed implementazione del Regolamento sulla disciplina delle liberalità e degli interventi di mecenatismo	Servizio Contratti	AREA SEGRETERIA GENERALE	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Tempo massimo intercorso non superiore a 10 giorni lavorativi dall'invio dell'aggiudicazione definitiva, per la richiesta di documenti al Responsabile unico del procedimento e/o all'aggiudicatario e non superiore a 15 giorni lavorativi, dall'invio dell'ultima documentazione, per la redazione dello schema contrattuale di competenza relativamente agli appalti per lavori pubblici (a partire dal mese successivo a quello di approvazione del Piano degli Obiettivi).	Si è provveduto a trasmettere al servizio competente e/o alla ditta richiesta di integrazione documentale entro 10 giorni lavorativi dall'invio dell'aggiudicazione definitiva e a trasmettere entro 15 giorni lavorativi, dalla ricezione dell'ultima documentazione, nota di trasmissione dello schema di contratto al Segretario Generale con riferimento al totale di 11 contratti di servizi e forniture afferenti a gare di competenza dell'Area CUAG su 11 pervenuti.
14.3	Ottimizzazione delle attività contrattuali dell'ente ed implementazione del Regolamento sulla disciplina delle liberalità e degli interventi di mecenatismo	Servizio Contratti	AREA SEGRETERIA GENERALE	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Realizzazione, entro aprile 2023, di una pagina tematica sul sito internet del Comune relativa alle procedure di cui al Regolamento sulla disciplina delle liberalità e degli interventi di mecenatismo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 15/12/2022 corredata delle indicazioni operative e della relativa modulistica da utilizzare per la presentazione delle istanze e rispetto di un tempo massimo non superiore a 5 giorni lavorativi dalla ricezione a mezzo pec di ciascuna istanza, a partire dal mese di giugno 2023, per l'individuazione ratione materiae dell'ufficio o gli uffici comunali competenti, preposti all'istruttoria della pratica, previa verifica della completezza della documentazione e la corretta compilazione della modulistica	Si è provveduto a riscontrare, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione a mezzo pec, un totale di 16 istanze di proposta di atti di liberalità o interventi di mecenatismo su 16 pervenute.

COMUNE DI NAPOLI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
15.1	Attività di supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e al responsabile per la trasparenza	Servizio Anticorruzione e trasparenza	AREA SEGRETERIA GENERALE	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Realizzazione delle attività di monitoraggio ai fini della predisposizione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione, secondo la scheda pubblicata annualmente sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione o in alternativa attraverso il servizio di generazione automatica della relazione, attivabile solo dopo aver completato l'inserimento sulla piattaforma dell'Anac dei dati di natura quantitativa e qualitativa, circa l'attuazione delle misure generali e specifiche relativi alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.	A seguito dell'approvazione del PIAO 2023-2025 con D.G.C. n. 238 del 18/07/2023 è stato avviato un confronto con i referenti di ciascuna macrostruttura sull'attuazione delle misure generali e specifiche previste nella specifica sezione 2.3 Rischi Corruttivi e Trasparenza del Piao. Nel corso delle attività di monitoraggio e degli incontri periodici con i referenti unici di ciascuna macroarea, sono emerse alcune criticità operative e si è quindi proceduto ad una rimodulazione di alcune misure generali e specifiche; ferme restando le attività già svolte dagli uffici responsabili, detta revisione non ha comportato la modifica del contenuto e la portata delle misure, ma ha reso più agevole la rendicontazione, definendo in maniera più chiara la logica attraverso la riduzione del numero delle fasi da rendicontare o la modifica della tempistica o della tipologia di indicatore da produrre (es. la MG4, MG7 a e b, MG12, MS01, MS05, MS23, MS24). Nell'ultimo trimestre dell'anno si sono svolti i corsi di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza come da programma definito e concordato dal RPC, dal Responsabile dell'Area Risorse Umane e dal dirigente del Servizio Anticorruzione e Trasparenza in attuazione della misura MG9 (cfr nota PG/2023/607731, nota PG/2023/685249). Con deliberazione di Giunta comunale n. 522 del 21.12.2023 è stato approvato il nuovo schema del Patto di Integrità che ha sostituito quello precedentemente approvato con D.G.C. n. 797/2015. In attuazione della fase 2 della misura MG1 "Diffusione e aggiornamento del Codice di Comportamento. Monitoraggio sull'attuazione della sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO", con deliberazione di G.C. n. 629 del 28/12/2023 è stata approvata la bozza preliminare del nuovo codice di comportamento dei dipendenti e la nuova Social Media Policy del Comune di Napoli. Con successiva deliberazione n. 3 del 29 dicembre 2023, è stata proposta alla Giunta comunale l'approvazione dell'aggiornamento della procedura per la presentazione e gestione delle segnalazioni di condotte illecite (whistleblowing) e della disciplina di tutela del segnalante ai sensi del D.Lgs n. 24/2023 (fase 3 della misura MG8) attualmente in corso di approvazione. Con note PG/1045635 del 22/12/2023 e PG/1045740 del 22/12/2023 è stato trasmesso a tutti i Servizi dell'Ente il prospetto riepilogativo relativo all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, acquisite le relative rendicontazioni, unitamente ai report annuali, ed aggiornata la banca dati. Sulla base degli esiti delle rendicontazioni acquisite, si è proceduto alla compilazione della scheda pubblicata sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini della Relazione annuale ex art. 1, comma 14 della L. 190/2012. La suddetta relazione è stata redatta nel rispetto delle modalità di cui al comunicato del Presidente dell'Anac dell'8.11.2023 e pubblicata, nei termini previsti, sul sito istituzionale dell'Ente.
15.2	Attività di supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e al responsabile per la trasparenza	Servizio Anticorruzione e trasparenza	AREA SEGRETERIA GENERALE	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Realizzazione delle attività di monitoraggio al fine della predisposizione della Relazione del Responsabile per la trasparenza di supporto all'attestazione del Nucleo Indipendente di Valutazione con riferimento a specifici obblighi di pubblicazione individuati dall'ANAC con proprio atto deliberativo e secondo la tempistica indicata dalla stessa Autorità.	Successivamente all'invio dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al campione estratto dall'ANAC, il Nucleo Indipendente di Valutazione, in ottemperanza alla delibera ANAC n. 203 del 17.05.2023, in data 30.11.2023 ha redatto l'attestazione sui risultati raggiunti valutando la completezza del contenuto delle sezioni di Amministrazione trasparente sottoposte a verifica (disposizioni generali, personale, bandi di concorso, provvedimenti, bandi di gara e contratti, bilanci, opere pubbliche ed altri contenuti). L'attività di coordinamento, indirizzo e propulsione da parte del Responsabile Trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 è proseguita con la circolare PG 1029821 del 18.12.2023 finalizzata a garantire gli adempimenti semestrali relativi in merito alle istanze di accesso civico, generalizzato e documentale ed ai provvedimenti amministrativi di cui all'art 23 d.lgs 33/2013 e con la circolare PG 1038086 del 20.12.2023, riguardante la relazione annuale sugli adempimenti in materia di trasparenza previsti dall'obiettivo n. 5 del piano gestionale degli obiettivi 2023 denominato "Amministrazione aperta e trasparente", con richiesta a tutti gli Uffici di rendicontare sull'adempimento, la completezza e l'aggiornamento degli obblighi di pubblicazione (generali e specifici) previsti dal d.lgs 33/2013 e dall'allegato 4 al PIAO 2023/2025. E' inoltre proseguita l'attività di monitoraggio sull'assolvimento di puntuali obblighi di pubblicazione al fine di assumere tutte le iniziative utili a superare eventuali criticità riscontrate.
16.1	Esercizio del controllo di natura "ispettiva" ed implementazione del Piano Operativo dei controlli di regolarità successiva	Servizio Verifiche ispettive e di regolarità amministrativa	AREA SEGRETERIA GENERALE	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Definizione e rispetto della tempistica prevista dall'art. 9 del regolamento dell'attività ispettiva, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 331 del 20 settembre 2022 (90 gg. dalla data di comunicazione dell'avvio dell'indagine ovvero nel termine ulteriore autorizzato con l'assenso espresso del Segretario Generale), per l'invio della relazione ispettiva al Segretario Generale per tutte le indagini da questi disposte e conclusione delle procedure di controllo sul campione di dipendenti estratti l'anno precedente dalla Commissione Ispettiva, al fine di accertare l'eventuale espletamento di attività lavorative estranee al rapporto di lavoro con il Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 1 comma 62 L. 662/96.	Su disposizione del S.G. sono state avviate n. 12 indagini di cui n. 8 concluse con invio della relazione al S.G. nel rispetto della tempistica prevista dall'art. 9 del vigente Regolamento; n. 4 in corso d'istruttoria di cui n. 2 a seguito di richiesta di proroga, accordata da parte del S.G. In attuazione della misura MG3 prevista nel PTPCT 2021-2023 è stata conclusa la relativa attività di verifica. In istruttoria la verifica prevista dalla Misura specifica 02 del PIAO 2023-2025. In corso l'attività istruttoria relativa alle procedure di controllo sul campione di dipendenti estratti nel 2022. Nell'ultimo trimestre dell'anno, si è provveduto alla conclusione di n. 2 indagini delle 4 in istruttoria, con invio della relazione al S.G. nel rispetto della tempistica prevista dall'art. 9 del vigente Regolamento. Per una delle altre due indagini ancora in corso, è stata formulata richiesta di proroga, accordata dal S.G. In attuazione della Misura Specifica MS02 e della Misura Generale MG12, previste dal PIAO 2023-2025, sono state concluse le verifiche necessarie, con inoltro dei relativi report al Servizio Anticorruzione e Trasparenza. Altre conclusioni risultano le procedure di controllo sul campione di dipendenti estratti nel 2022, con inoltro della relazione finale al Presidente e ai Componenti della Commissione Ispettiva (PG 2023/1038149)
16.2	Esercizio del controllo di natura "ispettiva" ed implementazione del Piano Operativo dei controlli di regolarità successiva e del Regolamento sulla disciplina delle liberalità e degli interventi di mecenatismo	Servizio Verifiche ispettive e di regolarità amministrativa	AREA SEGRETERIA GENERALE	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Espletamento della funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti e con le modalità che saranno definite con gli aggiornamenti annuali della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione e del Piano Operativo.	Si è provveduto ad effettuare la selezione del campione delle scritture private semplici relative al III trimestre del 2023, effettuata nel mese di ottobre del medesimo anno. In data 13.12.2023 è stata effettuata la selezione del campione di atti adottati dai dirigenti per i quali non è stato possibile applicare la misura generale della rotazione. Si è ultimata la compilazione del database per l'anno 2023, inserendovi il numero, la tipologia e gli estremi degli atti sottoposti a controllo, nonché le rilevazioni negative del Segretario Generale sugli atti controllati nell'ultimo trimestre dell'anno di riferimento. Dal prospetto di riepilogo annuale, emerge che l'anzidetta attività di controllo nel 2023 è stata espletata su un totale di 107 contratti (n.96 contratti stipulati nella forma dell'atto pubblico amministrativo o scrittura privata autenticata e n.11 contratti stipulati nella forma di scrittura privata semplice), 30 determine e 110 provvedimenti concessori e autorizzatori;

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
17.1	Efficace rappresentanza e difesa dell'ente ed ottimizzazione delle attività di supporto consulezionale	Servizio Difesa Giuridica Civile	AREA AVVOCATURA	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Efficacia dell'azione dell'amministrazione rispetto ai contenziosi passivi di competenza, sia in primo grado che nei gradi successivi (ad eccezione delle opposizioni alle cartelle esattoriali e delle cause in cui l'ente era assistito da legali di società assicurative che all'epoca dei fatti provvedevano anche alla difesa dell'assicurato in virtù di patto di gestione della lite): 100% delle costituzioni in giudizio sul numero complessivo di cause civili fissate, al netto delle cause in cui l'Amministrazione ha formalmente deciso la non costituzione ovvero di quelle per le quali l'Avvocatura ha valutato non utile, nell'interesse dell'amministrazione, svolgere attività difensiva (da comunicare preventivamente e formalmente agli uffici interessati).	Relativamente al punto a) della scheda obiettivi, il Servizio interessato ha evidenziato che, nell'arco temporale compreso tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2023, sono stati trattati n. 329 giudizi di cui: n. 199 di competenza del Tribunale/Corte d'Appello e n. 130 di competenza del Giudice di Pace. Il totale delle non costituzioni è stato invece pari a n. 119 di cui: Tribunale/Corte d'Appello n. 77, Giudice di Pace n. 42. Il totale delle non costituzioni per mancata iscrizione a ruolo è stato pari a n. 16 delle quali: Tribunale/Corte d'Appello n. 5; Giudice di Pace n. 11. Il totale delle non costituzioni per valutazione dell'Avvocato incaricato è stato pari a n. 54: Tribunale/ Corte d'Appello: 49, Giudice di Pace n. 5. Il totale delle non costituzioni per motivi tecnico processuali (rinvii o fissazioni udienze non ancora conosciute) è stato pari n. 49, di cui n. 23 di competenza del Tribunale/Corte d'Appello, n. 26 di competenza del Giudice di Pace (in un caso la mancata costituzione è stata determinata da un difetto di notifica). Relativamente invece al punto b) della scheda obiettivi, il Servizio ha segnalato che dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023 il numero delle sentenze sfavorevoli è stato pari a n. 112 di cui: n. 59 di competenza del Tribunale/Corte d'Appello, n. 53 di competenza del Giudice di Pace. Il numero delle non costituzioni è stato pari a n. 17 di cui: n. 11 per valutazione Avvocato incaricato: Tribunale/Corte d'Appello N. 8, Giudice di Pace n. 3. In n. 3 casi, la mancata costituzione è stata determinata dalla mancata notifica atto introduttivo. In n. 3 casi la mancata costituzione è stata determinata dalla mancata iscrizione a ruolo.
17.2	Efficace rappresentanza e difesa dell'ente ed ottimizzazione delle attività di supporto consulezionale	Servizio Difesa Giuridica Civile	AREA AVVOCATURA	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Tempo massimo per l'emissione dei pareri giuridici di competenza sulle richieste di altri soggetti o organi dell'amministrazione pervenute non superiore ai 20 gg, previsti dall'art.7 del Regolamento dell'Avvocatura Comunale, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 3 agosto 2022, salvo casi di particolare e comprovata complessità attestati dal dirigente del Servizio (da comunicare agli uffici richiedenti entro il termine originario e con la fissazione di un nuovo termine entro cui rendere il parere).	Nel periodo gennaio - maggio 2023, sono stati rilasciati n. 9 pareri nell'ambito del Servizio Difesa Giuridica Civile, tutti evasi nel rispetto del termine regolamentare di 20 gg, dalla ricezione della richiesta.Nel successivo periodo fino al 31 dicembre 2023, 2 pareri richiesti e 2 pareri riscontrati nei termini previsti.
18.1	Efficace rappresentanza e difesa dell'ente ed ottimizzazione delle attività di supporto consulezionale	Servizio Difesa Giuridica Contenzioso civile e Penale	AREA AVVOCATURA	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	1) 100% delle costituzioni di parte civile nelle materie analiticamente indicate all'art.5, comma 4, lett. a) del Regolamento dell'Avvocatura Comunale, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 3 agosto 2022 ed attinenti a reati contro la PA ed il patrimonio, criminalità organizzata, estorsioni ed usura, abusivismo edilizio e reati ambientali, salvo eventuali, diverse decisioni comunicate dall'Assessore competente all'Avvocatura ai sensi della norma sopra indicata; 2) Efficacia dell'azione dell'amministrazione rispetto ai contenziosi passivi di competenza, sia in primo grado che nei gradi successivi (ad eccezione delle opposizioni alle cartelle esattoriali e delle cause in cui l'ente era assistito da legali di società assicurative che all'epoca dei fatti provvedevano anche alla difesa dell'assicurato in virtù di patto di gestione della lite):100% delle costituzioni in giudizio sul numero complessivo di cause civili fissate, al netto delle cause in cui l'Amministrazione ha formalmente deciso la non costituzione ovvero di quelle per le quali l'Avvocatura ha valutato non utile, nell'interesse dell'amministrazione, svolgere attività difensiva (da comunicare preventivamente e formalmente agli uffici interessati).	Relativamente al punto a) della scheda obiettivi, il Servizio interessato ha evidenziato che, nell'arco temporale compreso tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2023, sono stati trattati n. 197 giudizi di cui: n. 192 di competenza del Tribunale/Corte d'Appello e n. 5 di competenza del Giudice di Pace. Il totale delle non costituzioni è stato invece pari a n. 87 di cui: Tribunale/Corte d'Appello n. 86, Giudice di Pace n. 1. Il totale delle non costituzioni per mancata iscrizione a ruolo è stato pari a n. 12 (tutte dinanzi di competenza del Tribunale/Corte d'Appello). Il totale delle non costituzioni per valutazione dell'Avvocato incaricato è stato pari a n. 14 (Tribunale/ Corte d'Appello n. 14). In un caso (GdP) la mancata costituzione è stata determinata da un mancato riscontro istruttorio. Il totale delle non costituzioni per motivi tecnico processuali (rinvii o fissazioni udienze non ancora conosciute, provvedimento di estinzione del pignoramento) è stato pari n. 60, tutte di competenza del Tribunale/Corte d'Appello. Relativamente invece al punto b) della scheda obiettivi, il Servizio ha segnalato che dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023 il numero delle sentenze sfavorevoli è stato pari a n. 43 di cui: n. 26 di competenza del Tribunale/Corte d'Appello, n. 17 di competenza del Giudice di Pace. Il numero delle non costituzioni è stato pari a n. 7 di cui: n. 3 per valutazione Avvocato incaricato: Tribunale/Corte d'Appello n. 1, Giudice di Pace n. 2. In n. 1 caso, la mancata costituzione è stata determinata dalla mancata iscrizione a ruolo (GdP). In 1 caso, la mancata costituzione è stata determinata dalla decretazione del dirigente (tribunale). In n. 2 casi la mancata costituzione è stata determinata da mancato riscontro istruttorio.Numero di fascicoli relativi a procedimenti penali aperti dal 01/10/2023 al 31/12/2023: I grado (Tribunale di Napoli) n. 9; Il grado (Corte di Appello) n. 1; III grado (Corte di Cassazione) n. 1 Numero di costituzioni di parte civile dell'Ente in procedimenti penali: n. 13 (di cui n. 13 relativi a fascicoli aperti nel 2023 e n. 0 relativi a fascicoli aperti negli anni precedenti). Per n. 6 procedimenti penali avviati nel periodo di riferimento la costituzione è rinviata alla prima udienza utile.
18.2	Efficace rappresentanza e difesa dell'ente ed ottimizzazione delle attività di supporto consulezionale	Servizio Difesa Giuridica Contenzioso civile e Penale	AREA AVVOCATURA	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Tempo massimo per l'emissione dei pareri giuridici di competenza sulle richieste di altri soggetti o organi dell'amministrazione pervenute non superiore ai 20 gg, previsti dall'art.7 del Regolamento dell'Avvocatura Comunale, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 3 agosto 2022, salvo casi di particolare e comprovata complessità attestati dal dirigente del Servizio (da comunicare agli uffici richiedenti entro il termine originario e con la fissazione di un nuovo termine entro cui rendere il parere).	Nel periodo gennaio - maggio 2023, sono stati rilasciati n. 7 pareri, tutti evasi nel rispetto del termine regolamentare di 20 gg, dalla ricezione della richiesta.Nel successivo periodo fino al 31 dicembre 2023, risultano 20 pareri richiesti e 20 pareri riscontrati.

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
19.1	Efficace rappresentanza e difesa dell'ente ed ottimizzazione delle attività di supporto consulenziale	Servizio Difesa Giuridica Amministrativa	AREA AVVOCATURA	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Efficacia dell'azione dell'amministrazione rispetto ai contenziosi passivi, sia in primo grado che nei gradi successivi: 100% delle costituzioni in giudizio sul numero complessivo di cause fissate, al netto delle cause in cui l'Amministrazione ha formalmente deciso la non costituzione ovvero di quelle per le quali l'Avvocatura ha valutato non utile, nell'interesse dell'amministrazione, svolgere attività difensiva (da comunicare preventivamente e formalmente agli uffici interessati).	Al TAR sono stati notificati n. 105 ricorsi di cui per n.3 ricorsi, come da disposizione dell'avv. Dirigente, il Comune di Napoli non è costituito, n.2 ricorsi non sono stati scritti a ruolo dal ricorrente, n.12 ricorsi non risultano ancora iscritti a ruolo (termini non ancora scaduti) e per i rimanenti n.88 ricorsi si è provveduto alla costituzione. Inoltre, per 17 ricorsi rimanenti del periodo precedente si è provveduto alla costituzione. Ai CdS sono stati notificati n.31 ricorsi in appello, per i quali si è provveduto alla costituzione al Consiglio di Stato per n.29 di essi in quanto 2 appelli non sono stati iscritti a ruolo dal ricorrente. Alla Corte dei Conti Centrale non sono stati notificati ricorsi nel periodo di riferimento. Alla Corte dei Conti Regionale non sono stati notificati ricorsi nel periodo di riferimento. Inoltre, per 17 ricorsi rimanenti del periodo precedente per n.2 ricorsi è stata depositata la costituzione, per n.1 ricorso si provvederà a breve alla costituzione in quanto è pervenuta la notifica del decreto di fissazione udienza, data dalla quale decorre il termine per la costituzione, mentre i rimanenti 4 ricorsi sono ancora in attesa del decreto di fissazione udienza. Alla Corte di Cassazione sono stati notificati n. 15 ricorsi di cui per n.10 ricorsi si è provveduto alla costituzione, per n.4 ricorsi non si è ancora provveduto alla costituzione non essendo ancora scaduti i termini processuali, n.1 ricorso non risulta ancora iscritto a ruolo (termini non ancora scaduti). Inoltre, per 12 ricorsi rimanenti del periodo precedente si è provveduto alla costituzione per n.6 ricorsi, n. 2 ricorsi non risultano ancora iscritti a ruolo, n.1 ricorso è stato archiviato per assenza di riscontro, n.3 ricorsi sono ancora in attesa di valutazione.
19.2	Efficace rappresentanza e difesa dell'ente ed ottimizzazione delle attività di supporto consulenziale	Servizio Difesa Giuridica Amministrativa	AREA AVVOCATURA	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Tempo massimo per l'emissione dei pareri giuridici di competenza sulle richieste di altri soggetti o organi dell'amministrazione pervenute non superiore ai 20 gg, previsti dall'art.7 del Regolamento dell'Avvocatura Comunale, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 3 agosto 2022, salvo casi di particolare e comprovata complessità attestati dal dirigente del Servizio (da comunicare agli uffici richiedenti entro il termine originario e con la fissazione di un nuovo termine entro cui rendere il parere).	Nel periodo di riferimento aprile - dicembre, sono stati richiesti e resi n. 13 pareri.
20.1	Efficace rappresentanza e difesa dell'ente ed ottimizzazione delle attività di supporto consulenziale	Servizio Difesa Giuridica Patrimonio	AREA AVVOCATURA	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Efficacia dell'azione dell'amministrazione rispetto ai contenziosi passivi di competenza, sia in primo grado che nei gradi successivi:100% delle costituzioni in giudizio sul numero complessivo di cause fissate, al netto delle cause in cui l'Amministrazione ha formalmente deciso la non costituzione ovvero di quelle per le quali l'Avvocatura ha valutato non utile, nell'interesse dell'amministrazione, svolgere attività difensiva (da comunicare preventivamente e formalmente agli uffici interessati).	Relativamente al punto a) della scheda obiettivi, il Servizio interessato ha evidenziato che, nell'arco temporale compreso tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2023, sono stati trattati n. 25 giudizi di competenza del Tribunale/Corte d'Appello. Il totale delle non costituzioni è stato invece pari a n. 2 (Tribunale), entrambe per valutazione dell'avvocato incaricato. Relativamente invece al punto b) della scheda obiettivi, il Servizio ha segnalato che dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023 non sono state pubblicate sentenze sfavorevoli.
20.2	Efficace rappresentanza e difesa dell'ente ed ottimizzazione delle attività di supporto consulenziale	Servizio Difesa Giuridica Patrimonio	AREA AVVOCATURA	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Tempo massimo per l'emissione dei pareri giuridici di competenza sulle richieste di altri soggetti o organi dell'amministrazione pervenute non superiore ai 20 gg, previsti dall'art.7 del Regolamento dell'Avvocatura Comunale, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 3 agosto 2022, salvo casi di particolare e comprovata complessità attestati dal dirigente del Servizio (da comunicare agli uffici richiedenti entro il termine originario e con la fissazione di un nuovo termine entro cui rendere il parere).	Al Servizio risultano 15 pareri richiesti e 15 pareri riscontrati.
21.1	Gestione delle attività amministrative e di supporto all'Avvocatura e miglioramento delle tempistiche di attivazione delle procedure di recupero	Servizio Affari Amministrativi	AREA AVVOCATURA	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Aggiornamento del Disciplinare per il procedimento di assunzione del patrocinio legale in favore di amministratori e dipendenti dell'ente.	Come comunicato con la nota PG/2023/1030411 del 18/12/2023, il Servizio ha predisposto il Disciplinare da sottoporre alla deliberazione della Giunta Comunale. Tuttavia lo scorso 11 dicembre è stata siglata l'ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al Personale dell'Area Funzioni Locali, triennio 2019/2021, che all'art. 24 detta una rinnovata regolazione del Patrocinio legale. La disciplina introdotta dall'ipotesi di contratto siglata l'11 dicembre 2023, contiene delle significative differenze rispetto alla regolazione attualmente in vigore tali da rendere necessarie ulteriori riflessioni su alcuni rilevanti aspetti della procedura predisposta nel disciplinare allegato. Alla luce di quanto esposto, al fine di evitare l'approvazione di un atto non aderente alle modifiche normative in corso di approvazione, si è ritenuto inopportuno provvedere all'approvazione in Giunta del Disciplinare predisposto.

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
21.2	Gestione delle attività amministrative e di supporto all'Avvocatura e miglioramento delle tempistiche di attivazione delle procedure di recupero	Servizio Affari Amministrativi	AREA AVVOCATURA	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Rispetto della tempistica prevista per la definizione delle istanze dal Disciplinare per il procedimento di assunzione del patrocinio legale in favore di amministratori e dipendenti dell'ente, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 2158 del 24 dicembre 2010, mediante comunicazione in forma scritta al richiedente della valutazione di ammissibilità della richiesta nel termine di 20 giorni dalla ricezione della stessa, ai sensi del paragrafo 10 del Disciplinare (fino alla data di approvazione del nuovo Disciplinare aggiornato).	fino ad aprile, risultano ricevute n.6 richieste di patrocinio legale riscontrate nei tempi previsti.Da maggio a settembre ricevute n. 7 richieste di patrocinio legale riscontrate nei tempi previsti. Da ottobre a tutto dicembre 2023 ricevute n. 6 richieste di patrocinio legale riscontrate nei tempi previsti
21.3	Gestione delle attività amministrative e di supporto all'Avvocatura e miglioramento delle tempistiche di attivazione delle procedure di recupero	Servizio Affari Amministrativi	AREA AVVOCATURA	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Definizione e rispetto di un tempo massimo, non superiore a 75 gg., tra la data di conoscenza del passaggio in giudicato di una sentenza favorevole al Comune di Napoli, dalla quale scaturiscono "onorari e danni da recuperare" e l'attivazione della diffida di pagamento finalizzata al recupero delle spese liquidate nella sentenza medesima.	Al mese di dicembre 2023, risultano: per il SERVIZIO DIFESA GIURIDICA CIVILE, attivate n. 71 ingiunzioni di pagamento per un totale di Euro 231.472,00; per il SERVIZIO DIFESA GIURIDICA AMMINISTRATIVA e per il SERVIZIO DIFESA GIURIDICA AMMINISTRATIVA-TUTELA DEL TERRITORIO, attivate n.30 ingiunzioni di pagamento per un totale di Euro 96.665,00; per il SERVIZIO DIFESA GIURIDICA PENALE, attivate n. 40 intimazioni di pagamento per un totale di € 40.804,40. Dal 01/10/2023 sino al 31/12/23 risultano incassati € 237.513,23 di cui € 135.687,27 in conto competenza ed € 101.825,96 in conto residui.
22	Controllo degli equilibri finanziari in conformità al Regolamento sul Sistema dei controlli interni del Comune di Napoli, in attuazione delle prescrizioni di cui al Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213	Servizio Coordinamento, Gestione finanziaria e Patto per Napoli	AREA RAGIONERIA	Innescare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli.	Trasmissione ai dirigenti di massima struttura ed agli assessori di riferimento di referiti semestrali contenenti gli scostamenti riscontrati della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa ed entro il 30 gennaio di un prospetto finale relativo alla gestione della competenza e a quella dei residui, evidenziando altresì situazioni di forti discrasie e rilevando contestualmente se siano state disposte eventuali azioni correttive.	Trasmissione ai dirigenti di massima struttura ed agli assessori di riferimento di un prospetto finale relativo alla gestione della competenza e a quella dei residui con nota PG_100483 del 31/01/2024
23.1	Ottimizzazione delle attività di programmazione e rendicontazione della spesa	Servizio Programmazione e Rendicontazione	AREA RAGIONERIA	Innescare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli.	Certificazione per l'anno 2022 della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.	La certificazione COVID-19/2022 è stata inviata al MEF attraverso il canale pareggio di bilancio il giorno 30/05/2023
23.2	Ottimizzazione delle attività di programmazione e rendicontazione della spesa	Servizio Programmazione e Rendicontazione	AREA RAGIONERIA	Innescare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli.	Verifica mensile degli scostamenti tra entrate e spese preventivate e quelle determinate a consuntivo e dell'attività di recupero dei residui attivi mantenuti con particolare riguardo alle annualità più remote.	I report sono stati trasmessi con le seguenti note: PG/2023/418796, PG/2023/510214, PG/2023/599154, PG/2023/669946 e PG/2023/746338. Nell'ultimo trimestre, i report sono stati trasmessi con le seguenti note: PG 848480 del 20.10.2023; PG 943585 del 20.11.2023; PG 1038292 del 20.12.2023.

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
23.3	Ottimizzazione delle attività di programmazione e rendicontazione della spesa	Servizio Programmazione e Rendicontazione	AREA RAGIONERIA	Innescare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli.	Cancellazione, entro il 31 dicembre 2023, di tutti i crediti vantati per tutti i casi di mancata presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura prevista per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti, ex art. 1, commi da 567 a 580, legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022).	L'elenco inerente i debiti commerciali per i quali non è stata presentata istanza di ammissione alla procedura prevista ex art. 1, commi da 567 a 580, legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) è stato trasmesso con nota PG 38506 del 12/01/2024 all'Assessore al Bilancio ed al Direttore Generale.
23.4	Ottimizzazione delle attività di programmazione e rendicontazione della spesa	Servizio Programmazione e Rendicontazione	AREA RAGIONERIA	Innescare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli.	Affidamento del servizio di realizzazione del bilancio sociale del Comune di Napoli.	Determina dirigenziale 1025K/2023/1 del 11/12/2023 del servizio Programmazione e Rendicontazione
24	Supporto all'ottimale programmazione dei pagamenti in compatibilità con i flussi di cassa dell'ente	Servizio Gestione Bilancio dell'ente	AREA RAGIONERIA	Innescare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli.	Aggiornamento, con cadenza non inferiore al mese, della situazione debitoria dell'ente, con particolare riguardo ai servizi indispensabili e non indispensabili, ai fini della programmazione dei pagamenti in compatibilità con i flussi di cassa dell'ente.	Note trasmesse regolarmente con i seguenti protocolli: PG_481621 e PG_481743 del 09/06/2023 rif. Maggio; PG_568211 e PG_568216 del 10/07/2023 rif. Giugno; PG_647013 e PG_647066 del 04/08/2023 rif. Luglio; PG_714786 e PG_716751 del 08/09/2023 rif. Agosto; PG_809485 e PG_809491 del 09/10/2023 rif. Settembre; PG/2023/914983 del 09/11/2023 rif. Ottobre; PG/2023/1003816 e PG/2023/1003820 del 07/12/2023 rif. Novembre; PG/2024/26972 e PG/2024/26977 del 09/01/2024 rif. Dicembre.
25.1	Gestione dei rapporti con il Tesoriere, relativi all'indebitamento dell'ente	Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità	AREA RAGIONERIA	Innescare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli.	Avvio del nuovo affidamento quinquennale del servizio di tesoreria dell'ente, in conformità allo schema di Convenzione approvato con deliberazione n. 42 del 25 ottobre 2022 da parte dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 210 del Testo Unico degli Enti Locali	Presa d'atto della proposta di aggiudicazione 1027K/2023/008 del 10/11/2023 - avvio verifica dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario. La stipula del contratto è subordinata all'esito istruttorio del Programma 100 avviata dal servizio IMU e TARI PG/2023/989232 del 04/12/2023
25.2	Gestione dei rapporti con il Tesoriere, relativi all'indebitamento dell'ente	Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità	AREA RAGIONERIA	Innescare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli.	Monitoraggio semestrale dei covenant per i finanziamenti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti mediante il calcolo dai dati di bilancio degli specifici indicatori finanziari, economici e patrimoniali.	Nota di trasmissione PG/2023/559987 del 06/07/2023 e N.423267 del 15/01/2024. Monitoraggio luglio e gennaio.

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
26	Attivazione, gestione e conclusione dei compiti di cui ai commi 574 e 575 dell'articolo 1 della legge di Bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021	UOA Transazioni ex L. 234/2021 art. 1 commi 574 e 575	DIPARTIMENTO RAGIONERIA	Innescare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli.	Completamento, entro il 30 giugno 2023, dei compiti, attività e funzioni articolati nella Disposizione del Direttore Generale n.4/2022.	Deliberazione di Giunta Comunale n.221 del 29 giugno 2023, di presa d'atto del completamento delle attività previste per la Unità Organizzativa Autonoma.
27	Ottimizzazione dell'azione di vigilanza sulla circolazione stradale	Servizio Polizia Locale	AREA SICUREZZA	Attuare una politica di sicurezza urbana integrata, volta alla promozione della legalità.	Rispetto di un numero minimo predeterminato di controlli nei seguenti ambiti rientranti nel Codice della Strada: incremento di almeno il 5%, rispetto all'anno precedente, del numero di controlli relativi alle occupazioni di suolo pubblico e sulle targhe straniere e di almeno il 10% sugli autotrasporti (tutte le tipologie: edili, rifiuti, merci ecc...) e su taxi e noleggi con conducente; almeno 250 controlli sui veicoli elettrici (bici elettriche o a pedalata assistita, monopattini, ciclomotori elettrici ecc.); almeno 450 controlli sui parcheggiatori abusivi, ai sensi dell'art.6 co.1 del regolamento comunale di Sicurezza e Polizia Urbana, nelle aree interne alle infrastrutture e relative pertinenze e nelle strade indicate nell'allegato 1 del regolamento, almeno 50 controlli sulla sistemazione dei veicoli sulla pubblica via da parte delle autorimesse e sulla presenza di procacciatori di clienti per le autorimesse ai sensi dell'art.6 co. 2 e 3 del regolamento comunale di Sicurezza e Polizia Urbana; almeno 350 controlli su bus turistici.	Valore numerico conseguito nel settore Codice della Strada per i controlli relativi alle occupazioni di suolo pubblico: 17.349 pari al 141,08% di quello preventivato globale; autotrasporti (tutte le tipologie: edili, rifiuti, merci ecc. ...): 2.096 pari al 157,83% di quello preventivato globale; targhe straniere: 3.013 pari al 173,56% di quello preventivato globale; veicoli elettrici (bici elettriche o a pedalata assistita, monopattini, ciclomotori elettrici ecc.): 390 pari al 156% di quello preventivato globale; taxi e noleggi con conducente: 7.191 pari al 110,61% di quello preventivato globale; parcheggiatori abusivi, ai sensi dell'art.6 co.1 del regolamento comunale di Sicurezza e Polizia Urbana: 599 pari al 133,11% di quello preventivato globale; sistemazione dei veicoli sulla pubblica via da parte delle autorimesse e sulla presenza di procacciatori di clienti per le autorimesse ai sensi dell'art.6 co. 2 e 3 del regolamento comunale di Sicurezza e Polizia Urbana: 96 pari al 192% di quello preventivato globale; bus turistici: 447 pari al 127,71% di quello preventivato globale.
28.1	Ottimizzazione delle funzioni di controllo, accertamento e verifica in materia di mercati, di tutela ambientale, tutela edilizia, tutela del patrimonio comunale, tutela del decoro urbano e del commercio, nonché delle aree cimiteriali.	Servizio Coordinamento Strategico Operativo	AREA SICUREZZA	Attuare una politica di sicurezza urbana integrata, volta alla promozione della legalità.	Rispetto di un numero minimo predeterminato di controlli nei seguenti ambiti rientranti nel settore edilizia: almeno 850 controlli, entro il 31.01.2024, sugli esposti provenienti da istituzioni, altri Servizi comunali e cittadini (ovvero sul 100% degli esposti pervenuti entro il 31.12.2023 se in numero inferiore); almeno 3.500 controlli sui cantieri ed almeno 400 controlli sulle aree di cantiere su suolo pubblico (impalcature ecc...); almeno 200 controlli sul rispetto delle protezioni nei lavori edili; almeno 480 censimenti di nuclei familiari presso alloggi pubblici; almeno 340 controlli sull'occupazione abusiva di immobili di proprietà comunale.	Valore numerico conseguito nel settore edilizia per i controlli relativi a occupazione abusiva di immobili di proprietà comunale: 867 pari al 255% di quello preventivato globale; aree di cantiere su suolo pubblico (impalcature ecc...): 576 pari al 144% di quello preventivato globale; rispetto delle protezioni nei lavori edili: 401 pari al 200,50% di quello preventivato globale; esposti provenienti da istituzioni, altri Servizi comunali e cittadini: 1.112 pari al 130,82% di quello preventivato globale (fino al 31/01/2023); censimenti di nuclei familiari presso alloggi pubblici: 847 pari al 176,46% di quello preventivato globale; cantieri: 4.282 pari al 122,34% di quello preventivato globale.
28.2	Ottimizzazione delle funzioni di controllo, accertamento e verifica in materia di mercati, di tutela ambientale, tutela edilizia, tutela del patrimonio comunale, tutela del decoro urbano e del commercio, nonché delle aree cimiteriali.	Servizio Coordinamento Strategico Operativo	AREA SICUREZZA	Attuare una politica di sicurezza urbana integrata, volta alla promozione della legalità.	Rispetto di un numero minimo predeterminato di controlli nei seguenti ambiti rientranti nel settore commercio: incremento di almeno il 5%, rispetto all'anno precedente, del numero di controlli relativi ai Dehors (occupazioni di spazi esterni con tavoli, sedie e gazebo da parte di bar/ristoranti), alla merce esposta agli agenti atmosferici e sulle modalità igienico – sanitarie ed i mezzi di trasporto; almeno 6.800 controlli sugli ambulanti; almeno 1.300 controlli sugli indicatori di provenienza dei prodotti alimentari; almeno 100 controlli sulle officine di riparazione auto–moto; almeno 50 controlli sulla vendita di bevande alcoliche e super-alcoliche in orari non consentiti ai sensi dell'art.13, co 2 e 3 del regolamento comunale di Sicurezza e Polizia Urbana; almeno 250 controlli sui B&B ai sensi della L.R. n. 5/2021; almeno 100 controlli sulle altre attività ricettive extra - alberghiere ai sensi della L.R. n. 17/2001.	Valore numerico conseguito nel settore commercio per i controlli relativi a ambulanti: 12.246 pari al 180,09% di quello preventivato globale; Dehors: 2.923 pari al 111,69% di quello preventivato globale; merce esposta agli agenti atmosferici 1.561 pari al 173,44% di quello preventivato globale; indicatori di provenienza dei prodotti alimentari: 1.717 pari al 132,08% di quello preventivato globale; modalità igienico – sanitarie e caratteristiche mezzi di trasporto alimenti 1.384 pari al 119,83% di quello preventivato globale; officine di riparazione auto–moto: 155 pari al 155% di quello preventivato globale; vendita di bevande alcoliche e super-alcoliche in orari non consentiti ai sensi dell'art.13, co 2 e 3 del regolamento comunale di Sicurezza e Polizia Urbana: 168 pari al 336% di quello preventivato globale; B&B ai sensi della L.R. n. 5/2021: 373 pari al 149,20% di quello preventivato globale; altre attività ricettive extra-alberghiere ai sensi della L.R. n. 17/2001: 246 pari al 246% di quello preventivato globale.

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
28.3	Ottimizzazione delle funzioni di controllo, accertamento e verifica in materia di mercati, di tutela ambientale, tutela edilizia, tutela del patrimonio comunale, tutela del decoro urbano e del commercio, nonché delle aree cimiteriali.	Servizio Coordinamento Strategico Operativo	AREA SICUREZZA	Attuare una politica di sicurezza urbana integrata, volta alla promozione della legalità.	Rispetto di un numero minimo predeterminato di controlli nei seguenti ambiti rientranti nel settore ambiente: almeno 1.700 controlli per inquinamento acustico; almeno 12.300 controlli sugli orari di sversamento e le modalità di conferimento dei rifiuti; almeno 800 controlli sulle deiezioni canine; almeno 2.600 controlli sulla legge antifumo; almeno 1.500 controlli sui residui abbandonati in area mercatale e la pulizia dell'area antistante le attività commerciali; almeno 200 controlli sui rifiuti di lavorazione industriale, materiale da risulta, rifiuti speciali (SIT).	Valore numerico conseguito nel settore ambiente per i controlli relativi a inquinamento acustico 2.358 pari al 138,71% di quello preventivato globale; orari di sversamento e le modalità di conferimento dei rifiuti: 14.152 pari al 115,06% di quello preventivato globale; deiezioni canine: 1.433 pari al 179,13% di quello preventivato globale; legge antifumo: 3.715 pari al 142,88% di quello preventivato globale; residui abbandonati in area mercatale e la pulizia dell'area antistante le attività commerciali: 3.966 pari al 264,40% di quello preventivato globale; rifiuti di lavorazione industriale, materiale da risulta, rifiuti speciali (SIT): 423 pari al 211,50% di quello preventivato globale.
29	Supporto amministrativo alle attività del Corpo	Servizio Attività Amministrative	AREA SICUREZZA	Attuare una politica di sicurezza urbana integrata, volta alla promozione della legalità.	Attuazione del progetto finalizzato alla prevenzione ed al contrasto alle truffe agli anziani finanziato dal Fondo Unico Giustizia	Con determinazione dirigenziale 1031k n. 3 del 10.10.2023, reg. con IG 2024 del 25.10.2023, si è assunto l'impegno contabile per il rilascio di polizza fidejussoria a garanzia del progetto da trasmettere alla prefettura. Adempimento previsto dal protocollo di intesa. La polizza è stata trasmessa in data 18.12.2023 con PG/1031110, dopo aver avuto la polizza firmata dalla compagnia assicurativa. Con delibera di G.C. n. 381 del 03.11.2023 si è proceduto alla variazione di bilancio, con i poteri del Consiglio Comunale, per l'istituzione di capitoli di entrate e di spesa ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 175 del TUEL, capitoli da scrivere in bilancio e utili all'attuazione del progetto. Con determinazione dirigenziale 1031k n. 24 del 04.12.2023, reg. con IG 2842 del 27.12.2023, si è assunto l'impegno contabile per retribuire le prestazioni di lavoro rese in regime di straordinario dal personale incardinato nell'Area Sicurezza per la realizzazione del progetto per la prevenzione ed il contrasto delle truffe agli anziani (trasportato tramite FPV al 2024). È stata completata la fase di reclutamento del personale da impiegare nel progetto e sono stati individuati i siti utili allo svolgimento degli incontri con gli anziani. Nel corso del 2024 si procederà all'attuazione del progetto, entrando nella fase operativa, previa applicazione dell'avanzo vincolato delle somme vincolate e non spese nel 2023.
30.1	Miglioramento delle attività in materia di anagrafe e stato civile ed ottimizzazione dei servizi statistici comunali	Servizio Statistica e Servizi Demografici	AREA SERVIZI AL CITTADINO	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Accentramento del sistema di prenotazione degli appuntamenti per la richiesta della carta di identità elettronica e monitoraggio, a partire da luglio 2023, sullo stato delle prenotazioni tramite l'agenda "Prenota CIE" che verifichi l'andamento delle prenotazioni e le eventuali criticità.	Con nota PG/2023/97744 del 30.11.2023 è stata richiesta, entro il 5 gennaio, l'estrazione dei dati relativa all'agenda "Prenota CIE" per il secondo semestre 2023, tenuto conto che il piano degli obiettivi, al punto 28.1 individua, quale obiettivo per il 2023, per il Servizio Statistica e Servizi Demografici, "il monitoraggio sullo stato delle prenotazioni tramite l'agenda Prenota CIE al fine di verificare l'andamento delle prenotazioni e le eventuali criticità". Quale elemento di verifica per il raggiungimento del suddetto obiettivo è prevista la trasmissione, entro 15 giorni dalla scadenza semestrale, del report sullo stato delle prenotazioni tramite l'agenda "Prenota CIE". Con nota n. PG/2024/36010 dell'11.01.2024, a seguito di un'ulteriore elaborazione da parte del Servizio Statistica e Servizi Demografici è stato inviato il Report al Direttore Generale e ai Presidenti di Municipalità.
30.2	Miglioramento delle attività in materia di anagrafe e stato civile ed ottimizzazione dei servizi statistici comunali	Servizio Statistica e Servizi Demografici	AREA SERVIZI AL CITTADINO	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Tempestivo e corretto svolgimento delle operazioni richieste dall'Istat propedeutiche alle indagini del 2023 ed al censimento permanente, consistenti in: a) miglioramento della qualità degli indirizzi; b) convivenze e popolazioni speciali; c) indagini sperimentali.	Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle Pubbliche Amministrazioni (ICTPA): trasmissione del questionare debitamente compilato entro i termini prefissati dall'ISTAT con nota PG/2023/957800. Rilevazione sulle Biblioteche (IST-02777): trasmissione del questionario debitamente compilato entro i termini stabiliti con nota PG/2023/957740. Rilevazione Dati ambientali nelle città: trasmissione dei questionari debitamente compilati nei termini prefissati con nota PG/957228/2023. Rilevazioni dei dati sulla spesa sostenuta per i trasporti e sull'estesa stradale nei Comuni Capoluogo di Provincia - Anni di riferimento dell'indagine 2022-2023: trasmissione dei modelli A e B debitamente compilati entro i termini fissati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota PG/2023/976662. Rilevazione censuaria delle Istituzioni Pubbliche: trasmissione dei questionari compilati in data 18/10/2023 entro i termini fissati dall'ISTAT con nota PG/2023/957855. Censimento della Popolazione e delle Abitazioni: conclusione della Rilevazione sulle Convivenze anagrafiche e popolazioni speciali in data 11/05/2023 come da calendario ISTAT con nota PG/2023/976614. Censimento della Popolazione e delle Abitazioni: conclusione della Rilevazione Areale in data 28/11/2023 come da proroga ISTAT e conclusione Rilevazione da Lista in data 22/12/2023 come da calendario ISTAT con nota PG/2024/17173.

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
30.3	Miglioramento delle attività in materia di anagrafe e stato civile ed ottimizzazione dei servizi statistici comunali	Servizio Statistica e Servizi Demografici	AREA SERVIZI AL CITTADINO	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Identificazione nell'ambito del territorio comunale di almeno 7 aree prive di toponimo (con evidenti ripercussioni sulla situazione anagrafica dei residenti) e avvio del relativo iter di intitolazione.	Inserimento di n. 3 aree di circolazione del quartiere Pianura all'ordine del giorno della seduta della Commissione Consultiva per la toponomastica cittadina del 19 giugno 2023 e successiva verbalizzazione dell'approvazione all'unanimità della proposta. Identificazione di ulteriori n. 4 aree di circolazione del quartiere Pianura prive di toponimo, inserimento all'ordine del giorno della seduta della Commissione Consultiva per la toponomastica cittadina del 12 ottobre 2023 e successiva verbalizzazione dell'approvazione della proposta. Note di convocazione della Commissione Consultiva per la Toponomastica cittadina prot. n. 486599 del 12/06/2023 e prot. n. 794425 del 04/10/2023; verbali delle sedute del 22/05/2023, del 19/06/2023 e del 12/10/2023
31.1	Ottimizzazione dell'attività di notifica e dei relativi adempimenti dei messi notificatori, rilevazione periodica sullo stato di soddisfazione degli utenti richiesta dall'Ufficio Territoriale di Governo di Napoli ed ottimizzazione delle attività degli Uffici Relazioni con il Pubblico	Servizio Protocollo, URP e Albo Pretorio	AREA SERVIZI AL CITTADINO	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Richiesta di rimborso dei diritti di notifica per le attività effettuate per conto di altre Amministrazioni attraverso la richiesta alle singole amministrazioni interessate con la cadenza trimestrale prescritta dall' art.1, co. 3 del del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 Ottobre 2006, allegando la documentazione giustificativa dei diritti e delle spese (a partire dal secondo trimestre 2023),	Richiesta di rimborso alle Amministrazioni richiedenti le notifiche, ai sensi dell'art.1, comma 3, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 Ottobre 2006, allegando la documentazione giustificativa, dei diritti e delle spese di n. 3.885 notifiche dal 01/05/2023 al 30/09/2023. Richiesta di rimborso alle Amministrazioni richiedenti le notifiche, ai sensi dell'art.1, comma 3, del del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 Ottobre 2006, allegando la documentazione giustificativa, dei diritti e delle spese di n. 3345 notifiche dal 01/10/2023 al 31/12/2023.
31.2	Ottimizzazione dell'attività di notifica e dei relativi adempimenti dei messi notificatori, rilevazione periodica sullo stato di soddisfazione degli utenti richiesta dall'Ufficio Territoriale di Governo di Napoli ed ottimizzazione delle attività degli Uffici Relazioni con il Pubblico	Servizio Protocollo, URP e Albo Pretorio	AREA SERVIZI AL CITTADINO	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Trasmissione, entro il 30 giugno 2023, a tutti i Servizi Gestione Attività Territoriali delle Municipalità ed al Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi delle comunicazioni di avvenuta notifica (a mezzo messi o raccomandate A.R.) per tutte le ingiunzioni amministrative, rese ai sensi del R.D. n. 639/1910 ed inviate nei primi cinque mesi dell'anno, per la notifica a tutti i soggetti obbligati risultati morosi presso gli asili nido, nonché al pagamento del canone mensile per la fruizione degli impianti sportivi comunali, ed entro 25 gg. dalla richiesta al Servizio, per quelle inviate a partire dal mese di giugno 2023.	Trasmessi entro 25 giorni a tutti i Servizi Gestione Attività Territoriali delle Municipalità, il 100% degli atti notificati ai soggetti obbligati risultati morosi presso gli asili nido pervenuti da maggio a settembre 2023. Sono stati notificati n. 23 atti. Nessun atto pervenuto dagli impianti sportivi.
31.3	Ottimizzazione dell'attività di notifica e dei relativi adempimenti dei messi notificatori, rilevazione periodica sullo stato di soddisfazione degli utenti richiesta dall'Ufficio Territoriale di Governo di Napoli ed ottimizzazione delle attività degli Uffici Relazioni con il Pubblico	Servizio Protocollo, URP e Albo Pretorio	AREA SERVIZI AL CITTADINO	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Comunicazione alla Prefettura, entro il 15 del mese successivo ovvero entro la tempistica di volta in volta comunicata dall'Ufficio Conferenza Permanente della stessa, del modello di rilevazione sintetica dei risultati, sulla base dei dati raccolti dalla pubblicazione on line del modello di questionario per ciascun trimestre dell'anno.	Con nota URP PG/2023/210050 del 9.3.2023 è stato chiesto a tutti i Servizi dell'Ente di trasmettere, debitamente compilato, il modello B del questionario di rilevazione dello stato di soddisfazione dell'utenza per il trimestre Gennaio-Marzo 2023. Con nota URP PG/2023/318894 del 14.4.2023 è stato trasmesso alla Prefettura di Napoli (Ufficio del Rappresentante dello Stato e della Conferenza permanente) il modello di rilevazione sintetica dei risultati riferiti al primo trimestre 2023, sulla base dei dati raccolti da tutti i Servizi dell'Ente. Con nota URP PG/2023/488735 del 13/06/2023 è stato chiesto a tutti i Servizi dell'Ente di trasmettere, debitamente compilato, il modello B del questionario di rilevazione dello stato di soddisfazione dell'utenza per il trimestre Aprile -Giugno 2023. Con nota URP PG/2023/561867 del 07/07/2023 è stato trasmesso alla Prefettura di Napoli (Ufficio del Rappresentante dello Stato e della Conferenza permanente) il modello di rilevazione sintetica dei risultati riferiti al secondo trimestre 2023, sulla base dei dati raccolti da tutti i Servizi dell'Ente. Con nota URP PG/2023/752028 del 21/09/2023 è stato chiesto a tutti i Servizi dell'Ente di trasmettere, debitamente compilato, il modello B del questionario di rilevazione dello stato di soddisfazione dell'utenza per il trimestre Luglio -Settembre 2023. Con nota URP PG/2024/822716 del 16/10/2023 è stato trasmesso alla Prefettura di Napoli (Ufficio del Rappresentante dello Stato e della Conferenza permanente) il modello di rilevazione sintetica dei risultati riferiti al III trimestre 2023, sulla base dei dati raccolti da tutti i Servizi dell'Ente. Con nota URP PG/2023/1025126 del 15/12/2023 è stato chiesto a tutti i Servizi dell'Ente di trasmettere, debitamente compilato, il modello B del questionario di rilevazione dello stato di soddisfazione dell'utenza per il trimestre Ottobre - Dicembre. Con nota URP PG/2024/38410 del 12/01/2024 è stato trasmesso alla Prefettura di Napoli (Ufficio del Rappresentante dello Stato e della Conferenza permanente) il modello di rilevazione sintetica dei risultati riferiti al IV trimestre 2023, sulla base dei dati raccolti da tutti i Servizi dell'Ente.
31.4	Ottimizzazione dell'attività di notifica e dei relativi adempimenti dei messi notificatori, rilevazione periodica sullo stato di soddisfazione degli utenti richiesta dall'Ufficio Territoriale di Governo di Napoli ed ottimizzazione delle attività degli Uffici Relazioni con il Pubblico	Servizio Protocollo, URP e Albo Pretorio	AREA SERVIZI AL CITTADINO	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Tempo medio non superiore ai 4 gg. lavorativi (comprensivi del dies a quo) tra: 1) la ricezione della richiesta di accesso agli atti ex Legge 241/1990 e l'inoltro al Servizio/Area competente; 2) la ricezione degli atti e l'invito al ritiro (a partire dal mese successivo a quello di approvazione del Piano).	Dalla tabella excel delle richieste di accesso agli atti ex Legge 241/1990, si rilevano i seguenti tempi medi; giorni 1,02 dalla data di ricezione dell'istanza all'inoltro al Servizio/Area competente; giorni 1,64 dalla data di ricezione degli atti all'invito al richiedente al pagamento per il successivo ritiro; giorni 2,64 tempo di lavoro impiegato dall'URP.

COMUNE DI NAPOLI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
32.1	Efficientamento e razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse umane	Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	AREA RISORSE UMANE	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Conclusioni, entro giugno 2023, delle procedure concorsuali avviate nel 2022 per il reclutamento di personale di categoria C e D da inquadrare tra il personale del Comune di Napoli e della Città Metropolitana di Napoli e per il reclutamento di 55 dirigenti per il Comune di Napoli.	Premesso che tutte le graduatorie relative alle procedure concorsuali avviate nel 2022 per il reclutamento di personale di categoria C e D da inquadrare tra il personale del Comune di Napoli e della Città Metropolitana di Napoli e per il reclutamento di 55 dirigenti per il Comune di Napoli, sono state approvate e pubblicate entro il 30 giugno 2023, si specificano qui di seguito per ogni categoria, profilo professionale e codice concorso la corrispondente disposizione di approvazione della graduatoria finale RECLUTAMENTO PERSONALE DI CATEGORIA C: 1)Disposizione Dirigenziale n. 63 del 31/03/2023 Approvazione della graduatoria definitiva di merito cod. COM/C – Istruttore Comunicazione e/o Informazione; 2)Disposizione Dirigenziale n. 64 del 31/03/2023 Approvazione della graduatoria definitiva di merito cod. CULT/C – Istruttore Cultura e Promozione del Territorio; 3)Disposizione n. 65 del 31/03/2023 Approvazione della graduatoria definitiva di merito cod. INF/C – Istruttore Informatico; 4)Disposizione Dirigenziale n. 66 del 31/03/2023 Approvazione della graduatoria definitiva di merito cod. SCOL/C – Maestra/o; 5)Disposizione Dirigenziale n.67 del 31/03/2023 Approvazione della graduatoria definitiva di merito cod. TEC/C – Istruttore Tecnico (rettificata dalla successiva disposizione dirigenziale n. 75 del 17/05/2023); 6)Disposizione Dirigenziale, n. 72 del 09/05/2023 Approvazione della graduatoria definitiva di merito cod. AMM/C – Istruttore Amministrativo; 7)Disposizione Dirigenziale n. 71 del 09/05/2023-Approvazione della graduatoria definitiva di merito cod. FIN/C Istruttore Contabile; 8)Disposizione Dirigenziale n. 90 del 26/05/2023 Approvazione della graduatoria definitiva di merito cod. AGR/D – Istruttore Direttivo Agronomo; 2)Disposizione Dirigenziale n. 56 del 31/03/2023 Approvazione della graduatoria definitiva di merito cod. COM/D – Istruttore Direttivo Comunicazione e Informazione; 3)Disposizione Dirigenziale n. 57 del 31/03/2023- Approvazione della graduatoria definitiva di merito Istruttore Direttivo Culturale (CULT/D); 4)Disposizione Dirigenziale n. 58 del 31/03/2023 Approvazione della graduatoria definitiva di merito - Istruttore Direttivo Informatico (INF/D); 5)Disposizione Dirigenziale n. 60 del 31/03/2023-Approvazione della graduatoria definitiva di merito cod. SCOL/D – Istruttore Direttivo Scolastico; 6)Disposizione Dirigenziale n. 61 del 31/03/2023 Approvazione della graduatoria definitiva di merito cod. SOCD – Assistente Sociale; 7)Disposizione Dirigenziale n. 62 del 31/03/2023 Approvazione della graduatoria definitiva di merito Istruttore Direttivo Tecnico (TEC/D); 8)Disposizione Dirigenziale n. 73 del 09/05/2023 - Approvazione della graduatoria definitiva di merito- Istruttore Direttivo Economico Finanziario (FIN/D); 9)Disposizione Dirigenziale n. 83 del 18/05/2023 -Approvazione della graduatoria definitiva di merito Istruttore Direttivo Amministrativo (AMM/D); 10)Disposizione Dirigenziale n. 88 del 25/05/2023 - Approvazione della graduatoria definitiva di merito Istruttore Direttivo Polizia Locale (POL/D); RECLUTAMENTO DIRIGENTI: 1)Disposizione Dirigenziale n. 50 del 29/12/2022 Approvazione graduatoria finale di merito cod. VIG/DIR – Dirigente Area Sicurezza e Vigilanza. (Rettificata ed integrata da successiva disposizione n. 17 del 20/01/2023); 2)Disposizione Dirigenziale n. 51 del 29/12/2022. – Approvazione graduatoria finale di merito cod. COM/DIR – Dirigente Area Comunicazione; 3) Disposizione Dirigenziale n. 52 del 29/12/2022 Approvazione graduatoria finale di merito cod. INF/DIR – Dirigente Area Informatica; 4) Disposizione Dirigenziale n. 53 del 29/12/2022 Approvazione graduatoria finale di merito cod. LEG/DIR – Dirigente Area Legale; 5) Disposizione Dirigenziale n. 54 del 31/03/2023 Approvazione della graduatoria finale di merito cod. AMM/DIR – Dirigenti Area Amministrativa. (Rettificata ed integrata da successiva disposizione n. 94 del 06/06/2023); 6)Disposizione Dirigenziale n. 85 del 18/05/2023 - Approvazione della graduatoria finale di merito cod. TEC/DIR (Rettificata da successiva disposizione n. 86 del 22/05/2023).
32.2	Efficientamento e razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse umane	Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	AREA RISORSE UMANE	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Modifica dell'attuale disciplina degli incarichi di specifiche responsabilità al personale dell'ente alla luce del nuovo CCNL 2019 - 2021.	Con Delibera di G. c. n.403 del 10/11/2023 è stato approvato il Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione dell'indennità di specifiche responsabilità di cui all'art 84 del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022" con Delibera di G. C. n.550 del 29/12/2023 è stato approvato il Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione dell'indennità di funzione di cui all'art 97 del CCNL.
32.3	Efficientamento e razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse umane	Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	AREA RISORSE UMANE	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Monitoraggio annuale dei budget di salario accessorio assegnati, sulla base delle modalità applicative stabilite con il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, per turnazione, maggiorazioni e moduli di orario flessibile, evidenziando, per ciascun ufficio di livello dirigenziale interessato, l'importo assegnato e quello pagato, il numero di persone massime ammesse ed il numero di persone che in media ne hanno usufruito, anche sulla base di una revisione complessiva dei budget medesimi in funzione degli esiti dei monitoraggi degli anni precedenti e delle eventuali nuove modalità applicative stabilite con la contrattazione decentrata dell'ente anche con riferimento all'indennità per particolari condizioni di lavoro.	Report analitico prodotto e trasmesso con nota PG/2024/182468 del 23/02/2024.

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
33.1	Ottimizzazione ed efficientamento della gestione economica delle risorse umane dell'ente	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane	AREA RISORSE UMANE	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	a) Rispetto dei termini normativi stabiliti per i principali adempimenti fiscali a carico dell'ente; a.1) predisposizione ed invio telematico del modello F24 EP entro il giorno 16 di ogni mese; a.2) predisposizione ed invio telematico del mod. 770 Unificato entro il 31 ottobre; a.3) supporto alla predisposizione della dichiarazione IRAP entro il 30 settembre.	a-a1) Sono stati emessi dal primo gennaio al 31 Dicembre n. 12 F24 validati dall'Agenzia delle Entrate secondo le scadenze previste dalla legge; a2) è stato inoltrato telematicamente il mod. 770 in data 31/10/2023 con protocollo 23103110233863082 ; a3) è stato fornito il supporto ai servizi finanziari che hanno trasmesso il 16/11/2023 la dichiarazione IRAP prot. 23111609351142753 .
33.2	Ottimizzazione ed efficientamento della gestione economica delle risorse umane dell'ente	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane	AREA RISORSE UMANE	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	b) Predisposizione ed invio telematico all'INPS delle denunce mensili previdenziali UNIEMENS entro il giorno 30 del mese successivo a quello di competenza.	b) Sono stati inviati dal primo gennaio al 31 dicembre 12 denunce mensili UNIEMENS entro il giorno 30/31 di ogni mese. (N.B. fermo restando la corretta acquisizione dei dati da parte dell'INPS-GDP in alcune mensilità vi è stato qualche giorno di ritardo nell'invio rispetto alla data del 30/31 del mese successivo a quello di competenza per criticità ed aggiornamenti legate sia al software/procedura di controllo dell'INPS sia ai continui aggiornamenti del ns. sistema informativo del personale, per le varie novità normativa del 2023 in materia di sgravi contributivi a favore dei dipendenti con un'imponibile previdenziale mensile al di sotto delle soglie stabilite per legge.)
33.3	Ottimizzazione ed efficientamento della gestione economica delle risorse umane dell'ente	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane	AREA RISORSE UMANE	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	c) Predisposizione ed invio telematico alla Tesoreria Comunale del flusso degli stipendi da accreditare ai dipendenti ogni mese (c.d. quietanzario) entro il giorno 22 di ogni mensilità ed entro il giorno 13 per il mese di Dicembre.	c) sono stati inviati con cadenza mensile ed alle scadenze previste dal Tesoriere 12 flussi telematici per i pagamenti degli stipendi
33.4	Ottimizzazione ed efficientamento della gestione economica delle risorse umane dell'ente	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane	AREA RISORSE UMANE	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Monitoraggio mensile del corretto e completo inserimento delle assenze e presenze del personale, per ciascun ufficio di livello dirigenziale, sul nuovo sistema informativo del personale (a partire dal mese successivo all'approvazione del Piano).	Sono state inviate n. 12 note con i monitoraggi mensili delle assenze e presenze del personale con i seguenti protocolli generali: PG/2023/154124 (monitoraggio relativo a gennaio 2023 – NESSUNA ANOMALIA)- PG/2023/246123 (monitoraggio relativo a febbraio 2023 – NESSUNA ANOMALIA) - PG/2023/328636 (monitoraggio relativo a marzo 2023 – NESSUNA ANOMALIA)- PG/2023/581317 (monitoraggio relativo ad aprile 2023 – NESSUNA ANOMALIA)- PG/2023/581295 (monitoraggio relativo a maggio 2023 – NESSUNA ANOMALIA)- PG/2023/618410 del 26/07/2023 (monitoraggio relativo a giugno 2023 – SEGNALAZIONE ANOMALIE)- -PG/2023/709176 del 06/09/2023 (monitoraggio relativo a luglio 2023 – SEGNALAZIONE ANOMALIE)- PG/2023/ 756188 del 22/09/2023 (monitoraggio relativo ad agosto 2023 – SEGNALAZIONE ANOMALIE)- PG/2023/ 840607 del 18/10/2023 (monitoraggio relativo ad settembre 2023 – SEGNALAZIONE ANOMALIE)- PG/2023/931164 del 15/11/2023 (monitoraggio relativo ad ottobre 2023 – SEGNALAZIONE ANOMALIE)- PG/2023/ 1030967 del 18/12/2023 (monitoraggio relativo ad novembre 2023 – SEGNALAZIONE ANOMALIE)- PG/2024/ 47631 del 16/01/2024 (monitoraggio relativo ad dicembre 2023 – SEGNALAZIONE ANOMALIE).
34.1	Ottimizzazione delle procedure disciplinari per il personale non dirigenziale dell'ente e gestione della contrattazione collettiva e della rappresentanza sindacale	Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali	AREA RISORSE UMANE	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Conclusioni di tutti i procedimenti disciplinari avviati nell'anno entro i termini di legge (non vengono presi in considerazione i procedimenti disciplinari connessi a procedure penali, per i quali l'ufficio competente disponga la sospensione fino al termine della procedura penale, ai sensi dell'art. 55 ter del d. lgs 165/2001).	Dal 01/01/2023 sono stati aperti 47 fascicoli: in 29 casi il procedimento disciplinare è stato instaurato e concluso nei termini previsti dalla normativa vigente; in 4 casi il procedimento disciplinare è stato instaurato ed è tuttora pendente; in 4 casi il procedimento disciplinare risulta sospeso all'esito del procedimento penale ad esso correlato; in 7 casi è stato aperto un fascicolo a carico del dipendente per eventi di natura penale, ma non è stato instaurato il procedimento disciplinare in quanto, esaminati gli atti, sono mancati gli elementi necessari a garantire la piena coerenza dei fatti per procedere alla contestazione; in 2 casi è stato aperto il fascicolo a carico del dipendente, ma non si è proceduto in quanto, all'esito della fase pre-istruttoria, non sono risultati rilievi di natura disciplinare; in 1 caso il procedimento disciplinare si è estinto in quanto il dipendente interessato è risultato decaduto dalla sottoscrizione.

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
34.2	Ottimizzazione delle procedure disciplinari per il personale non dirigenziale dell'ente e gestione della contrattazione collettiva e della rappresentanza sindacale	Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali	AREA RISORSE UMANE	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Definizione della proposta di piattaforma contrattuale per la ripartizione delle risorse disponibili alla contrattazione per il personale non dirigente dell'ente per l'anno 2023 previa costituzione del fondo delle risorse decentrate .	Sono state portate a termine una serie di attività strategiche e preliminari alla stagione della contrattazione decentrata integrativa 2023, quali l'approvazione dei regolamenti concernenti il conferimento della indennità di responsabilità (ex art. 84 del vigente CCNL), il conferimento dell'Indennità di funzione (ex art. 97 CCNL) e l'erogazione degli incentivi economici per le attività tecniche (ex art. 45 del d.lgs. 36/2023). È stato anche proposto e approvato il nuovo Protocollo delle Relazioni Sindacali. Con Delibera di Giunta Comunale n. 498 del 14/12/2024 sono stati approvati la costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2023 e gli indirizzi per la ripartizione dello stesso, operazione propedeutica alla successiva definizione della proposta di piattaforma contrattuale. Il 21/12/2023, in sede di delegazione trattante, la Parte Datoriale e la Parte Sindacale hanno sottoscritto l'ipotesi di Contratto Decentrato Integrativo 2023 per il personale non dirigente sulle modalità di utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2023, dopodiché, con Delibera di Giunta Comunale n. 545 del 29/12/2023, si è proceduto ad autorizzare la sottoscrizione della predetta ipotesi di CDI 2023 e, in pari data, si è proceduto alla sottoscrizione con la Parte Sindacale. Sono tuttora in corso studi e analisi funzionali alla redazione dei nuovi regolamenti afferenti ai passaggi tra le Aree, all'attribuzione dei differenziali stipendiali.
34.3	Ottimizzazione delle procedure disciplinari per il personale non dirigenziale dell'ente e gestione della contrattazione collettiva e della rappresentanza sindacale	Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali	AREA RISORSE UMANE	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Definizione della proposta di piattaforma contrattuale per la ripartizione delle risorse disponibili alla contrattazione per il personale dirigente dell'ente per l'anno 2023 previa costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato	Con delibera di Giunta Comunale n. 492 del 14/12/2023 si è autorizzata la Costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza anno 2023. Il 22/12/2023, in sede di delegazione trattante, la Parte Sindacale e la Parte Datoriale hanno sottoscritto l'ipotesi di Contratto Decentrato Integrativo per l'Area dei Dirigenti ed è stato condiviso il documento denominato "Nuovo Sistema di pesatura". Con delibera di Giunta Comunale n. 549 del 29/12/2023, si è autorizzata la sottoscrizione definitiva della suddetta ipotesi di CDI 2023 per l'Area dirigenziale e, in pari data, si è proceduto alla sottoscrizione con la Parte Sindacale.
34.4	Ottimizzazione delle procedure disciplinari per il personale non dirigenziale dell'ente e gestione della contrattazione collettiva e della rappresentanza sindacale	Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali	AREA RISORSE UMANE	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Monitoraggi con cadenza trimestrale delle ore fruita per permessi sindacali.	Con note PG/2023/401244, PG/2023/678862, PG/2023/907953 e PG/2024/10240, sono stati trasmessi alle Organizzazioni Sindacali rappresentative, alla RSU e al Direttore Generale i report riepilogativi dei permessi sindacali fruiti, ai sensi degli artt. 10 e 13 del CCNQ del 4 dicembre 2017, rispettivamente, durante il I, II, III e IV trimestre del 2023, dai componenti della RSU e dai dirigenti delle Organizzazioni sindacali rappresentative.
35.1	Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	Servizio Supporto ai Datori di Lavoro e Prevenzione	AREA RISORSE UMANE	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Supporto a ciascun Servizio di competenza di ogni Macrostruttura dell'Amministrazione, in tutte le fasi di predisposizione ed attuazione del nuovo Programma di Sorveglianza Sanitaria, con sottoposizione a visita medica di almeno 2.750 dipendenti.	E' stato fornito supporto a tutti i servizi relativamente al programma di sorveglianza sanitaria e si sta procedendo alla convocazione dei dipendenti a visita medica con maggiore celerità anche grazie all'implementazione della nuova piattaforma informatica fornita dalla COM METODI e secondo le disponibilità comunicate dal Medico competente. Con nota PG/2023/984048 del 01/12/2023 è stata convocata la riunione ex art. 35 del D.Lgs. 81/2008, che si è tenuta il giorno 18 dicembre 2023 presso il palazzetto URBAN, Via Concezione a Montecalvario n. 26. Con nota PG/2024/75066 del 24/01/2024 è stato trasmesso ai Dirigenti di Area, ai Direttori di Municipalità, ai Dirigenti di U.O.A., agli RR.LL.SS., il documento di sintesi predisposto dal Medico competente, riportante i dati aggregati anonimi relativi all'attività annuale della sorveglianza sanitaria.

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
35.2	Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	Servizio Supporto ai Datori di Lavoro e Prevenzione	AREA RISORSE UMANE	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Aggiornamento del Documento Valutazione Rischi di almeno 2 Macrostrutture dell'ente.	Risultano comunicati formalmente ai datori di lavoro gli schemi di DVR e PGE aggiornati per la sottoscrizione relativamente all'Area Avvocatura (PG/2023/790932 del 03/10 e PG/2023/837322 del 17/10) e all'Area Tutela del territorio per il Servizio protezione Civile (nota prot. 2023/772838).
35.3	Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	Servizio Supporto ai Datori di Lavoro e Prevenzione	AREA RISORSE UMANE	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Verifiche trimestrali sulla completezza e l'aggiornamento dei dati inseriti dalle Macrostrutture dell'ente sul nuovo modulo del sistema informativo del personale inerente la sorveglianza sanitaria (a partire dal secondo trimestre dell'anno).	A seguito della verifica sulla completezza e l'aggiornamento dei dati inseriti dalle Macrostrutture dell'ente sul nuovo modulo del sistema informativo del personale inerente la sorveglianza sanitaria, con nota PG/2023/824590 del 13/10/2023 sono state segnalate ai seguenti destinatari: Area Avvocatura, Area Ambiente, Area Giovani e Lavoro, Municipalità 4, le inadempienze a vario titolo rilevate relativamente al trasferimento dei records relativi ai giudizi dei lavoratori rilasciati dal medico competente alla data del 30 giugno 2023. Infine, il controllo trimestrale alla data del 31 dicembre 2023, è stato effettuato con nota PG/2024/35396 del 11/01/2024, inviata ai seguenti destinatari: Area Avvocatura, Area Consiglio Comunale, Area Cultura, Area Educazione, ai Direttori delle Municipalità: 1, 6, 9, e 10.
36.1	Realizzazione della crescita digitale dell'ente	Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati	AREA DIGITALIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Avvio dell'informatizzazione dei flussi documentali dedicati alla produzione degli atti amministrativi prodotti dall'Ente, con particolare rilievo alle deliberazioni comunali attraverso la piattaforma POTESs realizzata nell'ambito della programmazione PON Metro 2014-2020	L'informatizzazione dei flussi documentali è stato oggetto di collaudo positivo il 1° Dicembre. A causa del differimento temporale, le attività tecnico/organizzative per il completamento dell'obiettivo, già individuate e dimensionate, non possono essere effettuate entro fine anno.
36.2	Realizzazione della crescita digitale dell'ente	Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati	AREA DIGITALIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Sostituzione della piattaforma dei servizi online PMM con la nuova piattaforma POTESs realizzata nell'ambito dei progetti PON Metro nell'ambito del completamento delle attività di adeguamento dei sistemi informativi che erogano Servizi online all'utenza esterna, tramite sostituzione dei meccanismi di autenticazione non conformi alla norma con autenticazione SPID e CIE, nonché adeguamento ai criteri di accessibilità definiti dalle Linee Guida AgID	Il progetto POTESs è stato collaudato il 1° dicembre 2023. In data 30.12.2023 è stato pubblicato il nuovo portale dei Servizi Online realizzato nell'ambito della piattaforma POTESs che affianca l'attuale piattaforma PMM consentendo l'accesso ai servizi disponibili. A causa del differimento temporale occorso a giugno con determina n.1 del 30/06/2023 si è stabilito di procedere alla non completa sostituzione del PMM al fine di testare sul campo la soluzione realizzata.
37.1	Potenziamento e messa in sicurezza dell'infrastruttura attualmente presente nella Server Farm del Comune di Napoli	Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche	AREA DIGITALIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Migrazione di almeno 500 utenze Active Directory on premise nel cloud Microsoft 365 con configurazione delle postazioni associate e di almeno 1000 caselle di posta istituzionale dei dipendenti.	Alla data del 31 dicembre sono state migrate circa 1650 utenze Active Directory on premise nel cloud Microsoft 365, come da report Intune delle utenze Active Directory migrate nel predetto cloud. Non sono state ancora migrate le caselle di posta elettronica in quanto, a seguito di ulteriori approfondimenti tecnici resi necessari in corso d'opera, è emersa l'impossibilità di migrare sul cloud Microsoft 365 le caselle di posta elettronica istituzionale prima di avere migrato le utenze. Inoltre, dovendo effettuare la full migration del sistema di posta conformemente ai requisiti di asseverazione previsti dalla misura 1.2 del PNRR, è emerso che il numero delle licenze Microsoft 365 di cui l'Ente si è approvvigionato nell'anno 2022 non riesce a coprire il fabbisogno complessivo dell'Ente. Pertanto l'obiettivo, così come posto, si è rivelato non tecnicamente raggiungibile per la parte riguardante la migrazione delle 1000 caselle di posta istituzionale dei dipendenti soltanto a seguito delle prime migrazioni delle utenze.

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
37.2	Potenziamento e messa in sicurezza dell'infrastruttura attualmente presente nella Server Farm del Comune di Napoli	Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche	AREA DIGITALIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Consolidamento degli investimenti nell'ambito del progetto NA1.1.1.a denominato "Potenziamento e messa in sicurezza dell'infrastruttura attualmente presente nella Server Farm del Comune di Napoli" di cui al Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014 2020" (PON METRO) Asse 1 "Agenda digitale", con l'acquisizione di un nuovo sistema di storage e successivo trasferimento delle operazioni di backup sul nuovo storage e di incremento dello spazio di storage attualmente disponibile nel Data Center dell'Ente.	Il nuovo appliance/storage dedicato al backup è stato collaudato e vi sono state trasferite tutte le operazioni di backup on-premise. Sono stati altresì predisposti i verbali di collaudo.
38.1	Supporto amministrativo alle attività del Presidente del Consiglio Comunale	Area Consiglio Comunale	AREA CONSIGLIO COMUNALE	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Elaborazione e pubblicizzazione con cadenza bimestrale di una statistica relativa al 2023 delle sedute consiliari valide e non, delle sedute regolarmente svolte e le sedute sospese per la mancanza o sopraggiunta mancanza di numero legale, con l'indicazione della percentuale di presenza dei consiglieri comunali.	11 sedute consiliari convocate nel periodo settembre-dicembre 2023, di cui 7 sciolte per sopraggiunta mancanza del numero legale, 1 non valida per mancanza di numero legale e 3 chiuse regolarmente al termine dei lavori. Report e grafici inerenti alle sedute e percentuali di presenza consiliari inviati tramite email a webmaster@comune.napoli.it in data 15/11/2023 e 15/01/2024.
38.2	Supporto amministrativo alle attività del Presidente del Consiglio Comunale	Area Consiglio Comunale	AREA CONSIGLIO COMUNALE	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Rispetto di un tempo massimo di 14 giorni per la trasmissione alla Segreteria Generale dei processi verbali delle sedute consiliari.	Invi dei processi verbali effettuati al Segretario Generale, rispettivamente: Seduta del 04/07/2023 – Nota PG/2023/591794 del 18/07/2023; Seduta del 01/08/2023 – Nota PG/2023/642635 del 03/08/2023; Seduta del 31/07/2023 – Nota PG/2023/644078 del 03/08/2023; Seduta del 02/08/2023 – Nota PG/2023/656722 del 08/08/2023; Seduta del 07/09/2023 – Nota PG/2023/794061 del 04/10/2023; Seduta del 28/09/2023 – Nota PG/2023/819117 del 12/10/2023; Seduta del 23/10/2023 – Nota PG/2023/921208 del 13/11/2023; Seduta del 07/11/2023 – Nota PG/2023/968212 del 28/11/2023; Sedute del 22 e 30/11/2023 – Nota PG/2023/1049047 del 27/12/2023; Seduta del 13/12/2023 - Nota PG/2024/39594 del 12/01/2024; Seduta del 18/12/2023 – Nota PG/2024/43139 del 15/01/2024.
38.3	Supporto amministrativo alle attività del Presidente del Consiglio Comunale	Area Consiglio Comunale	AREA CONSIGLIO COMUNALE	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Rispetto di un tempo massimo di 14 giorni per la trasmissione al Presidente del Consiglio comunale dei processi verbali delle riunioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari a partire dalla data di svolgimento delle stesse.	Invi dei processi verbali effettuati al Presidente del Consiglio comunale, rispettivamente: Conferenza del 21/09/2023, inviato con nota PG/2023/788743 del 03/10/2023; Conferenza del 22/09/2023, inviato con nota PG/2023/793426 del 04/10/2023; Conferenza dell'11/10/2023, inviato con nota PG/2023/851984 del 23/10/2023; Conferenza del 18/10/2023, inviato con nota PG/2023/877288 del 30/10/2023; Conferenza del 30/10/2023, inviato con nota PG/2023/917028 del 10/11/2023; Conferenza del 31/10/2023, inviato con nota PG/2023/922379 del 13/11/2023; Conferenza del 16/11/2023, inviato con nota PG/2023/962027 del 24/11/2023; Conferenza del 24/11/2023, inviato con nota PG/2023/1005508 dell'11/12/2023; Conferenza del 06/12/2023, inviato con nota PG/2023/1034687 del 19/12/2023; Conferenza del 22/12/2023, inviato con nota PG/2024/9629 del 04/01/2024.
39.1	Supporto amministrativo all'Organo di Revisione dell'ente ed alle attività delle Commissioni consiliari	Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale	AREA CONSIGLIO COMUNALE	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Valutazione positiva da parte del Presidente del Collegio sull'attività di supporto al funzionamento dell'Organo di revisione	Proseguimento dell'assidua attività di collaborazione tra gli Uffici del Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio comunale e l'Organo di Revisione. In particolare, il Servizio offre un costante supporto di carattere amministrativo-contabile al fine di consentire il puntuale e compiuto espletamento delle funzioni proprie del Collegio dei Revisori dei Conti. In riferimento a tale attività di supporto, annualmente, il Presidente del Collegio predispone una nota di valutazione annuale corredata da una relazione di sintesi. Più dettagliatamente, il supporto all'Organo di Revisione si è concretizzato nelle seguenti attività: trasmissione pareri, relazioni, verbali e note sottoscritte dall'Organo di revisione alle strutture dell'Ente; richiesta pubblicazione di pareri, relazioni e rilievi formulati dall'Organo di revisione sul sito istituzionale; compilazione questionari al Bilancio di Previsione, Rendiconto e Bilancio Consolidato sull'applicativo "ContTe" della Corte dei Conti; predisposizione bozza parere al Bilancio di Previsione, bozza relazione al Rendiconto e al Bilancio Consolidato; redazione dei verbali di verifica trimestrale: IVA e Agenti Contabili; predisposizione bozze relazioni semestrali al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale.
39.2	Supporto amministrativo all'Organo di Revisione dell'ente ed alle attività delle Commissioni consiliari	Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale	AREA CONSIGLIO COMUNALE	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Monitoraggio con cadenza bimestrale delle attività delle Commissioni consiliari Permanenti e Speciali con particolare riferimento alla partecipazione regolare e costruttiva dei consiglieri alle riunioni, lo svolgimento corretto delle stesse, evitando accavallamenti degli orari, come richiesto anche dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, ed assicurando il puntuale svolgimento degli adempimenti successivi alle stesse.	Trasmissione report statistici commissioni consiliari inviati con nota PG/2023/933281 del 15/11/2023 per il periodo settembre-ottobre 2023, e con nota PG/2024/42061 del 15/01/2024 per il periodo novembre-dicembre 2023.

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
40	Gestione ottimale dei rapporti con i mezzi di informazione e comunicazione per la divulgazione delle attività istituzionali di tutte le articolazioni del Consiglio Comunale	Servizio Relazioni esterne del Consiglio Comunale	AREA CONSIGLIO COMUNALE	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Verifica dell'efficacia dell'azione comunicativa attraverso la ripresa dei comunicati stampa istituzionali del Comune sui principali quotidiani nazionali e locali: N. di articoli riportati sui quotidiani / N. di comunicati stampa sulle attività, le notizie e le principali informazioni comunali" N. di testate di verifica (si considera il campione costituito da cinque testate di riferimento sulle seguenti sei (ANSA - Il Mattino - Roma, il Giornale di Napoli - Cronache di Napoli - la Repubblica - il Corriere del Mezzogiorno). Il coefficiente medio considerato dev'essere superiore di almeno il 5% rispetto all'anno precedente.	Coefficiente medio rilevato pari a 98.53%.
41	Programmazione, coordinamento e gestione di iniziative ed eventi promossi dal Sindaco	Servizio Gestione Eventi e Stadio Diego Armando Maradona	AREA PROGETTI SPECIALI	Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte.	Realizzazione di eventi culturali e ricreativi inseriti nella programmazione culturale dell'Amministrazione comunale: 1) realizzazione del concerto di Tiziano Ferro in Piazza del Plebiscito o presso lo Stadio Maradona e del concerto dei Coldplay presso lo Stadio "Maradona"; 2) organizzazione del concerto del Primo Maggio, un grande evento gratuito di musica dal vivo, che avrà luogo in una piazza monumentale o significativa della città, organizzato nel giorno della Festa dei lavoratori per ricordare l'impegno del movimento sindacale e i traguardi raggiunti dai lavoratori in campo economico e sociale; 3) realizzazione della III edizione dell'evento "Illuminiamo Napoli", mediante sottoscrizione di un Accordo ex art. 15 della Legge n.241/90 tra il Comune di Napoli, la CCIAA di Napoli e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio; 4) organizzazione del Concerto di Capodanno 2023.	14 aprile 2023 - convocazione della riunione organizzativa per la definizione delle procedure necessarie allo svolgimento dell'Evento "Concerto del Primo Maggio", organizzato dalla federazione sindacale Confsl, in piazza Plebiscito il 1° maggio 2023 (giusto verbale trasmesso con nota PG/2023/0352945 del 27/04/2023 19/10/2023). 30 maggio - convocazione della riunione del concerto di Franco Ricciardi realizzato il 10/06/2023 presso lo Stadio D.A. Maradona.9 giugno 2023 - convocazione della riunione organizzativa per la definizione delle procedure necessarie allo svolgimento del concerto del ColdPlay realizzato presso lo stadio D. A. Maradona nelle date del 21 e 22 giugno. 9 giugno 2023 - convocazione della riunione organizzativa per la definizione delle procedure necessarie allo svolgimento del concerto di Tiziano Ferro realizzato il 28 giugno 2023 presso lo Stadio D.A. Maradona. 8 maggio 2023 - convocazione della riunione organizzativa per la definizione delle procedure necessarie allo svolgimento del concerto di Gigi D'Alessio realizzato presso piazza del Plebiscito nelle date 26/27/28 maggio e 2/3 giugno 2023. 04/09/2023 - convocazione della riunione organizzativa per la definizione delle procedure necessarie allo svolgimento del concerto di Liberato realizzato in piazza del Plebiscito nei giorni 16, 17 e 18 Settembre 2023. - nel mese di settembre è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa, ex art. 15 della Legge 241/90, tra Comune di Napoli, Città Metropolitana di Napoli e Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli, per le attività di comune interesse da intraprendere ai fini della realizzazione dell'evento "Illuminiamo Napoli 2023" da realizzarsi sul territorio della città di Napoli nel periodo natalizio 2023. Il Servizio Gestione Eventi e Stadio D. A. Maradona in occasione dei festeggiamenti del Capodanno 2023 ha provveduto alla redazione del progetto "Luci e Suoni di Napoli", ai fini dell'inserimento degli eventi in programma per il Capodanno nel "Cartellone degli eventi metropolitani 2023-2024" di cui alla deliberazione del Sindaco Metropolitanano n. 257 del 20/11/2023, da promuovere su tutto il territorio metropolitano e finanziato con fondi della Città Metropolitana di Napoli. A seguito dell'inserimento del predetto progetto nel cartellone degli eventi finanziati da Città Metropolitana di Napoli sono stati realizzati n. 4 eventi nell'ambito dei festeggiamenti del Capodanno 2023/2024 e precisamente: il "Contest dei Giovani 2023" realizzato in piazza del Plebiscito la sera del 30 dicembre 2023, il "Il Castello dei Bambini" realizzato presso il Maschio Angioino in data 30 dicembre 2023, "Capodanno a Napoli 2023/2024" realizzato in piazza del Plebiscito in data 31 dicembre 2023 e "Napoli Cambia Traccia" realizzato sul lungomare Caracciolo nei giorni 31 dicembre 2023 e 1 gennaio 2024.
42.1	Investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale	Servizio Progetti Strategici	AREA PROGETTI SPECIALI	Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita dei cittadini e per la loro sicurezza.	Conclusioni delle indagini tecniche propedeutiche al completamento della progettazione per la Valorizzazione e rigenerazione urbana del Real Albergo dei Poveri a Napoli e dell'ambito urbano di piazza Carlo III, via Foria e piazza Cavour, finanziato nell'ambito del PNR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.	Nell'ambito dei lavori per la Valorizzazione e rigenerazione urbana del Real Albergo dei Poveri a Napoli e dell'ambito urbano di piazza Carlo III, via Foria e piazza Cavour, in data 3 ottobre 2023 è stato sottoscritto il primo contratto applicativo avente ad oggetto i servizi di architettura e ingegneria, concernenti la verifica della progettazione dell'intervento aggiudicati mediante Accordo quadro a cura di altro servizio dell'Ente, registrato con repertorio n. 5829. È in corso la conferenza di servizi convocata per l'acquisizione dei pareri sul progetto esecutivo, affidato in appalto integrato, ai fini della successiva verifica, validazione e approvazione. Per l'intervento denominato "Restauro ed adeguamento normativo ed impiantistico dell'ex Mercato Ittico" a novembre sono stati affidati i servizi di "supporto al RUP per la supervisione e il coordinamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, della progettazione esecutiva, della Direzione Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione". Nel corso del mese di dicembre è stato rimodulato il Quadro economico dell'Intervento e sono stati affidati i servizi di rilievi, nonché di indagini e prove sul manufatto a supporto della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ad oggi in corso.
42.2	Investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale	Servizio Progetti Strategici	AREA PROGETTI SPECIALI	Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte.	Redazione del piano di indagine e caratterizzazione, nonché del piano di lavoro per l'attivazione delle procedure ex art. 252 bis del D. Lgs. n. 152/2006, ai fini della rimozione dei rifiuti contenenti amianto rinvenuti presso le aree di realizzazione del Parco della Marinella, finanziato con risorse a valere sul Piano di Sviluppo e Coesione della città metropolitana di Napoli (ex Patto per Napoli).	Sono stati completati gli interventi per la caratterizzazione e rimozione dei rifiuti nell'area del Parco della Marinella. Sono stati affidati i servizi tecnici relativi alla redazione del piano di indagine e caratterizzazione post rimozione rifiuti per l'attivazione delle procedure ex art. 252 bis del D. Lgs. n. 152/2006, ai fini della rimozione dei rifiuti contenenti amianto rinvenuti presso le aree del Parco della Marinella, ad oggi in corso di esecuzione.
43.1	Promozione e sviluppo della pianificazione urbanistica generale ed attuativa	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	AREA URBANISTICA	Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita dei cittadini e per la loro sicurezza.	Approvazione del Piano Urbanistico Attuativo dell'ex Collegio Ciano	Il Pua non è stato approvato in quanto permane la situazione di sequestro per abusi edilizi. Che non consente di procedere alla approvazione del PUA. Inoltre il proponente non ha ancora completato l'invio delle integrazioni necessarie per l'approvazione del PUA.
43.2	Promozione e sviluppo della pianificazione urbanistica generale ed attuativa	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	AREA URBANISTICA	Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita dei cittadini e per la loro sicurezza.	Ridefinizione del preliminare del Piano Urbanistico Comunale in conseguenza dei nuovi indirizzi dell'Amministrazione.	Ai fini di una riformulazione degli indirizzi strategici del PUC e della variante alla vigente strumentazione urbanistica, è in corso una fitta serie di sedute della Commissione Urbanistica Consiliare, a partire dalla prima seduta che si è svolta in data 4/12/2023 presso la sala del Consiglio Comunale in via Verdi. A valle delle sedute della Commissione, che fornirà il necessario e imprescindibile quadro complessivo degli indirizzi per la pianificazione dell'Amministrazione in carica, seguirà la Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione degli stessi indirizzi per la redazione del Piano Urbanistico Comunale e della variante alla vigente strumentazione urbanistica.

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
43.3	Promozione e sviluppo della pianificazione urbanistica generale ed attuativa	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	AREA URBANISTICA	Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita dei cittadini e per la loro sicurezza.	Adozione ed approvazione di almeno due Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa privata.	Con Delibera di Giunta n.124 del 20/04/2023 è stato approvato il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata, presentato dalla società COGESTIM s.r.l., senza valore di permesso di costruire, relativo ad immobili siti in via G. A. Campano, angolo via Dell'Abbondanza, per la realizzazione di una media struttura di vendita. Con delibera di Giunta n. 14 del 20.02.2023 è stato adottato il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata con valore di permesso di costruire presentato dalla società S.A.C.I. srl, per la realizzazione di un insediamento commerciale ed attrezzature pubbliche in un'area all'incrocio tra via Argine e via Principe di Napoli; con delibera di Giunta n. 142 del 08.05.2023 il suddetto Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata con valore di permesso di costruire presentato dalla società S.A.C.I. srl per la realizzazione di un insediamento commerciale ed attrezzature pubbliche in un'area all'incrocio tra via Argine e via Principe di Napoli, è stato approvato. Con delibera di Giunta n. 278 del 2/7/2023 è stato adottato il PUA di iniziativa privata con valore di permesso di costruire per il recupero delle ex officine "Amicarelli" in viale J.F. Kennedy.
43.4	Promozione e sviluppo della pianificazione urbanistica generale ed attuativa	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	AREA URBANISTICA	Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita dei cittadini e per la loro sicurezza.	Collaudo dei lavori per la realizzazione della porta-ponte al Parco delle colline di Napoli in corrispondenza di porta Bellaria a Capodimonte.	Con PEC del 17.10.2023 il RUP dell'intervento ha trasmesso i collaudi statici relativi alla realizzazione dell'intervento; con PEC acquisita al PG/2023/1000710 del 07/12/2023 il suddetto RUP ha trasmesso il collaudo tecnico amministrativo .
44.1	Ottimizzazione delle procedure in materia di edilizia privata	Servizio Sportello Unico Edilizia	AREA URBANISTICA	Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita dei cittadini e per la loro sicurezza.	Messa in esercizio della piattaforma "Impresa in un giorno" per i procedimenti di dematerializzazione dei titoli edilizi, previa integrazione informatica con la piattaforma del Protocollo Generale dell'Ente.	Sono in corso interlocuzioni con i referenti di Infocamere per le attività di installazione e configurazione della piattaforma con relative personalizzazioni e per le funzionalità inerenti alle modalità di gestione delle pratiche SUE, nonché con i referenti di Municipia S.p.A. per l'interoperabilità tra la piattaforma Impresaingiorno e quella del Protocollo Informatico. Con Disposizione Dirigenziale n. 269 del 16/10/2023 si è provveduto alla nomina del nucleo tecnico-amministrativo per lo svolgimento delle procedure e degli adempimenti relativi al Progetto di aggiornamento dell'applicativo della piattaforma "sportello unico per l'edilizia" per la dematerializzazione delle procedure in materia edilizia. Non è stato possibile concludere la procedura in quanto con il PEG 2023-2025 approvato con Delibera di G.C. n. 453 del 20/11/2023 sono state assegnate le risorse economiche previste nel Bilancio di previsione - Capitolo in uscita 107513 - denominato "Manutenzione software gestione pratiche sportello unico edilizia" e con nota prot. 909142 dell'8/11/2023 l'Area Ragioneria ricordava che, ai fini del rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al Dlgs. 118/11, gli impegni da assumere al bilancio comunale per l'anno 2023 presuppongono un'obbligazione giuridicamente perfezionata ed esigibile entro il 31.12.23. La suddetta nota, indicava, inoltre, la data del 5 dicembre 2023 quale termine per l'invio di suddette determinazioni di impegno. Alla data del 31.12.2023 il Servizio era ancora in attesa di ricevere le condizioni contrattuali d'uso dell'applicativo da parte di Infocamere al fine di poter procedere all'affidamento dell'appalto.
44.2	Ottimizzazione delle procedure in materia di edilizia privata	Servizio Sportello Unico Edilizia	AREA URBANISTICA	Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita dei cittadini e per la loro sicurezza.	Incremento di almeno il 5% rispetto all'anno precedente dei proventi da contributi per permesso di costruire	Risultano i seguenti accertamenti contabili: Capitolo 4290, €4.039.512,40 Capitolo 4295, € 2.533.076,42; Capitolo 1620, € 1.902.352,81.
45.1	Smaltimento delle pratiche di condono edilizio ed implementazione delle politiche di prevenzione, di controllo e repressione degli abusi edilizi	Servizio Antiabusivismo e Condono Edilizio	AREA URBANISTICA	Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita dei cittadini e per la loro sicurezza.	Emissione di almeno 700 permessi di costruire in sanatoria.	Emessi 703 permessi di costruire in sanatoria.
45.2	Smaltimento delle pratiche di condono edilizio ed implementazione delle politiche di prevenzione, di controllo e repressione degli abusi edilizi	Servizio Antiabusivismo e Condono Edilizio	AREA URBANISTICA	Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita dei cittadini e per la loro sicurezza.	Almeno 300 riscontri alle Procure napoletane, ovvero il 100% delle istanze pervenute, se in numero inferiore, ivi comprese quelle pervenute negli anni precedenti e non evase.	310 riscontri alle Procure napoletane.
45.3	Smaltimento delle pratiche di condono edilizio ed implementazione delle politiche di prevenzione, di controllo e repressione degli abusi edilizi	Servizio Antiabusivismo e Condono Edilizio	AREA URBANISTICA	Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita dei cittadini e per la loro sicurezza.	Emissione di almeno 400 provvedimenti repressivi degli abusi edilizi in ottemperanza al T.U. 380/01.	Emessi 230 provvedimenti repressivi degli abusi edilizi.

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
45.4	Smaltimento delle pratiche di condono edilizio ed implementazione delle politiche di prevenzione, di controllo e repressione degli abusi edilizi	Servizio Antiabusivismo e Condono Edilizio	AREA URBANISTICA	Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita dei cittadini e per la loro sicurezza.	Dematerializzazione delle pratiche di Comunicazione Inizio Lavori di Demolizione (CILD).	Aggiornata l'area tematica - sezione antiabusivismo - del sito web, in cui vengono date informazioni al cittadino rispetto alla gestione elettronica, sia delle istanze sia dei pagamenti, e viene fornita modulistica atta a raccogliere dati conformi alle esigenze istruttorie.
46	Potenziamento dell'offerta di alloggi sociali ed implementazione di azioni di co-programmazione e di coprogettazione per l'attuazione di politiche abitative condivise	Servizio Pianificazione dell'Edilizia Residenziale Pubblica e Social Housing	AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE DELL'ABITARE	Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita dei cittadini e per la loro sicurezza.	Affidamento del servizio per le attività di facilitazione dei processi decisionali collaborativi, quale supporto per la gestione delle attività di coinvolgimento degli stakeholder e di comunicazione strategica anche nell'attuazione delle politiche dell'abitare.	Con determinazione n. 6 del 27/11/2023, I.G. n. 2684 del 18/12/2023, è stato affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D- Lgs. 36/2023 – mediante Trattativa Diretta su MePA, il servizio di gestione delle attività di facilitazione dei processi decisionali collaborativi, nell'ambito dei Programmi, Piani ed interventi di rigenerazione urbana, nella città storica e nella periferia urbana.
47.1	Gestione del sito Unesco	Servizio Grande Progetto UNESCO	AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE DELL'ABITARE	Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita dei cittadini e per la loro sicurezza.	Ultimazione dei lavori e collaudo per i seguenti interventi inseriti nel Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO con finanziamento POR Campania FESR 2014/2020: 1) Murazione aragonese in località porta Capuana; 2) Complesso di San Paolo Maggiore; 3) Complesso dei Santi Severino e Sossio; 4) Chiesa di Santa Croce al Mercato; 5) Riqualificazione Spazi urbani - Lotto 2; collaudo per il seguente intervento inserito nel Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO con finanziamento POR Campania FESR 2014/2020: San Pietro a Majella	Per l'intervento "Murazione aragonese in località porta Capuana", al fine di dare copertura finanziaria ad alcune lavorazioni come da prescrizioni formulate dalla competente Soprintendenza, per consentire la prosecuzione dei lavori, con deliberazione di G.C. n. 280 del 07/08/2023 è stata applicata una quota dell'avanzo vincolato di amministrazione, quale cofinanziamento a valere su risorse BOND. Con successiva deliberazione di G.C. n. 324 del 29/09/2023 è stata approvata ai sensi dell'art. 205 comma 4 del D.lgs. n. 163/2006 una prima perizia di variante. In esito all'applicazione di ulteriore quota di avanzo vincolato di cui alla deliberazione di G. C. 412 del 14/11/2023, con deliberazione di G. C. n. 544 del 29/12/2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 205, comma 4 del D.lgs. n. 163/2006, una seconda perizia di variante con aumento di spesa di € 25.416,45, quale cofinanziamento a valere sul risorse BOND del quadro economico dell'intervento. Per l'intervento "Complesso di San Paolo Maggiore", con disposizione del Servizio Grande Progetto UNESCO n. 7 del 13/11/2023 è stata disposta la risoluzione del contratto del 5 luglio 2017, rep. 86122, ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 163/2006, per grave inadempimento e grave irregolarità alle obbligazioni di contratto e con successiva determinazione n. 28 del 29/12/2023 è stato disposto lo scorrimento della graduatoria di gara, a norma dell'art. 140 del D.lgs. n. 163/2016, in favore del secondo offerente escluso l'originario aggiudicatario. Per l'intervento "Complesso dei Santi Severino e Sossio" è stato redatto verbale di ultimazione dei lavori il 31/07/2023 ed è in corso il collaudo. Per l'intervento "Chiesa di Santa Croce al Mercato", con determinazione n. 24 del 19/12/2023, I.G. n. 2816 del 27/12/2023, è stato approvato il certificato di regolare esecuzione emesso in data 28/11/2023. Per l'intervento "Riqualificazione Spazi urbani - Lotto 2" è stato emesso il verbale di ultimazione dei lavori ed è in corso il collaudo. Per l'intervento "Chiesa di San Pietro a Majella", con determinazione n. 16 del 28/11/2023, I.G. n. 2635 del 14/12/2023 è stato approvato il certificato di collaudo emesso in data 02/10/2023.
47.2	Gestione del sito Unesco	Servizio Grande Progetto UNESCO	AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE DELL'ABITARE	Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita dei cittadini e per la loro sicurezza.	Completamento della progettazione esecutiva, adeguata al nuovo prezzario regionale 2023, per i seguenti interventi finanziati nell'ambito del Piano Strategico Città Metropolitana: 1) Riqualificazione Spazi urbani Lotto I - completamento; 3) Riqualificazione Spazi urbani Lotto III - completamento.	Con determinazione del Servizio Grande Progetto UNESCO n. 18 del 29/12/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Riqualificazione Spazi urbani Lotto I - completamento", adeguato al nuovo prezzario regionale 2023, finanziato nell'ambito del Piano Strategico Città Metropolitana. Per l'intervento denominato "Riqualificazione Spazi urbani Lotto III - completamento", finanziato nell'ambito del Piano Strategico Città Metropolitana, con determinazione del medesimo Servizio n. 27 del 28/12/2023 è stato affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023 – mediante Trattativa Diretta su MePA, il servizio tecnico inerente all'architettura e all'ingegneria per la "Verifica della progettazione esecutiva", ex art. 42 del D.lgs. 36/2023.
48.1	Attuazione dei Programmi di Rigenerazione Urbana Sostenibile e promozione e sviluppo delle attrezzature di quartiere.	Servizio Rigenerazione Urbana sostenibile e Beni comuni	AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE DELL'ABITARE	Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita dei cittadini e per la loro sicurezza.	Definizione del Piano di Fattibilità Tecnica ed Economica per l'OPIGI ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Napoli nell'ambito del PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in esito alla conclusione positiva della Conferenza di Servizi preliminare, ai sensi dell'art. 14, comma 3 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis della Legge medesima.	In data 17 novembre 2023, con nota PG/2023/940551, è stata indetta la Conferenza di Servizi preliminare, ai sensi dell'art. 14, comma 3 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis della Legge medesima, sul PFTE redatto dalla Struttura per la Progettazione di beni ed edifici pubblici – Polo Territoriale Sud dell'Agenzia del Demanio.
48.2	Attuazione dei Programmi di Rigenerazione Urbana Sostenibile e promozione e sviluppo delle attrezzature di quartiere.	Servizio Rigenerazione Urbana sostenibile e Beni comuni	AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE DELL'ABITARE	Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita dei cittadini e per la loro sicurezza.	Approvazione della fattibilità urbanistica di almeno due attrezzature di quartiere ex art. 56 del Piano Regolatore Generale..	Adottate dalla Giunta comunale le seguenti delibere: n.266 del 03/8/2023, n.269 del 03/08/2023 e n. 536 del 27/12/2023

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
49.1	Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale primaria, attuazione del Piano di Efficiamento energetico degli impianti I.V.O. e realizzazione di nuovi sistemi di regolazione e controllo automatico e telematico della circolazione	Servizio Strade, Viabilità e Traffico	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città.	Ultimazione dei lavori di riqualificazione di via delle Repubbliche Marinare - Demolizione del Viadotto tra via Volpicella e via Ottaviano e riconfigurazione a raso di via delle Repubbliche Marinare.	In data 25/09/2023 è stata segnalata una criticità legata ad un dissesto in prossimità del condominio al civico 134/150. La problematica è stata segnalata ad ABC tempestivamente. In data 03/10/2023 con nota pg.2023.790961 è stato richiesto ad ABC la tempistica per la realizzazione dei lavori. Le operazioni di ripristino del dissesto hanno causato un rallentamento dei lavori che hanno impedito la chiusura entro il 31.12.2023. Considerato che la problematica non era ascrivibile a inadempienze della ditta è stata concessa una proroga alla ditta fino a febbraio 2024. Stato avanzamento 95%
49.2	Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale primaria, attuazione del Piano di Efficiamento energetico degli impianti I.V.O. e realizzazione di nuovi sistemi di regolazione e controllo automatico e telematico della circolazione	Servizio Strade, Viabilità e Traffico	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città.	Ultimazione degli interventi di manutenzione straordinaria di via delle Repubbliche Marinare - tratto via Ferraris via Volpicella.	Lavori ultimati il giorno 07/08/2023. Sono in corso le attività di collaudo
49.3	Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale primaria, attuazione del Piano di Efficiamento energetico degli impianti I.V.O. e realizzazione di nuovi sistemi di regolazione e controllo automatico e telematico della circolazione	Servizio Strade, Viabilità e Traffico	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città.	Ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria di corso Malta tratto compreso tra traversa Zara e via Fiume.	I lavori sono stati consegnati in data 28/09/2023. Percentuale di avanzamento pari al 30%
49.4	Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale primaria, attuazione del Piano di Efficiamento energetico degli impianti I.V.O. e realizzazione di nuovi sistemi di regolazione e controllo automatico e telematico della circolazione	Servizio Strade, Viabilità e Traffico	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città.	Ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria di viale della Villa Romana.	E' stata approvata la perizia di variante in data 22/12/2023. I lavori sono in corso.
49.5	Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale primaria, attuazione del Piano di Efficiamento energetico degli impianti I.V.O. e realizzazione di nuovi sistemi di regolazione e controllo automatico e telematico della circolazione	Servizio Strade, Viabilità e Traffico	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città.	Ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria di via di Miano (tratto viale Colli Aminei - via Capodimonte) e via Capodimonte (tratto via di Miano - Tondo di Capodimonte).	Durante il corso dei lavori è stato necessario approvare una perizia di variante. Con determina n. repertorio 777 del 20/11/2023 è stata approvata la variante. I lavori sono completati al 95%
49.6	Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale primaria, attuazione del Piano di Efficiamento energetico degli impianti I.V.O. e realizzazione di nuovi sistemi di regolazione e controllo automatico e telematico della circolazione	Servizio Strade, Viabilità e Traffico	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	Promuovere lo sviluppo e l'attuazione di politiche ambientali che preservino l'ambiente, a tutela delle presenti e future generazioni.	Prosecuzione dei lavori relativi al piano dell'efficienza energetica fino al raggiungimento di circa il 38% di riduzione del consumo di energia elettrica rispetto al 2016.	Sono in corso i lavori di efficientamento della cabina Vomero
49.7	Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale primaria, attuazione del Piano di Efficiamento energetico degli impianti I.V.O. e realizzazione di nuovi sistemi di regolazione e controllo automatico e telematico	Servizio Strade, Viabilità e Traffico	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	Promuovere lo sviluppo e l'attuazione di politiche ambientali che preservino l'ambiente, a tutela delle presenti e future generazioni.	Avvio dei lavori di estensione della rete di pubblica illuminazione di alcune strade cittadine.	Effettuati sopralluoghi propedeutici alla consegna dei lavori avvenuta in data 25/09/2023

COMUNE DI NAPOLI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
49.8	Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale primaria, attuazione del Piano di Efficientamento energetico degli impianti I.V.O. e realizzazione di nuovi sistemi di regolazione e controllo automatico e telematico della circolazione	Servizio Strade, Viabilità e Traffico	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città.	Completamento, collaudo e messa a regime del sistema per la realizzazione della infomobilità e dei sistemi di trasporto intelligenti con risorse a valere sul PON METRO 2014-2020.	A causa di difficoltà nell'approvvigionamento dei pannelli a messaggio variabile dovuto alle difficoltà di reperimento di materiale elettronico a livello internazionale non è stato possibile completare i lavori. In ogni caso il PON METRO prevede che il sistema debba essere in esercizio entro il 30/06/2024. Stato avanzamento al 80%.
50.1	Redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile ed attuazione del progetto di sistema dei trasporti metropolitani.	Servizio PUMS, BRT e Parcheggi	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città.	Definizione del Bicipan, quale piano di settore del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile.	A seguito dell'approvazione del PUMS di Città metropolitana con relativo Bicipan, è stato necessario effettuare ulteriori revisioni
50.2	Redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile ed attuazione del progetto di sistema dei trasporti metropolitani.	Servizio PUMS, BRT e Parcheggi	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città.	Espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione degli operatori interessati alla installazione e gestione del secondo lotto di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici su suolo pubblico comunale, delle 180 da installare ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 416/2021.	Con determinazione dirigenziale n. 834 del 12/12/2023 si è preso atto del soggetto subentrante all'affidatario della manifestazione di interesse relativa al primo lotto di infrastrutture di ricarica
50.3	Redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile ed attuazione del progetto di sistema dei trasporti metropolitani.	Servizio PUMS, BRT e Parcheggi	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città.	Completamento della fase progettuale per la realizzazione degli interventi infrastrutturali con sistemazione delle aree verdi e la realizzazione di tram o BRT nell'area orientale della città, finanziati a valere sul Piano di Sviluppo e Coesione della città metropolitana di Napoli (ex Patto per Napoli).	In data 28/11/2023 si è richiesto ai progettisti un ulteriore adeguamento del progetto esecutivo in funzione dei pareri pervenuti
50.4	Redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile ed attuazione del progetto di sistema dei trasporti metropolitani.	Servizio PUMS, BRT e Parcheggi	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città.	Realizzazione di uno Stato di Avanzamento Lavori non inferiore al 70% per la realizzazione dell'intervento di riqualificazione urbanistica e ambientale di via Miraglia e sottopasso esistente.	A seguito dell'avvenuta aggiudicazione della gara per l'affidamento del servizio di Prelievo, trasporto, conferimento all'impianto di recupero e/o smaltimento di rifiuti, sono stati ripresi i lavori di Riqualificazione urbanistica e ambientale via Miraglia e sottopasso esistente in Napoli, a valere sulle risorse FSC 2014-2020.
50.5	Redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile ed attuazione del progetto di sistema dei trasporti metropolitani.	Servizio PUMS, BRT e Parcheggi	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città.	Definizione del crono programma degli interventi, d'intesa con l'ASL e gli altri Servizi ed enti coinvolti, per le attività da svolgersi finalizzate alla pulizia definitiva dai cumuli di rifiuti ubicati presso l'area della strada comunale del Macello, nell'ambito dei lavori per la realizzazione dei sistemi di videosorveglianza e di adeguamento alla caserma dei Vigili del Fuoco.	Con verbale di coordinamento del 07/11/2023 sono state individuate, con gli enti e i servizi coinvolti, le azioni da porre in essere per la definitiva pulizia e rimozione dei rifiuti dall'area.
50.6	Redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile ed attuazione del progetto di sistema dei trasporti metropolitani.	Servizio PUMS, BRT e Parcheggi	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città.	Affidamento e avvio del servizio per l'aggiornamento del Programma urbano parcheggi del Comune di Napoli.	Con deliberazione di Giunta comunale n. 5/2023, di proposta al Consiglio, è stata effettuata la ricognizione e integrazione del programma urbano dei parcheggi. Il Consiglio, ad oggi, non ha ancora deliberato sul tema.

COMUNE DI NAPOLI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
51.1	Azioni in tema di mobilità sostenibile	Servizio Arredo urbano e mobilità sostenibile	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città.	Completamento delle procedure di affidamento e sviluppo dei successivi livelli di progettazione (definitivo ed esecutivo) relativi ai percorsi ciclabili da realizzarsi in ambito settentrionale-Scampia a valere sulle risorse del cosiddetto Decreto ciclovie e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).	Conferenza dei servizi in corso di ultimazione a causa di prescrizioni da parte dei Servizi coinvolti.
51.2	Azioni in tema di mobilità sostenibile	Servizio Arredo urbano e mobilità sostenibile	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città.	Completamento della fase di progettazione (definitivo ed esecutivo) relativa ai percorsi ciclabili da realizzarsi in ambito nord-occidentale a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	Contratto stipulato in data 15/11/2023 e conferenza dei servizi indetta in data 08/01/2024.
51.3	Azioni in tema di mobilità sostenibile	Servizio Arredo urbano e mobilità sostenibile	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città.	Definizione del Progetto di Fattibilità Tecnico - Economica di estensione della rete ciclabile in ambito orientale, finanziato a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).	Progetto di Fattibilità Tecnica ed economica approvato con DGC n. 351 del 12/10/2023.
52.1	Sviluppo e potenziamento delle infrastrutture metropolitane	Servizio Linee Metropolitane	AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI	Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città.	Immissione in servizio di 5 treni sulla Linea 1.	Immissione in servizio di n. 7 per l'anno 2023.
52.2	Sviluppo e potenziamento delle infrastrutture metropolitane	Servizio Linee Metropolitane	AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI	Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città.	Aggiudicazione dell'appalto integrato ed avvio della progettazione esecutiva per i lavori dell'intero ampliamento del deposito - officina di Piscinola (Lotto 1 e Lotto 2).	Con determina dirigenziale 1063E - 03 del 7.12.2023 è stata disposta l'aggiudicazione sottoposta alla condizione di integrazione efficacia a seguito delle verifiche ex art 80 del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento dell'appalto integrato.
52.3	Sviluppo e potenziamento delle infrastrutture metropolitane	Servizio Linee Metropolitane	AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI	Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città.	Redazione progetto definitivo della tratta Di Vittorio – Capodichino.	Con deliberazione di G.C. n. 546 del 29.12.2023 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo della tratta Di Vittorio- Capodichino.
52.4	Sviluppo e potenziamento delle infrastrutture metropolitane	Servizio Linee Metropolitane	AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI	Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città.	Completamento dei lavori della stazione Centro Direzionale e Tribunale e prosecuzione dei lavori alla stazione Municipio con il ripristino dei binari della sede tranviaria nella parte in attraversamento di piazza Municipio.	Stato di avanzamento lavori al 97% opere civili e finiture ed al 95% impianti - 70% sui rimontaggi dei reperti.

COMUNE DI NAPOLI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
52.5	Sviluppo e potenziamento delle infrastrutture metropolitane	Servizio Linee Metropolitane	AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI	Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città.	Ultimazione dei lavori della tratta San Pasquale – Municipio.	Certificato di ultimazione opere civili e tecnologiche tratta Mergellina-S.Pasquale: sono in corso le attività di prova e verifica per la funzionalità della tratta.
52.6	Sviluppo e potenziamento delle infrastrutture metropolitane	Servizio Linee Metropolitane	AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI	Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città.	Affidamento dell'accordo quadro con un unico operatore economico, sottoscrizione del primo contratto applicativo ed avvio e completamento dell'esecuzione delle opere contrattuali relative alla implementazione del sistema di emettitrici automatiche finanziate con risorse PON Metro 2014-2020 – REACT EU.	Il certificato di regolare esecuzione è stato emesso il 14 dicembre 2023.
53.1	Sviluppo e potenziamento delle infrastrutture di trasporto speciali	Servizio Infrastrutture di Trasporto Speciali	AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI	Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città.	Aggiornamento, entro febbraio 2024, del progetto esecutivo per l'appalto integrato della Funicolare di Montesanto: Il uscita S. Elmo.	Contratto di affidamento del 7 dicembre 2023 con l'affidatario Technodata per il riadeguamento del progetto esecutivo per la realizzazione della stazione intermedia S.Elmo. In attesa del progetto esecutivo.
53.2	Sviluppo e potenziamento delle infrastrutture di trasporto speciali	Servizio Infrastrutture di Trasporto Speciali	AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI	Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città.	Espletamento della nuova procedura di gara per l'aggiudicazione di un accordo quadro relativo alla fornitura di tram bidirezionali.	Determina dirigenziale di aggiudicazione E 1064 n. 8 del 29.12. 23 - DETDI/2023/911 del 29.12.23
53.3	Sviluppo e potenziamento delle infrastrutture di trasporto speciali	Servizio Infrastrutture di Trasporto Speciali	AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI	Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città.	Aggiudicazione degli interventi di potenziamento delle linee filoviarie, comprese le sottostazioni elettriche e per la realizzazione dell'impianto di segnalamento della linea tranviaria n. 4 e messa in esercizio dell'impianto di pubblica illuminazione connesso ai lavori della nuova linea filoviaria (ex autolinea R4)	Determina di aggiudicazione delle sottostazioni elettriche con impegno di spesa 1064K n. 8 del 5.12.23, IG /2024/178 del 8.1.24; determina dirigenziale 1064/E n. 12 del 29.12.23 DETDI/2023 n.915 del 29.12.2023 di aggiudicazione dell'accordo quadro per la fornitura con posa in opera per la realizzazione dell'impianto di segnalamento della linea tranviaria n. 4; verbale del 27/06/2023 di messa in esecuzione dell'impianto di pubblica illuminazione connesso ai lavori della nuova linea filoviaria (ex autolinea R4).
53.4	Sviluppo e potenziamento delle infrastrutture di trasporto speciali	Servizio Infrastrutture di Trasporto Speciali	AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI	Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città.	Approvazione in linea tecnica delle varianti suppletive per gli interventi di Messa in sicurezza del costone di Monte Echia e di sistemazione e riqualificazione del belvedere di Monte Echia e realizzazione dell'impianto elevatore di collegamento tra Santa Lucia e Monte Echia.	Delibera di Giunta Comunale n. 543 del 29.12.2023 di approvazione ex art 106 D.Lgs 50/2016 della perizia di variante n. 3 relativa ai lavori di completamento della sistemazione e della riqualificazione del belvedere di monte Echia e realizzazione dell'impianto elevatore di collegamento tra S. Luci e Monte Echia, determina n. 1064K n. 9 del 29.12.2023 IG 2024/409 del 23/1/24 di approvazione ex art 106 D.Lgs 50/2016 della perizia di variante n. 3 ; determina dirigenziale 1064E n. 13 del 29 dicembre 2023 DETDI 2023/916 del 29.12. 2023 di approvazione in linea tecnica ex art 106 D.Lgs50/2016 della perizia di variante relativa alle opere di messa in sicurezza del costone di Monte Echia.
54.1	Pianificazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale e della "Mobility as a Service"	Servizio Trasporto pubblico locale e MAAS	AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI	Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città.	Aggiornamento del regolamento comunale del Trasporto Pubblico non di linea.	Con PG/2023/1048745 del 27/12/2023 si è provveduto a trasmettere all'Autorità di Regolazione dei Trasporti la proposta di adeguamento delle tariffe ordinarie a tassometro e predeterminate nonché lo schema di regolamento comunale aggiornato del trasporto pubblico non di linea con relativa relazione istruttoria del Comune di Napoli in adempimento a quanto previsto dall'art. 37 comma 2 lettera m del D.L. n. 201 del 2011 convertito in legge n. 214 del 2011 e smi.

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
54.2	Pianificazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale e della "Mobility as a Service"	Servizio Trasporto pubblico locale e MAAS	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE	Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città.	Realizzazione dell'intervento "Maas4Italy" - Mobility as a Service for Italy, finanziato a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resistenza, Missione 1, Componente 1, Sub-investimento 1.4.6., per lo sviluppo di nuovi servizi alla mobilità attraverso l'integrazione di molteplici servizi di trasporto pubblici e privati, in generale appartenenti a più modi di trasporto ed esercitati da una diversità di operatori, fruibili per l'utente finale attraverso un singolo canale digitale: completamento, entro novembre 2023, della sperimentazione in linea con le scadenze temporali delle macro fasi del progetto indicate nell' <i>addendum</i> al Piano Operativo approvato dal Comitato Tecnico, istituito ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo dell'11 novembre 2021 tra il Dipartimento per la trasformazione digitale ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), in data 3 maggio 2023.	Nell'ambito del progetto "Maas4Italy" - Mobility as a Service for Italy, finanziato a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 1, Componente 1, Sub-investimento 1.4.6.: si è provveduto ad inviare al Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione al Digitale (MITD) i report di aggiornamento sul raggiungimento del numero di utenti minimo per la Milestone del 30/11/23, nonché tutte le dichiarazioni, le schede di SAL ed il Report di fine sperimentazione (Cfr. PG-2023-743393 del 20/09/2023, PG-2023-832536 del 17/10/2023, PG-2023-959182 del 24/11/2023, PG-2023-972133 del 29/11/2023, PG-2023-998049 del 06/12/2023, PG-2023-998144 del 06/12/2023, PG-2023-1002228 del 07/12/2023, PG-2023-1003108 del 07/12/2023 e PG-2023-1009714 del 12/12/2023); è stata raggiunta la Milestone "Fine sperimentazione ed avvio supporto città follower" al 30/11/2023; si è altresì provveduto alla proroga dei termini previsti dalle convenzioni per l'incremento del livello di digitalizzazione delle Aziende di TPL con ANM ed EAV ad aprile 2024 (cfr. Processo Verbale di esecuzione del contratto del 28/12/2023 - PG 2023/1052948 del 28/12/2023 e Processo Verbale di esecuzione del contratto del 28/12/2023 - PG 2023/1053637 del 29/12/2023).
55.1	Miglioramento della rete fognaria, delle opere di adeguamento del sistema di drenaggio e regimentazione delle acque e valorizzazione del mare e del sistema delle accessibilità	Servizio Ciclo Integrato delle acque e Tutela del mare	AREA TUTELA DEL TERRITORIO	Efficientare la gestione del territorio per la prevenzione dei rischi, a tutela della pubblica incolumità e del benessere della collettività amministrata.	Definizione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica dei lavori di completamento dell'emissario in galleria della Conca di Agnano a valere sulle risorse del FSC 2014/2020 Piano Operativo Ambiente, Sotto-piano "Interventi per la tutela del Territorio e delle acque".	Con Determina Dirigenziale 1067K/2023/19 del 01 dicembre 2023, I.G. 2774 del 21 dicembre 2023 è stato affidato il servizio di progettazione per la Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica ai sensi dell'art.6 Allegato 1.7 del D.Lgs.36/2023 finalizzato alla revisione del progetto di "Completamento dell'Emissario in galleria della Conca di Agnano".
55.2	Miglioramento della rete fognaria, delle opere di adeguamento del sistema di drenaggio e regimentazione delle acque e valorizzazione del mare e del sistema delle accessibilità	Servizio Ciclo Integrato delle acque e Tutela del mare	AREA TUTELA DEL TERRITORIO	Efficientare la gestione del territorio per la prevenzione dei rischi, a tutela della pubblica incolumità e del benessere della collettività amministrata.	Riordino dei collettori principali della rete fognaria della zona orientale della città di Napoli, II lotto – Lavori di completamento - Darsena Marinella.	E' in corso di completamento l'adeguamento del progetto esecutivo per Riassetto idrogeologico e adeguamento rete fognaria area Soccavo affidato con Determina Dirigenziale 1067K/2023/005; E' in via di completamento l'adeguamento del progetto esecutivo per Riassetto idrogeologico e adeguamento rete fognaria area Fuorigrotta affidato con Determina Dirigenziale 1067K/2023/007
55.3	Miglioramento della rete fognaria, delle opere di adeguamento del sistema di drenaggio e regimentazione delle acque e valorizzazione del mare e del sistema delle accessibilità	Servizio Ciclo Integrato delle acque e Tutela del mare	AREA TUTELA DEL TERRITORIO	Efficientare la gestione del territorio per la prevenzione dei rischi, a tutela della pubblica incolumità e del benessere della collettività amministrata.	Completamento della progettazione dei lavori del collettamento acque e fognature Chiaiano-Camaldoli versante Pianura – Interventi per il completamento delle reti fognarie e delle vasche di sedimentazione in corso di realizzazione sul versante Pianura e della sistemazione idraulica ed idrogeologica del versante	Sono in corso i lavori di sostituzione di parte della condotta fognaria via de Boris, via Coriolano; Per PRU Soccavo, con Determina Dirigenziale 1067K/2023/017, IG 2851 del 27 dicembre 2023 è stata aggiudicata la procedura aperta inerente i lavori di "Adeguamento del collettore Arena S. Antonio in ambito area P.R.U. di Soccavo" indetta ai sensi dell'art.3 lettera sss) e dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per un importo di € 10.184.142,28 per lavori, al netto del ribasso offerto del 15,00%, oltre €290.625,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 10% pari a €1.047.476,78, per un totale di € 11.522.244,59.
55.4	Miglioramento della rete fognaria, delle opere di adeguamento del sistema di drenaggio e regimentazione delle acque e valorizzazione del mare e del sistema delle accessibilità	Servizio Ciclo Integrato delle acque e Tutela del mare	AREA TUTELA DEL TERRITORIO	Promuovere lo sviluppo e l'attuazione di politiche ambientali che preservino l'ambiente, a tutela delle presenti e future generazioni.	Realizzazione entro giugno 2023 dei lavori di manutenzione ordinaria del Lido Comunale di Bagnoli, Servizi igienici e Docce "Gaiola", Arenile e Docce Spiaggia "Rotonda Diaz".	I lavori affidati con determinazione n. K1134/2023/03 (AREA AMBIENTE) registrata all'I.G. n.493 del 09 marzo 2023, contratto rep.5384 del 14 aprile 2023, sono stati regolarmente ultimati il giorno 28/06/2023. Successivamente, nel mese di luglio 2023, come da DGC 185 del 31 maggio 2023, le fuzioni del Servizio Tutela del mare sono state assegnate all'Area Tutela del Territorio. Ciò detto con Determina Dirigenziale n. 1067K/2023/08 del 12 ottobre 2023, I.G. 2059 del 27 ottobre 2023, contratto rep.5972 del 15 novembre 2023 si è verificata l'esigenza di provvedere a dei miglioramenti alle opere esistenti nonché di mantenerle per l'intera durata della stagione balneare, con opere aggiuntive e impreviste. Anche tali lavori sono stati effettuati e ultimati a inizio dicembre 2023
55.5	Miglioramento della rete fognaria, delle opere di adeguamento del sistema di drenaggio e regimentazione delle acque e valorizzazione del mare e del sistema delle accessibilità	Servizio Ciclo Integrato delle acque e Tutela del mare	AREA TUTELA DEL TERRITORIO	Promuovere lo sviluppo e l'attuazione di politiche ambientali che preservino l'ambiente, a tutela delle presenti e future generazioni.	Gestione in sicurezza ed eco-sostenibile degli arenili pubblici, per l'accesso alla spiaggia delle Monache e la spiaggia ricompresa tra Palazzo donn'Anna e Bagno Ideal tramite Accordo di collaborazione tra Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (AdSP), il Comune di Napoli e la Bagno Sirena Srl, Bagno Ideal Srl e Bagno Elena Srl..	La D.G.C. di presa atto degli accordi è stata approvata in data 1.8.2023 (DGC n. 261), e gli accordi di collaborazione con i soggetti coinvolti sono stati stipulati entro il 30 Giugno realizzando quanto previsto durante la stagione balneare.

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
56.1	Ottimizzazione delle attività di messa in sicurezza della stabilità dei costoni, dei pendii, delle cavità, dei muri di contenimento anche connesse a dissesti di natura idrogeologica e promozione dei processi di bonifica dei siti inquinati	Servizio Difesa idrogeologica del territorio e Bonifiche	AREA TUTELA DEL TERRITORIO	Efficientare la gestione del territorio per la prevenzione dei rischi, a tutela della pubblica incolumità e del benessere della collettività amministrata.	Definizione della progettazione relativa ai lavori di manutenzione straordinaria della cavità censita al n. C0096 - Cimitero delle Fontanelle e completamento dei lavori relativi all'accordo quadro con un solo operatore economico per gli "interventi manutentivi anche con tecniche alpinistiche sui muri e versanti finalizzati all'esecuzione di lavori per la messa in sicurezza mediante il disgaggio di piccoli massi, mattoni e/o pietre, la pulizia della vegetazione infestante, l'apposizione di reti contenitive ed il rifacimento del paramento murario".	Con Delibera di giunta comunale n. 515 del 21 dicembre 2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di Manutenzione straordinaria della cavità censita al n. C0096 - Cimitero delle Fontanelle per interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza di alcuni tratti degli ambienti caveali.
56.2	Ottimizzazione delle attività di messa in sicurezza della stabilità dei costoni, dei pendii, delle cavità, dei muri di contenimento anche connesse a dissesti di natura idrogeologica e promozione dei processi di bonifica dei siti inquinati	Servizio Difesa idrogeologica del territorio e Bonifiche	AREA TUTELA DEL TERRITORIO	Efficientare la gestione del territorio per la prevenzione dei rischi, a tutela della pubblica incolumità e del benessere della collettività amministrata.	Stipula della Convenzione con SOGESID s.p.a., società di ingegneria e di assistenza tecnica «in house providing» del Ministero della Transizione Ecologica e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, per la realizzazione di alcuni degli interventi previsti nel Nuovo Accordo di Programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di "Napoli Orientale" sottoscritto in data 8 giugno 2022 tra il Ministero della Transizione ecologica, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, la Regione Campania, la Città Metropolitana di Napoli e il Comune di Napoli.	Nel dicembre 2023 con determinazione dirigenziale senza impegno di spesa n.1068E/2023/001 del 20 dicembre 2023, registrata all'ufficio esecutività con il n.DETDI/2023/0000896 del 20 dicembre 2023, è stato approvato lo schema di Convenzione attuativa del Nuovo Accordo di Programma "Per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di "Napoli Orientale" tra il Comune e Sogesid S.p.a., comprensivo del relativo Programma Operativo di Dettaglio (POD) e degli allegati. In data 20 dicembre 2023 è stata sottoscritta la convenzione tra Sogesid e Comune di Napoli.
57.1	Potenziamento del Sistema Operativo di Protezione Civile	Servizio Protezione Civile	AREA TUTELA DEL TERRITORIO	Efficientare la gestione del territorio per la prevenzione dei rischi, a tutela della pubblica incolumità e del benessere della collettività amministrata.	Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per l'aggiornamento del piano di esodo comunale per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei.	A seguito della consegna dei servizi di ingegneria ed architettura di redazione del piano di esodo comunale per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei e delle attività connesse di informatizzazione, partecipazione e comunicazione, avvenuta con verbale del 04/10/2023 (nota PG/2023/792486), la società Sintagma S.r.l., aggiudicataria dell'appalto, ha dato inizio alla redazione degli elaborati tecnici del suindicato piano che di volta in volta sono stati verificati dal Rup in sede di incontri periodici. Inoltre, in data 20/12/2023 è stato sottoscritto il contratto (n. rep. 6324 del 02/02/2024) tra stazione Appaltante e aggiudicatario avente ad oggetto l'affidamento dei servizi tecnici meglio sopra riportati.
57.2	Potenziamento del Sistema Operativo di Protezione Civile	Servizio Protezione Civile	AREA TUTELA DEL TERRITORIO	Efficientare la gestione del territorio per la prevenzione dei rischi, a tutela della pubblica incolumità e del benessere della collettività amministrata.	Completamento, entro febbraio 2024, delle attività di censimento e manutenzione delle bocche antincendio di pertinenza del Comune di Napoli affidate ad ABC Napoli.	Con determinazione dirigenziale 1069K/2023/010 del 18/12/2023(IG/2023/0002865 del 27/12/2023) si è preso atto dello schema di accordo transattivo adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 360 del 12.10.2023 e si è impegnata la spesa di € 3.970.789,97 relativa al canone bocchette (periodo 2011-2022) in favore di ABC azienda speciale. Con determinazione dirigenziale 1069K/2023/13 del 21/12/2023(IG/2024/0000341 del 16/01/2024) si è preso atto del suddetto schema transattivo e si è impegnata la spesa di € 60.000 per canone bocchette (periodo 2023) in favore di ABC azienda speciale. In data 27 Dicembre 2023 è stato stipulato l'accordo transattivo tra il Comune di Napoli e l'azienda Abc. In particolare, per quanto attiene alla tematica delle Bocchette antincendio, le Parti hanno definito il numero di bocchette, pari a 3.105, per le quali il canone potrebbe essere corrisposto per il periodo di interesse. Le Parti inoltre hanno concordato che il Comune di Napoli procederà alla contrattualizzazione, con decorrenza 01/01/2023, dei soli impianti che i Vigili del Fuoco riterranno necessari per garantire il corretto espletamento del servizio antincendio, nonché di quelli che eventualmente il Comune stesso vorrà mantenere in perfetta funzionalità per le eventuali esigenze di servizio, e che le ulteriori bocchette saranno progressivamente rese non operative. Con attestazioni prodotte da ABC e certificato di regolare esecuzione (conformità) in fase di redazione nei termini di legge, risulta completata l'attività di censimento e manutenzione rientrante nell'affidamento contrattuale.
58.1	Potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti e miglioramento del ciclo di gestione	Servizio Igiene della città	AREA AMBIENTE	Promuovere lo sviluppo e l'attuazione di politiche ambientali che preservino l'ambiente, a tutela delle presenti e future generazioni.	Avvio delle procedure di gara per la realizzazione del Centro di Raccolta ai sensi del d.m. 8/4/2018 e s.m.i. in via Pigna, Napoli, finanziato nell'ambito del Piano Strategico Città Metropolitana.	In corso procedimento di autorizzazione paesaggistica; in attesa di riscontro da Città Metropolitana per il tramite dell'UOA PNRR e Politiche di Coesione per l'incremento del Quadro Economico a seguito del recepimento dei prezziari 2023.
58.2	Potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti e miglioramento del ciclo di gestione	Servizio Igiene della città	AREA AMBIENTE	Promuovere lo sviluppo e l'attuazione di politiche ambientali che preservino l'ambiente, a tutela delle presenti e future generazioni.	Espletamento delle procedure di gara per la redazione della progettazione esecutiva e la realizzazione dell'impianto di trattamento dell'organico derivante dalla raccolta differenziata ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 422 del 3 agosto 2017.	Aggiudicazione della procedura di gara

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
59.1	Azioni per la prevenzione del randagismo e la tutela della salute cittadina	Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio	AREA AMBIENTE	Promuovere lo sviluppo e l'attuazione di politiche ambientali che preservino l'ambiente, a tutela delle presenti e future generazioni.	Realizzazione progetto di Riqualficazione dell'area limitrofa al Centro comunale di accoglienza per cani La Collina di Argo, approvato in linea tecnica ed economica con Delibera di Giunta Comunale n. 243 del 10.06.2021: 1) completamento dei lavori e le forniture per la riqualficazione dell'area limitrofa per la realizzazione di Area Pic-nic, Area Agility dog, Area Sgambamento e Area Orti urbani; 2) predisposizione di un nuovo Accordo con l'ASL per la gestione del Centro.	Relazione del DEC di accertamento di regolare esecuzione della fornitura di attrezzature dell'Area Pic-nic e Area Agility Dog. E' stato sottoscritto il contratto per i lavori delle Aree sgambamento. Relazione di accertamento di esecuzione a regola d'arte della prestazione del servizio di progettazione/direzione dei lavori/coordinatione sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per la realizzazione degli Orti urbani.
59.2	Azioni per la prevenzione del randagismo e la tutela della salute cittadina	Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio	AREA AMBIENTE	Attuare un sistema socio sanitario opportunamente conformato e adeguato alle esigenze dei cittadini.	Realizzazione delle Giornate Napoletane della Salute in collaborazione con gli Ordini medici professionali per consentire alla cittadinanza l'accesso gratuito alle prestazioni mediche specialistiche nelle piazze.	Realizzazione nelle giornate del 23 e 24 settembre delle Giornate Napoletane della Salute in collaborazione con gli Ordini medici professionali per consentire alla cittadinanza l'accesso gratuito alle prestazioni mediche specialistiche nelle piazze.
60.1	Interventi di riqualficazione dei parchi cittadini	Servizio Progettazione e gestione grandi Parchi Urbani	AREA AMBIENTE	Promuovere lo sviluppo e l'attuazione di politiche ambientali che preservino l'ambiente, a tutela delle presenti e future generazioni.	Ultimazione dei lavori complementari alla realizzazione del Parco del Gasometro.	Ultimazione dei lavori e apertura a pubblico del parco Minopoli (ex Gasometro) - operazioni di collaudo in corso.
60.2	Interventi di riqualficazione dei parchi cittadini	Servizio Progettazione e gestione grandi Parchi Urbani	AREA AMBIENTE	Promuovere lo sviluppo e l'attuazione di politiche ambientali che preservino l'ambiente, a tutela delle presenti e future generazioni.	Nell'ambito dei lavori di riqualficazione di n. 17 parchi cittadini, con finanziamento a valere sul Piano Strategico della Città Metropolitana 2019/2021: 1) Completamento delle attività di progettazione ed avvio delle procedure di affidamento dei lavori per i parchi: Villa Comunale di Napoli, Parco Virgiliano, Parco urbano dei Camaldoli, Parco Massimo Troisi; 2) Avvio dei lavori per i parchi di Scampia "Ciro Esposito", San Gaetano Errico, Fratelli De Filippo; 3) Espletamento della gara ed avvio dei lavori per: Parco San Gennaro, Parco del Poggio, Parco Mascagna; 4) Ultimazione dei lavori dei Parchi Nicolardi e Re Ladislao.	1) Villa comunale (PSC): Approvazione progetto esecutivo con delibera G.C. n. 330_2023 e approvazione, con determina E1073_008 del 12.12.2023, dell'Ordine di Attivazione (ODA) in adesione all'Accordo Quadro "Cluster 3 "Restauro e Riqualficazione di immobili istituzionali e Beni Culturali" 2) Parco Virgiliano: in corso istruttoria tecnica per l'adeguamento del progetto alle prescrizioni della Soprintendenza - Parco urbano dei Camaldoli: in corso conferenza di servizi per acquisizione dei pareri su progetto esecutivo elaborato dai progettisti esterni - Parco Massimo Troisi: in corso istruttoria per la validazione (i progettisti esterni stanno elaborando il progetto al fine di convocare conferenza di servizi). 3) Aggiudicazione dei lavori per i parchi: Scampia (1073K_013 del 12.12.2023-IG/2024/0000088), San Gaetano Errico (1073K_016 del 12.12.2023-IG/2024/0000086), Fratelli De Filippo (1073K_014 del 12.12.2023-IG/2024/0000087), Parco San Gennaro (1073K_015 del 12.12.2023-IG/2024/0000144, Parco del Poggio (1073K_017 del 12.12.2023-IG/2024/0000084). 4) Avvio dei lavori del Parco Mascagna in data 20.11.2023. 5) Parco Nicolardi: intervento concluso e approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Parco Re Ladislao: intervento concluso in data 6.11.2023. In corso istruttoria per approvazione Certificato di Regolare Esecuzione.
60.3	Interventi di riqualficazione dei parchi cittadini	Servizio Progettazione e gestione grandi Parchi Urbani	AREA AMBIENTE	Promuovere lo sviluppo e l'attuazione di politiche ambientali che preservino l'ambiente, a tutela delle presenti e future generazioni.	Completamento della fase progettuale degli interventi di restauro e valorizzazione della Villa comunale e del Parco Virgiliano, finanziati a valere su "Sostegno Obiettivi PNRR Grandi Città".	1) Villa comunale (Piano Sostegni): Approvazione progetto esecutivo con delibera G.C. n. 331_2023 - Approvazione, con determina E1073_007 del 11.12.2023, dell'Ordine di Attivazione (ODA) in adesione all'Accordo Quadro "Cluster 3 "Restauro e Riqualficazione di immobili istituzionali e Beni Culturali". 2) Parco Virgiliano (Piano Sostegni): Approvazione progetto esecutivo con delibera G.C. n. 520 del 21.12.2023
60.4	Interventi di riqualficazione dei parchi cittadini	Servizio Progettazione e gestione grandi Parchi Urbani	AREA AMBIENTE	Promuovere lo sviluppo e l'attuazione di politiche ambientali che preservino l'ambiente, a tutela delle presenti e future generazioni.	Avvio e prosecuzione dei lavori, per un importo non inferiore al 40% del valore totale, per la realizzazione dell'intervento denominato Città verticale: riqualficazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare, finalizzato alla riqualficazione di n. 6 percorsi pedonali, con lo scopo di integrare verde urbano, itinerari turistici ed emergenze architettoniche e monumentali tra la collina e il mare, finanziato con risorse a valere sul Piano di Sviluppo e Coesione della città metropolitana di Napoli (ex Patto per Napoli).	Prosecuzione lavori per i lotti: Lotto 2 (Pedamentina), Lotto 4 (Moaiariello), Lotto 5 (San Francesco).

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
61	Interventi di riqualificazione degli spazi pubblici e tutela e gestione del verde cittadino	Servizio Verde Pubblico	AREA AMBIENTE	Promuovere lo sviluppo e l'attuazione di politiche ambientali che preservino l'ambiente, a tutela delle presenti e future generazioni.	Ultimazione e collaudo dei lavori complementari alla realizzazione del Parco del Gasometro.	Operazioni di collaudo in corso dei lavori complementari alla realizzazione del Parco del Gasometro
62.1	Riordino dei servizi cimiteriali e del Sistema Cimiteri cittadini	Servizio Cimiteri Cittadini	AREA AMBIENTE	Riqualificare i cimiteri cittadini, per restituire dignità ai luoghi di culto dei defunti.	Avvio e conclusione delle operazioni di esumazioni massive concernenti le salme giacenti nei cimiteri centrali cittadini da più di 10 anni.	Le esumazioni massive nei cimiteri centrali e periferici sono state completate ad eccezione di una decina di salme nel cimitero di S. Giovanni a Teduccio per le quali sono in corso interlocuzioni con i familiari per provvedere alla loro destinazione
62.2	Riordino dei servizi cimiteriali e del Sistema Cimiteri cittadini	Servizio Cimiteri Cittadini	AREA AMBIENTE	Riqualificare i cimiteri cittadini, per restituire dignità ai luoghi di culto dei defunti.	Miglioramento delle procedure di accertamento e riscossione per le attività ricomprese nel sistema di gestione dei cimiteri cittadini: incremento di almeno il 5%, rispetto all'anno precedente, degli importi incassati per i servizi cimiteriali.	Da bilancio risulta una variazione degli incassi pari all'11 % in più rispetto all'anno precedente.
62.3	Riordino dei servizi cimiteriali e del Sistema Cimiteri cittadini	Servizio Cimiteri Cittadini	AREA AMBIENTE	Riqualificare i cimiteri cittadini, per restituire dignità ai luoghi di culto dei defunti.	Avvio del servizio di illuminazione votiva con il concessionario individuato.	Il concessionario individuato a seguito di procedura ad evidenza pubblica ha avviato le attività il giorno 01/08/2023 in regime di affidamento come previsto dal bando e dal 01/01/2024 in regime di concessione.
63.1	Azioni a supporto della salvaguardia della qualità dell'aria in città e della lotta all'inquinamento acustico ed ai cambiamenti climatici	UOA Transizione Ecologica e Lotta al Cambiamento Climatico	AREA AMBIENTE	Promuovere lo sviluppo e l'attuazione di politiche ambientali che preservino l'ambiente, a tutela delle presenti e future generazioni.	Definizione dei nuovi obiettivi di riduzione di emissioni di CO2 e di misure di adattamento climatico, coerentemente con gli obiettivi fissati dalla Comunità Europea per il 2030, nell'ambito del redigendo Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC).	La bozza di delibera di approvazione degli obiettivi è stata sottoposta al Responsabile di Area in data 5 dicembre 2023. La necessità di approfondire la definizione e l'espressione delle competenze in ambito politico associate alle tematiche trattate non hanno ancora permesso alla delibera di essere presentata in Giunta.
63.2	Azioni a supporto della salvaguardia della qualità dell'aria in città e della lotta all'inquinamento acustico ed ai cambiamenti climatici	UOA Transizione Ecologica e Lotta al Cambiamento Climatico	AREA AMBIENTE	Promuovere lo sviluppo e l'attuazione di politiche ambientali che preservino l'ambiente, a tutela delle presenti e future generazioni.	Esecuzione delle attività del secondo contratto applicativo relativo all'Accordo Quadro per le Misure per l'efficiamento energetico - Attività di accertamento dei Rapporti di controllo di efficienza energetica e di ispezione degli impianti termici cittadini.	L'appalto è stato regolarmente concluso il 31/12/2023. Sono ormai concluse le attività di verifica dell'attività svolta ed è in corso di redazione il certificato di verifica di conformità.

COMUNE DI NAPOLI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
63.3	Azioni a supporto della salvaguardia della qualità dell'aria in città e della lotta all'inquinamento acustico ed ai cambiamenti climatici	UOA Transizione Ecologica e Lotta al Cambiamento Climatico	AREA AMBIENTE	Promuovere lo sviluppo e l'attuazione di politiche ambientali che preservino l'ambiente, a tutela delle presenti e future generazioni.	Avvio della Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 D.lgs 152/2006 e delle consultazioni con i soggetti con competenze ambientali (SCA) per l'aggiornamento del Piano di zonizzazione acustica comunale.	Con verbale 1045093 del 22.12.2023 sono stati definiti i soggetti con competenze ambientale da consultare sull'aggiornamento del Piano con nota 1056132 del 29 dicembre 2023 è stato dato avvio alle consultazioni, ex art. 12 D.lgs 152/2006, di verifica di assoggettabilità a VAS trasmettendo il preliminare di piano e il rapporto preliminare ambientale ai soggetti con competenze ambientali (SCA).
64.1	Sviluppo di strategie anti evasione e anti elusione e gestione ottimale del contenzioso tributario dell'ente	Servizio IMU e TARI	AREA ENTRATE	Innescare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli.	Smaltimento delle istanze pregresse all'avvio della concessione in Project Financing della riscossione sollecitata e coattiva per i tributi di competenza: a) espletamento di tutte le istanze di reclamo/mediazione, di autotutela e di dilazione presentate avverso gli avvisi di accertamento emessi nel 2022; b) espletamento delle istanze di reclamo/mediazione e di sgravio presentate avverso le cartelle esattoriali notificate ai contribuenti con produzione di almeno n. 1.000 discarichi; c) espletamento delle istanze di reclamo/mediazione presentate avverso il silenzio rifiuto sulle istanze di rimborso e delle istanze ordinarie di rimborso con conseguente produzione di almeno n 1.500 rimborsi	Al 31.12.2023 sono state espletate le seguenti attività: n. 1.119 discarichi; n. 1.577 rimborsi; n. 1.693 reclami e autotutele inerenti avvisi emessi nel 2022; n. 867 dilazioni
64.2	Sviluppo di strategie anti evasione e anti elusione e gestione ottimale del contenzioso tributario dell'ente	Servizio IMU e TARI	AREA ENTRATE	Innescare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli.	Incremento di almeno il 10%, rispetto all'anno precedente, delle entrate accertate per recupero evasione TARI (imposta e sanzioni) sia attraverso le attività di diretta competenza del Servizio che attraverso le attività di supporto, programmazione e verifica delle azioni poste in essere dal nuovo concessionario.	Accertamento sul capitolo 111005/2 "recupero evasione tari" €7.167.537,70 - capitolo 2760 " INTERESSI SU RISCOSSIONI RITARDATE DEI TRIBUTI TARSU/TARES/TARI" €15.789.283,52 - capitolo 100186 " TARES SANZIONI SU VIOLAZIONI " €24.898.621,44.
64.3	Sviluppo di strategie anti evasione e anti elusione e gestione ottimale del contenzioso tributario dell'ente	Servizio IMU e TARI	AREA ENTRATE	Innescare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli.	Revisione del regolamento TARI del Comune di Napoli.	Dopo l'approvazione della deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. 6 del 16/05/2023 avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento TARI", il Regolamento Tari 2023 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 19/06/2023
64.4	Sviluppo di strategie anti evasione e anti elusione e gestione ottimale del contenzioso tributario dell'ente	Servizio IMU e TARI	AREA ENTRATE	Innescare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli.	Potenziamento delle attività di contrasto all'evasione attraverso l'incremento di almeno il 10%, rispetto all'anno precedente, del numero di inviti alla collaborazione inviati a potenziali soggetti passivi Tari per utenze non domestiche, sia attraverso le attività di diretta competenza del Servizio che attraverso le attività di supporto, programmazione e verifica delle azioni poste in essere dal nuovo concessionario.	Dati attualmente non disponibili.
64.5	Sviluppo di strategie anti evasione e anti elusione e gestione ottimale del contenzioso tributario dell'ente	Servizio IMU e TARI	AREA ENTRATE	Innescare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli.	Definizione del Regolamento di regolarità tributaria ai sensi di quanto previsto dal D.L. 34/2019 art.15.	Con PG 1059262 del 29/12/2023 è stata inviata all'assessore al bilancio la bozza di delibera di proposta al Consiglio Comunale avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento di regolarità tributaria per disciplinare misure preventive di contrasto evasione dei tributi locali ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 D.L. del 20.04.2019 n.34, così come modificato dalla Legge di conversione del 26.08.2019 n. 58.

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
64.6	Sviluppo di strategie anti evasione e anti elusione e gestione ottimale del contenzioso tributario dell'ente	Servizio IMU e TARI	AREA ENTRATE	Innescare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli.	Gestione del contenzioso innanzi alle Commissioni Tributarie di 1° e 2° grado attraverso la costituzione in giudizio dell'Ente innanzi alle Commissioni: rapporto inferiore al 28% tra pronunciamenti favorevoli al contribuente / numero di pronunciamenti totali nei vari gradi di giudizio.	Per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023 su 2943 pronunciamenti, 604 risultano essere favorevoli al contribuente.
65	Aumento delle entrate comunali proprie	Servizio Gestione Canoni e altri Tributi	AREA ENTRATE	Innescare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli.	Incremento di almeno il 10%, rispetto all'anno precedente, delle nuove strutture ricettive registrate a seguito di attività di verifica e controllo su portali di prenotazione e di incrocio dati con i flussi di AlloggiatiWeb disponibili tramite PuntoFisco.	Il confronto tra le banche dati disponibili per l'individuazione di soggetti da inserire nel database di tourist tax ha evidenziato un deciso incremento delle strutture iscritte rispetto al dato del 2022 con 558 nuove strutture iscritte (dato 2022- 763 iscrizioni; dato 2023- 1321 iscrizioni)- l'incremento è pari al 73%.
66.1	Gestione del contenzioso alle violazioni alle norme del codice della strada, dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali e delle istanze di immissione al passivo nelle procedure concorsuali	Servizio Sanzioni Amministrative	AREA ENTRATE	Innescare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli.	Incremento di almeno il 10% rispetto all'anno precedente delle controdeduzioni sui ricorsi presentati al Prefetto per verbali al Codice della Strada inviate entro il termine normativo di 60 gg., in rapporto al numero di dipendenti assegnati al Servizio (ovvero il 100% delle controdeduzioni sui ricorsi, se in numero inferiore).	Con riferimento al totale dell' annualità 2023, sono state trasmesse sulla piattaforma SANA numero 4245 controdeduzioni sui ricorsi presentati al Prefetto per verbali al Codice della Strada inviate entro il termine normativo di 60 gg.
66.2	Gestione del contenzioso alle violazioni alle norme del codice della strada, dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali e delle istanze di immissione al passivo nelle procedure concorsuali	Servizio Sanzioni Amministrative	AREA ENTRATE	Innescare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli.	Incremento di almeno il 10% rispetto all'anno precedente delle costituzioni in giudizio innanzi al Giudice di Pace avverso le ingiunzioni e le ordinanze non derivate dal Codice della Strada entro il termine normativo di 10 gg, dalla fissazione della data di udienza, in rapporto al numero di dipendenti assegnati al Servizio (ovvero il 100% delle costituzioni in giudizio, se in numero inferiore).	Con riferimento al totale dell' annualità 2023, numero 47 costituzioni in giudizio effettuate innanzi al Giudice di Pace in conseguenza dei 47 ricorsi pervenuti su ingiunzioni e/o cartelle esattoriali non derivate dal Codice della Strada, entro il termine ordinatorio di 10 gg. dalla fissazione (100%).
66.3	Gestione del contenzioso alle violazioni alle norme del codice della strada, dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali e delle istanze di immissione al passivo nelle procedure concorsuali	Servizio Sanzioni Amministrative	AREA ENTRATE	Innescare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli.	Incremento di almeno il 5% rispetto all'anno precedente delle istanze valide per l'immissione al passivo nelle procedure concorsuali di competenza (ovvero presentazione del 100% delle istanze valide per l'immissione al passivo nelle procedure concorsuali di competenza, se in numero inferiore).	Con riferimento al totale dell' annualità 2023, numero 71 istanze valide per l'immissione al passivo nelle procedure concorsuali di competenza, equivalente al 100% di quelle validamente pervenute (71).
67.1	Valorizzazione e messa a reddito del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli	Servizio Valorizzazione e alienazione	AREA PATRIMONIO	Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale.	Attivazione, anche attraverso il monitoraggio in funzione di impulso dell'azione affidata a Napoli Servizi, di procedure per la vendita di beni del patrimonio immobiliare, per un importo non inferiore al valore conseguito l'anno precedente (euro 6.413.796,27) , a seguito dell'aggiornamento del Piano delle Alienazioni e Valorizzazione Immobiliari nonché dei Piani Straordinari di Vendita.	Prosegue, in base alle manifestazioni di interesse all'acquisto prodotte dagli occupanti degli alloggi erp, l'attività di dismissione dei predetti alloggi , costantemente monitorata con l'interlocuzione del Gestore in una ottica di fattiva collaborazione volta alla risoluzione dei problemi legati alla vastità del Patrimonio immobiliare disponibile. In riferimento alla alienazione diretta a mezzo trattativa privata di cui alla DGC n. 391/2021 è stato pubblicato nuovo avviso con determina n . 1081E/2023/02 dell'08/09/2023 per l'acquisizione di manifestazioni di interesse all'acquisto per una unità immobiliare sita in via Labriola snc lotto n.11 edif. 18, già oggetto di precedenti procedure di aggiudicazione non andate a buon fine. Allo stato è in itinere la procedura di aggiudicazione provvisoria in favore del sig. Riccio Santolo risultato primo in graduatoria a seguito della apertura delle manifestazioni di interesse svolta dalla commissione di gara costituita con disposizione n.10811/2024/4 del 05/02/2024. è in corso la procedura di acquisizione relativa ai suoli di proprietà di Ferrovie dello Stato (Stazione Bayard) . Entro il 31/03/2024 si procederà alla consegna delle aree detenute dalla Municipalità 2 e alla predisposizione del relativo contratto conforme al protocollo di intesa sottoscritto il 19/12/2023.
67.2	Valorizzazione e messa a reddito del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli	Servizio Valorizzazione e alienazione	AREA PATRIMONIO	Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale.	Definizione di un programma operativo per la cessione agli assegnatari di alloggi ERP in coerenza con la normativa regionale.	Nelle more della concreta operatività del sistema Sep@com è in corso di definizione il programma di ricognizione del patrimonio immobiliare finalizzato alla puntuale individuazione di alloggi del patrimonio ERP potenzialmente suscettibili di cessione ai conduttori in regola degli alloggi ERP.

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
68.1	Gestione dei cespiti immobiliari del Comune di Napoli	Servizio Tutela e regolarizzazione del patrimonio	AREA PATRIMONIO	Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale.	Incremento di almeno il 20%, rispetto all'anno precedente, degli importi incassati per fitti attivi.	Dati attualmente non disponibili.
68.2	Gestione dei cespiti immobiliari del Comune di Napoli	Servizio Tutela e regolarizzazione del patrimonio	AREA PATRIMONIO	Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale.	Chiusura entro il 30 settembre 2023 e rendicontazione del progetto afferente la piattaforma online per la gestione, l'indirizzo e il controllo del patrimonio immobiliare destinato all'edilizia residenziale pubblica e per l'attuazione di uno sportello unico integrato di partecipazione e coordinamento delle politiche sociali sul territorio coordinate dall'Agenzia Sociale per la Casa nell'ambito del PON Metro 2014-2020.	Il progetto è giunto alla fase conclusiva ad ottobre 2023. Il Dec con propria relazione Pg_2023_997942 ha relazionato le fasi conclusive del progetto.
68.3	Gestione dei cespiti immobiliari del Comune di Napoli	Servizio Tutela e regolarizzazione del patrimonio	AREA PATRIMONIO	Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale.	Espletamento di almeno 2 procedure ad evidenza pubblica, in ossequio al Regolamento Comunale 6 del 28/02/2013, per l'utilizzo di beni immobili di proprietà del Comune che risultano inutilizzati, destinati allo svolgimento di attività commerciali e artigianali.	NEL CORSO DEL 2023 SONO STATI PUBBLICATI N. 5 AVVISI PUBBLICI PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO DIVERSO CON FINALITA' COMMERCIALI DI CUI ALLE DISPOSIZIONI DIRIGENZIALE REPERTORIANTE CON NUMERI: DISP_2023_402- DISP_2023_6362- DISP_2023_6565- DISP_2023_8017- DISP_2023_8872. In riferimento alle predette procedure comparative sono state adottate le seguenti disposizioni dirigenziali di assegnazione immobili: D.D. N. 13 DEL 16/06/2023- D.D. N. 8 DEL 13/09/2023- D.D. N. 24 DEL 13/11/2023- D.D. N. 26 DEL 20.11.2023.
68.4	Gestione dei cespiti immobiliari del Comune di Napoli	Servizio Tutela e regolarizzazione del patrimonio	AREA PATRIMONIO	Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale.	Emissione di accertamenti esecutivi, ai sensi dell'art. 1, commi 792 e ss. della legge di bilancio 2020, per il recupero di entrate patrimoniale pendenti per un importo non inferiore a 3,5 milioni di euro.	Accertamenti esecutivi emessi per un totale di € 3.673.989,39
69.1	Gestione delle assegnazioni di immobili di proprietà comunale ad uso non abitativo e a destinazione d'uso sociale e tutela della pubblica incolumità	Servizio Gestione Immobili destinati a finalità Sociali e Interventi di Sicurezza Abitativa	AREA PATRIMONIO	Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale.	Espletamento della procedura ad evidenza pubblica per la concessione d'uso a titolo oneroso della palestra Polisportiva 2 all'interno della struttura denominata Polifunzionale di Soccavo, secondo gli indirizzi di cui alla deliberazione di G.C. n. 297 del 06/09/2023 ed in ossequio al Regolamento Comunale 6 del 28/02/2013, per l'utilizzo di beni immobili di proprietà del Comune che risultano inutilizzati da destinare a finalità sociali.	La procedura, avviata con Determina Dirigenziale n. 01 del 27/09/2023, è in corso. Con D.D. n. 02 del 27/10/2023 è stato prorogato il termine per la presentazione delle candidature; con D.D. n. 03 del 13/11/2023 è stata nominata la commissione di valutazione delle proposte progettuali; con nota PG/2023/935715 è stata convocata la seduta pubblica della commissione di valutazione per l'apertura dei plichi digitali; con nota PG/2023/957862 è stato comunicato ai partecipanti l'attivazione del soccorso istruttorio; con nota PG/2023/1046097 è stato acquisito al protocollo informatico dell'Ente il verbale n.2 della Commissione di valutazione.
69.2	Gestione delle assegnazioni di immobili di proprietà comunale ad uso non abitativo e a destinazione d'uso sociale e tutela della pubblica incolumità	Servizio Gestione Immobili destinati a finalità Sociali e Interventi di Sicurezza Abitativa	AREA PATRIMONIO	Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale.	Definizione, in attuazione delle Linee Guida per la regolarizzazione del patrimonio comunale di cui alla deliberazione di G.C. n. 195 dell'8 giugno 2023, per i beni ad uso non abitativo e a destinazione sociale delle Linee d'indirizzo relative a: 1) la valutazione delle morosità esigibili; b) i riferimenti per lo svolgimento dell'attività di mediazione; c) le procedure di assegnazione o ri-assegnazione dei beni interessati dal processo di regolarizzazione che preservano l'evidenza pubblica.	Sono in corso di definizione, anche in collaborazione con l'avvocatura dell'Ente, delle linee di indirizzo propedeutiche alla successiva attivazione delle procedure di recupero delle morosità pregresse in maniera trasparente ed uniforme, riguardanti le diverse e stratificate irregolarità, ad ulteriore specificazione delle procedure speciali sancite dalla normativa ed indicate nella DGC 195/2023, tra le quali conciliazione, mediazione, l'occupazione temporanea e rateizzazione.

COMUNE DI NAPOLI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
69.3	Gestione delle assegnazioni di immobili di proprietà comunale ad uso non abitativo e a destinazione d'uso sociale e tutela della pubblica incolumità	Servizio Gestione Immobili destinati a finalità Sociali e Interventi di Sicurezza Abitativa	AREA PATRIMONIO	Efficientare la gestione del territorio per la prevenzione dei rischi, a tutela della pubblica incolumità e del benessere della collettività amministrata.	Riduzione di almeno il 10% rispetto all'anno precedente dei tempi medi di completamento delle istruttorie per le segnalazioni pervenute correlate all'emissione dei provvedimenti (diffide e ordinanze sindacali) connessi alla tutela della pubblica incolumità in relazione ai dissesti dei fabbricati (art. 54, co. 4 della Legge n.267/2000 s.m.i.).	Dati attualmente non disponibili.
70	Recupero delle morosità pregresse sugli immobili a reddito	UOA Coordinamento e Monitoraggio delle attività di recupero delle morosità pregresse	AREA PATRIMONIO	Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale.	Individuazione, entro gennaio 2024, di almeno 20 nuovi beni per i quali attivare le relative procedure di esecuzione forzata, in ottemperanza alla lettera c) delle funzioni assegnate con l'Ordine di Servizio del Direttore Generale n.3 del 26 settembre 2023.	L'attività di rendicontazione e monitoraggio della U.O.A. è stata sintetizzata nella riunione del 15/12/2023 il cui verbale è stato trasmesso con nota pg_2023_1034612 ai referenti dei Servizi dell'Area Patrimonio interessati, sia per quanto concerne l'attività di gestione recupero morosità relativa a cespiti di proprietà comunale, sia per le azioni di rilascio in attuazione di sentenze esecutive per il tramite del gestore Napoli Servizi S.p.a. Per una corretta ricognizione del patrimonio immobiliare dell'Ente, la U.O.A. ha condiviso, nella stessa sede, con i Servizi dell'Area Patrimonio gli elenchi dei rapporti attivi di utenza per la successiva pubblicazione in Amministrazione Trasparente. Inoltre con nota PG/2024/76345 del 24.01.2024 è stato rendicontato il numero delle azioni di rilascio andato a buon fine con la riacquisizione dei cespiti.
71.1	Attuazione degli interventi di riqualificazione e recupero urbano di varie aree occupate da complessi E.R.P e di edilizia sostitutiva sui fabbricati pesanti	Servizio Tecnico Edilizia Residenziale Pubblica Esistente	AREA PATRIMONIO	Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita dei cittadini e per la loro sicurezza.	Definizione della progettazione definitiva dei lavori per gli immobili ubicati a Vicolo Grazie a Soprammuro, Via Cisterna dell'Olio n. 8/10 ed avvio dei lavori di messa in sicurezza per l'immobile di Via Napoli a Ponticelli 25.	Approvazione progetto definitivo con delibera n. 399 del 10/11/2023
71.2	Attuazione degli interventi di riqualificazione e recupero urbano di varie aree occupate da complessi E.R.P e di edilizia sostitutiva sui fabbricati pesanti	Servizio Tecnico Edilizia Residenziale Pubblica Esistente	AREA PATRIMONIO	Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita dei cittadini e per la loro sicurezza.	Ultimazione dei lavori relativi al primo lotto funzionale dei 126 alloggi di via Cupa Spinelli, a Chialano nell'ambito del Programma di Edilizia Sostitutiva e dei lavori relativi ai fabbricati A1, B1, e A2, B2 nell'ambito dell'intervento per la realizzazione di 90 alloggi in via Croce di Piperno a Soccavo.	Emesso SAL 17 su intervento realizzazione 90 alloggi via Croce di Piperno ed ultimati i lavoro 1° Lotto Via Cupa Spinelli giusto verbale del 27/12/2023
71.3	Attuazione degli interventi di riqualificazione e recupero urbano di varie aree occupate da complessi E.R.P e di edilizia sostitutiva sui fabbricati pesanti	Servizio Tecnico Edilizia Residenziale Pubblica Esistente	AREA PATRIMONIO	Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita dei cittadini e per la loro sicurezza.	Avvio dei lavori per i seguenti interventi finanziati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), del Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC) e del Programma innovativo per la qualità dell'abitare (PINQuA): 1) Riqualificazione di un insediamento di ERP in Via della Bontà a Marianella; 2) Rigenerazione urbana di un comparto ERP in Via Toscana da attuarsi mediante intervento di edilizia sostitutiva di 77 alloggi; 3) Riqualificazione del comprensorio 10 a Ponticelli; 4) Realizzazione del Nuovo Eco Quartiere a Ponticelli, 1 lotto.	Affidamento dei lavori effettuato con Determina n. 26 del 30/11/2023 per Via della Bontà Marianella
71.4	Attuazione degli interventi di riqualificazione e recupero urbano di varie aree occupate da complessi E.R.P e di edilizia sostitutiva sui fabbricati pesanti	Servizio Tecnico Edilizia Residenziale Pubblica Esistente	AREA PATRIMONIO	Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita dei cittadini e per la loro sicurezza.	Completamento dei lavori: di messa in sicurezza definitiva e di restauro delle facciate della galleria della Vittoria fronte occidentale – fronte orientale e adiacente muro di sostegno della via Cesario Console – finanziati nell'ambito del Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana (ex Patto per Napoli).	Conclusioni dei lavori principali nel 2023 anche relativamente alla variante autorizzata con determinazione n.9 del 03/10/2023. Verbale di ultimazione lavori del 09/02/2024
72.1	Mantenimento in efficienza del patrimonio comunale, riqualificazione degli elementi di arredo urbano monumentale ed efficientamento energetico degli immobili comunali destinati ad uso istituzionale	Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio	AREA PATRIMONIO	Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale.	Esecuzione e completamento di almeno due interventi manutentivi nell'ambito dell'accordo quadro con un solo operatore economico, dei lavori di "manutenzione straordinaria edile ed impiantistica degli immobili comunali non a reddito".	Conclusioni degli interventi ai Box del Polifunzionale di Soccavo e al Piano quarto di Palazzo San Giacomo.

COMUNE DI NAPOLI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
72.2	Mantenimento in efficienza del patrimonio comunale, riqualificazione degli elementi di arredo urbano monumentale ed efficientamento energetico degli immobili comunali destinati ad uso istituzionale	Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio	AREA PATRIMONIO	Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale.	Avvio di tutti gli interventi (lavori) di riqualificazione di sedi istituzionali e strutture monumentali, finanziati nell'ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (ex Patto per Napoli), ai sensi delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 435 del 10 agosto 2017 e n. 646 del 29 novembre 2017.	Dati attualmente non disponibili.
72.3	Mantenimento in efficienza del patrimonio comunale, riqualificazione degli elementi di arredo urbano monumentale ed efficientamento energetico degli immobili comunali destinati ad uso istituzionale	Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio	AREA PATRIMONIO	Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte.	Completamento della fase progettuale di livello preliminare (progetto di fattibilità tecnico economico) e attivazione dei livelli progettuali successivi per almeno 2 dei 3 lotti in cui è articolato l'intervento di Riqualificazione del Molo San Vincenzo (finanziato nell'ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo CIS - Centro Storico di Napoli).	29.11.2023: Efficacia affidamento Accordo Quadro per i servizi di ingegneria con IG 10851/2023/145; 22.12.2023: Efficacia affidamento Indagini con IG10851/2023/160.
72.4	Mantenimento in efficienza del patrimonio comunale, riqualificazione degli elementi di arredo urbano monumentale ed efficientamento energetico degli immobili comunali destinati ad uso istituzionale	Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio	AREA PATRIMONIO	Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte.	Completamento dei livelli progettuali, affidamento ed avvio dei sub-interventi in cui è articolato l'intervento complessivo di Riqualificazione della Galleria Umberto I di Napoli relativi al piano di calpestio di livello stradale (restauro della pavimentazione interna) e alle coperture (restauro della copertura in ferro e vetro e degli elementi artistici interni integrati ad essa).	Approvazione del progetto per i lucernari in ferro e vetro della Galleria Umberto I, nell'ambito del Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli – FSC,PG.2023.880251 - Avvio dell'esecuzione della verifica per il Progetto di Pavimentazione Galleria Umberto; Impegno della spesa per lavori, IG.2024.055.
72.5	Mantenimento in efficienza del patrimonio comunale, riqualificazione degli elementi di arredo urbano monumentale ed efficientamento energetico degli immobili comunali destinati ad uso istituzionale	Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio	AREA PATRIMONIO	Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale.	Completamento della progettazione ed avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori per la riqualificazione e adeguamento funzionale dell'immobile sito in via Nuova dietro la Vigna – Polifunzionale "Lotto 14/b" inserito all'interno del PON "Legalità" 2014-2020, Asse 7 "Accoglienza e Integrazione migranti" – Azione 7.1.1.	Affidamento lavori completata, in fase di perfezionamento il passaggio da PON a POC.
72.6	Mantenimento in efficienza del patrimonio comunale, riqualificazione degli elementi di arredo urbano monumentale ed efficientamento energetico degli immobili comunali destinati ad uso istituzionale	Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio	AREA PATRIMONIO	Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita dei cittadini e per la loro sicurezza.	Completamento della fase progettuale propedeutica all'affidamento dell'appalto integrato per i lavori di Riqualificazione del complesso ERP Taverna del Ferro mediante intervento di ristrutturazione edilizia finanziati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).	Determine affidamento servizi di geologia e supporto progettazione n.1085K.2023.99 del 11.12.2023, n.1085K/2023/119 del 21/12/2023, n. 1085K/2023/75 del 05/12/2023, n.1085K.2023.48 del 9.11.2023; determina affidamento indagini n.1085K/2023/58 del 23/11/2023.
72.7	Mantenimento in efficienza del patrimonio comunale, riqualificazione degli elementi di arredo urbano monumentale ed efficientamento energetico degli immobili comunali destinati ad uso istituzionale	Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio	AREA PATRIMONIO	Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita dei cittadini e per la loro sicurezza.	Completamento dei lavori per la realizzazione di un insediamento temporaneo abitativo sull'area di sedime della vela A nell'ambito dell'intervento denominato Restart Scampia – da margine urbano a centro dell'area metropolitana.	Determina n.1085K/2023/82 del 05/12/2023 (affidamento e impegno per il progetto in variante).
72.8	Mantenimento in efficienza del patrimonio comunale, riqualificazione degli elementi di arredo urbano monumentale ed efficientamento energetico degli immobili comunali destinati ad uso istituzionale	Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio	AREA PATRIMONIO	Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita dei cittadini e per la loro sicurezza.	Completamento della fase progettuale propedeutica all'affidamento dell'appalto integrato per i lavori relativi all'intervento denominato ReStart Scampia un nuovo ecoquartiere nell'area dell'ex Lotto M, finanziato a valere sui fondi del del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).	Affidamento della progettazione per le urbanizzazioni con determina n.1085K.2023.70 del 01.12.2023; determina di affidamento indagini e cantiere n.1085K/2023/50 del 15/11/2023.

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
72.9	Mantenimento in efficienza del patrimonio comunale, riqualificazione degli elementi di arredo urbano monumentale ed efficientamento energetico degli immobili comunali destinati ad uso istituzionale	Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio	AREA PATRIMONIO	Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita dei cittadini e per la loro sicurezza.	Completamento dei lavori di messa in sicurezza definitiva e di restauro delle facciate della galleria della Vittoria fronte occidentale – fronte orientale e adiacente muro di sostegno della via Cesario Console – finanziati nell'ambito del Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana (ex Patto per Napoli).	Con nota PG/2023/945974 del 20 novembre 2023, è stato previsto il passaggio di consegne intervento denominato "Completamento del Museo dedicato a Totò"; con nota 10851/2023/126 del 17/11/2023 è stato costituito il Gruppo di Lavoro per le fasi di progettazione.
72.10	Mantenimento in efficienza del patrimonio comunale, riqualificazione degli elementi di arredo urbano monumentale ed efficientamento energetico degli immobili comunali destinati ad uso istituzionale	Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio	AREA PATRIMONIO	Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita dei cittadini e per la loro sicurezza.	Affidamento dei servizi di ingegneria e di indagine per l'intervento di Restauro delle facciate interne, della pavimentazione e dei porticati della galleria Principe di Napoli finanziato nell'ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo CIS - Centro Storico di Napoli.	Con det.10851/2023/159 del 22/12/2023 è stata data efficacia all'aggiudicazione disposta con provvedimento di INVITALIA n. 0275198 del 27 settembre 2023, per la procedura di gara aperta per l'affidamento della Progettazione e Direzione dei Lavori per l'intervento CISNA 02 – P - "Restauro delle facciate interne, della pavimentazione e dei porticati della Galleria Principe di Napoli" nel Comune di Napoli (NA). CIG: 9723424751 - CUP: B67E19000140006
72.11	Mantenimento in efficienza del patrimonio comunale, riqualificazione degli elementi di arredo urbano monumentale ed efficientamento energetico degli immobili comunali destinati ad uso istituzionale	Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio	AREA PATRIMONIO	Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte.	Definizione del Documento d'indirizzo alla Progettazione per il restauro della guglia di San Gennaro in piazza Riario Sforza.	In attesa dei dati del monitoraggio per completare la redazione PFTE.
72.12	Mantenimento in efficienza del patrimonio comunale, riqualificazione degli elementi di arredo urbano monumentale ed efficientamento energetico degli immobili comunali destinati ad uso istituzionale	Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio	AREA PATRIMONIO	Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte.	Realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria della Torre del Tempo.	Regolare esecuzione trasmessa con nota di Napoliservizi.
72.13	Mantenimento in efficienza del patrimonio comunale, riqualificazione degli elementi di arredo urbano monumentale ed efficientamento energetico degli immobili comunali destinati ad uso istituzionale	Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio	AREA PATRIMONIO	Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte.	Gestione delle procedure relative alla proposta di mecenatismo pervenuta per il restauro dell'Obelisco della Meridiana in Villa Comunale.	In fase di riconsegna.
73.1	Fruibilità degli impianti sportivi del Comune di Napoli	Servizio Tecnico Edilizia Sportiva	AREA PATRIMONIO	Potenziare il ruolo sociale dello sport, fonte di promozione del benessere psicofisico e motore di sviluppo socio-economico.	Ultimazione e collaudo dei lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale impiantistico dello stadio Maradona (già San Paolo), 3° lotto: intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica.	Lavori eseguiti al 90 %. Emesso terzo SAL

COMUNE DI NAPOLI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
73.2	Fruibilità degli impianti sportivi del Comune di Napoli	Servizio Tecnico Edilizia Sportiva	AREA PATRIMONIO	Potenziare il ruolo sociale dello sport, fonte di promozione del benessere psicofisico e motore di sviluppo socio – economico.	Avvio dei lavori relativi all'intervento di riqualificazione dello stadio Caduti di Brema e delle aree interne perimetrali da adibire a funzioni di aggregazione sociale.	Lavori affidati con Det. IG 2716 del 19/12/2023
73.3	Fruibilità degli impianti sportivi del Comune di Napoli	Servizio Tecnico Edilizia Sportiva	AREA PATRIMONIO	Potenziare il ruolo sociale dello sport, fonte di promozione del benessere psicofisico e motore di sviluppo socio – economico.	Ultimazione dei lavori di sostituzione delle vetrate e dei serramenti esterni della piscina Scandone e relativo collaudo.	Lavori eseguiti al 90%. Emesso quarto SAL
74.1	Rilancio delle politiche abitative a sostegno delle fasce più deboli	Servizio Politiche per la Casa	AREA PATRIMONIO	Efficientare la gestione del territorio per la prevenzione dei rischi, a tutela della pubblica incolumità e del benessere della collettività amministrata.	Definizione di almeno 500 procedimenti di assegnazione in sanatoria delle occupazioni improprie previste dalle leggi regionali 18/1997, 13/2000, 1/2012, 5/2013, 16/2014 e dall'art.33 del Regolamento 11/2019, e s.m.i. entro il termine del 31/12/2023.	Alla data del 31 dicembre 2023 sono state definite le istruttorie relative ai procedimenti di n.633 istanze di regolarizzazione con n. 464 disposizioni (spesso la stessa disposizione ha definito più istanze di regolarizzazioni presentate ai sensi delle varie normative che si sono succedute nel tempo)
74.2	Rilancio delle politiche abitative a sostegno delle fasce più deboli	Servizio Politiche per la Casa	AREA PATRIMONIO	Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale.	Definizione di tutte le domande presentate per il contributo relativo alla morosità incolpevole complete di tutta la documentazione a supporto alla data del 30 novembre 2023.	Sono state concluse n. 3 istanze sulla piattaforma informatica la cui documentazione presentata nel mese di novembre 2023 dimostrava che i richiedenti non erano in possesso dei requisiti necessari per la concessione del contributo.
74.3	Rilancio delle politiche abitative a sostegno delle fasce più deboli	Servizio Politiche per la Casa	AREA PATRIMONIO	Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita dei cittadini e per la loro sicurezza.	Rendicontazione finale, entro settembre 2023, delle attività relative all'Agenzia Sociale per la casa, nell'ambito del PON METRO 2014-2020, con funzioni di primo contatto, diagnosi multi-dimensionale e orientamento per individuare una soluzione "adatta" alle esigenze abitative e con la capacità di intercettare la domanda/bisogno e di fornire una risposta adeguata.	Disposizione di presa d'atto n. 211 del 21.09.2023.
74.4	Rilancio delle politiche abitative a sostegno delle fasce più deboli	Servizio Politiche per la Casa	AREA PATRIMONIO	Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita dei cittadini e per la loro sicurezza.	Definizione dei criteri per il rinnovo dei contratti scaduti e di aggiornamento dei canoni relativi agli alloggi appartenenti al patrimonio disponibile.	È stata predisposta una bozza di proposta di Delibera per l'adeguamento dei canoni del patrimonio disponibile inviata all'Assessore al Patrimonio.

COMUNE DI NAPOLI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
75.1	Manutenzione delle infrastrutture scolastiche, supporto ai Responsabili del Procedimento nell'ambito delle procedure connesse agli appalti, gestione delle attività in materia di espropri per opere pubbliche e del rapporto con la partecipata Napoli Servizi	Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici e espropri	AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI	Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita dei cittadini e per la loro sicurezza.	Completamento degli interventi finalizzati alla messa a norma degli edifici scolastici (in numero di 122) alla normativa per la prevenzione incendi, per le strutture nelle quali si prevede il semplice rinnovo dei Certificati, con finanziamento dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC ex Patto per Napoli).	Concluso il terzo stralcio funzionale per rinnovi CPI come da certificato di regolare esecuzione - DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N. 043 del 20 marzo 2023 (19/04/2023, DISP/2023/0002952). Sono in corso gli interventi finalizzati alla messa a norma degli edifici scolastici volti alla generazione ex novo dei certificati di prevenzione incendi negli edifici che ne erano privi, con finanziamento dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.
75.2	Manutenzione delle infrastrutture scolastiche, supporto ai Responsabili del Procedimento nell'ambito delle procedure connesse agli appalti, gestione delle attività in materia di espropri per opere pubbliche e del rapporto con la partecipata Napoli Servizi SpA	Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici e espropri	AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI	Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita dei cittadini e per la loro sicurezza.	Completamento dei seguenti interventi finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC ex Patto per Napoli): - di riqualificazione di alcuni edifici pubblici (interventi per la sicurezza anche sismica e per il risparmio energetico delle scuole) situati nelle dieci Municipalità cittadine; - relativi al miglioramento strutturale dei solai di copertura mediante sistemi antisfondellamento e sostituzione della guaina bituminosa sui lastrici solari, realizzati su alcuni edifici scolastici segnalati dagli uffici tecnici delle Municipalità; - per la sicurezza finalizzati all'anti-sfondellamento e la messa in sicurezza e ripristino scale di emergenza	Sono in corso di esecuzione i lavori relativi al secondo contratto applicativo delle scale di emergenza zona occidentale ed orientale (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 37 del 03 novembre 2023 IG 2278 del 20/11/2023 e DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 038 del 03 novembre 2023 IG 2232 DEL 16/11/2023). Sono in corso gli interventi di riqualificazione ed adeguamento sismico inerenti la scuola Minitti La Loggetta.
75.3	Manutenzione delle infrastrutture scolastiche, supporto ai Responsabili del Procedimento nell'ambito delle procedure connesse agli appalti, gestione delle attività in materia di espropri per opere pubbliche e del rapporto con la partecipata Napoli Servizi	Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici e espropri	AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI	Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale.	Integrale rispetto dei crono programmi ministeriali per tutti gli interventi finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Istruzione – Missione 4, Componente 1- Istruzione e ricerca – Investimento 1.1 – Piano per gli asili e le scuole dell'infanzia: avvio, entro il 30 novembre 2023, di tutti gli interventi ammessi.	Consegnati i lavori finanziati con il PNRR- Istruzione – Missione 4, Componente 1- Istruzione e ricerca – Investimento 1.1 – Piano per gli asili e le scuole dell'infanzia - come da Verbali trasmessi ad Invitalia.
75.4	Manutenzione delle infrastrutture scolastiche, supporto ai Responsabili del Procedimento nell'ambito delle procedure connesse agli appalti, gestione delle attività in materia di espropri per opere pubbliche e del rapporto con la partecipata Napoli Servizi SpA	Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici e espropri	AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI	Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale.	Integrale rispetto dei crono programmi ministeriali per tutti gli interventi finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Istruzione – Missione 2, Componente 3 – Rivoluzione verde e transizione digitale – Investimento 1.1: Piano di costruzione di nuove scuole mediante sostituzione edilizia.	Consegnati i lavori finanziati con il PNRR- Istruzione – Missione 4, Componente 1- Istruzione e ricerca – Investimento 1.1 – Piano per gli asili e le scuole dell'infanzia - come da Verbali trasmessi ad Invitalia.
75.5	Manutenzione delle infrastrutture scolastiche, supporto ai Responsabili del Procedimento nell'ambito delle procedure connesse agli appalti, gestione delle attività in materia di espropri per opere pubbliche e del rapporto con la partecipata Napoli Servizi SpA	Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici e espropri	AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI	Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte.	Integrale rispetto dei crono programmi ministeriali per tutti gli interventi finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Istruzione e ricerca – Piano Infrastrutture per lo sport nelle scuole.	Consegna della Progettazione esecutiva da parte dei Progettisti per la successiva verifica e validazione dei progetti da avviare entro il 31 marzo 2024
75.6	Manutenzione delle infrastrutture scolastiche, supporto ai Responsabili del Procedimento nell'ambito delle procedure connesse agli appalti, gestione delle attività in materia di espropri per opere pubbliche e del rapporto con la partecipata Napoli Servizi SpA	Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici e espropri	AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI	Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte.	Conclusioni dei lavori per gli interventi di adeguamento strutturale ed antisismico della Scuola Materna Ugo Palermo, finanziati con fondi regionali.	Lavori terminati e collaudati relativi alla Scuola Ugo Palermo

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
75.7	Manutenzione delle infrastrutture scolastiche, supporto ai Responsabili del Procedimento nell'ambito delle procedure connesse agli appalti, gestione delle attività in materia di espropri per opere pubbliche e del rapporto con la partecipata Napoli Servizi SpA	Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici e espropri	AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI	Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale.	Gestione delle procedure espropriative previste per il completamento del collettamento delle acque piovane e delle fognature Camaldoli-Chiaiano, nell'ambito dell'Accordo di Programma denominato Programma strategico per le compensazioni ambientali della regione Campania: emissione del decreto di occupazione di urgenza ex art. 22 bis D.P.R. n. 327/2001 per i tratti fognari integrativi previsti nel progetto esecutivo di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 159/2020, per completare l'acquisizione della disponibilità di tutte le aree occorrenti per l'esecuzione dei lavori previste nel piano particolare di esproprio in assestamento, secondo l'ordine di priorità indicato dalla SOGESID, società in house providing del Ministero della Transizione Ecologica.	Impegno della spesa da parte del Ciclo integrato (avvenuto il 28 dicembre 2023) delle somme occorrenti a titolo di indennità espropriative ai fini dell'emissione del decreto di occupazione d'urgenza per i tratti fognari integrativi previsti nel progetto esecutivo di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 159/202
75.8	Manutenzione delle infrastrutture scolastiche, supporto ai Responsabili del Procedimento nell'ambito delle procedure connesse agli appalti, gestione delle attività in materia di espropri per opere pubbliche e del rapporto con la partecipata Napoli Servizi SpA	Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici e espropri	AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI	Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita dei cittadini e per la loro sicurezza.	Predisposizione di una nuova proposta di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR 327/2001 delle aree su cui insiste l'edificio scolastico "Palasciano" o in alternativa di definizione transattiva della vicenda.	Stipula del contratto avvenuta il 4/10/2023
75.9	Manutenzione delle infrastrutture scolastiche, supporto ai Responsabili del Procedimento nell'ambito delle procedure connesse agli appalti, gestione delle attività in materia di espropri per opere pubbliche e del rapporto con la partecipata Napoli Servizi SpA	Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici e espropri	AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI	Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita dei cittadini e per la loro sicurezza.	Espletamento delle funzioni di Segreteria Tecnica al Comitato incaricato per le attività di verifica dei progetti per gli appalti e le concessioni di lavori di importo compreso tra un milione di euro e la soglia comunitaria, sulla base del Disciplinare approvato dal direttore centrale pro tempore con Disposizione n. 52/2018: riscontro formale degli elaborati utilizzando le apposite check-list entro 10 giorni lavorativi dall'avvenuto ricevimento della documentazione tecnica richiesta dal Disciplinare e convocazione della riunione preliminare del Comitato tecnico entro 7 giorni dall'esito positivo del riscontro formale degli elaborati	Dati attualmente non disponibili.
75.10	Manutenzione delle infrastrutture scolastiche, supporto ai Responsabili del Procedimento nell'ambito delle procedure connesse agli appalti, gestione delle attività in materia di espropri per opere pubbliche e del rapporto con la partecipata Napoli Servizi	Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici e espropri	AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI	Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita dei cittadini e per la loro sicurezza.	Definizione, entro dicembre 2023, dei contenuti del Piano delle Attività per l'anno 2024, nell'ambito dei rapporti contrattuali tra l'Ente e la Napoli Servizi S.p.A., e nel settore del facility management presso Uffici, Sedi Istituzionali e Siti culturali, individuando nuove prestazioni e/o revisionando quelle preesistenti, con la finalità di dimensionare opportunamente il budget finanziario annuale e tendere alla saturazione dello stesso.	Il Piano delle Attività per l'anno 2024 dei servizi di facility management eseguiti presso uffici, siti istituzionali e dell'area cultura, già oggetto di condivisione in occasione della riunione del 15 Novembre u.s. tenutasi presso gli uffici del Servizio Edilizia Scolastica, giusta convocazione PG/2023/921976 del 13/11/2023, è stato trasmesso dalla Società il 27/11/2023 con prot. 88042/23.
76.1	Diffusione della cultura della legalità.	Servizio Beni Confiscati	AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI	Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita dei cittadini e per la loro sicurezza.	Espletamento dei seguenti Avvisi pubblici per l'assegnazione in concessione d'uso a titolo gratuito e per finalità sociali di beni immobili confiscati alle mafie e trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.48 del Decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 e ss.mm.ii. : 1) dei n. 12 immobili individuati alla Disposizione Dirigenziale n. 02 del 21 luglio 2023; 2) del bene immobile sito in via Vittorio Emanuele n.13; 3) del bene immobile sito in via Oronzio Costa n.5 e del bene sito in via Giudecca Vecchia n. 29; 4) del bene immobile sito in Via Roma verso Scampia n. 33.	Annullamento d'ufficio degli Avvisi emanati con DD N14 del 12/12/2023 Rep.9119-N.15 del 12/12/2023 Rep.9120-N.16 del 12/12/2023Rep.9121-N.17 del 12/12/2023 Rep.9122 e pubblicazione Nuovo Avviso con DD N.18 del 29/12/2023 Rep 9646.
76.2	Diffusione della cultura della legalità.	Servizio Beni Confiscati	AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI	Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita dei cittadini e per la loro sicurezza.	Effettuazione delle attività di controllo su tutti i beni appartenenti al patrimonio comunale confiscati alla criminalità ed assegnati ad associazioni per fini sociali.	Terminate le operazioni annuali di monitoraggio.

COMUNE DI NAPOLI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
77.1	Ottimizzazione della gestione dell'autoparco dell'ente, delle attività di facchinaggio e trasloco e per piccola manutenzione degli immobili e del rapporto con la partecipata Napoli Servizi Spa	Servizio Logistica	AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI	Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte.	Conseguimento, per le attività di assegnazione veicoli, di una media di gradimento non inferiore a "3/4" da parte dell'utenza interna attraverso una specifica rilevazione pubblicata sul sito intranet comunale con cadenza quadrimestrale per almeno un mese, mediante il modello già utilizzato negli anni precedenti (l'indicatore si considera valido per almeno 100 giudizi espressi nell'anno).	E' stato rilevato un livello di soddisfazione positiva del servizio pari all'85,12%
77.2	Ottimizzazione della gestione dell'autoparco dell'ente, delle attività di facchinaggio e trasloco e per piccola manutenzione degli immobili e del rapporto con la partecipata Napoli Servizi Spa	Servizio Logistica	AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI	Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte.	Conseguimento, per le attività di facchinaggio e trasloco e per piccola manutenzione degli immobili, di una media di gradimento non inferiore a "3/4" da parte dell'utenza interna attraverso una specifica rilevazione pubblicata sul sito intranet comunale con cadenza quadrimestrale per almeno un mese, mediante il modello già utilizzato negli anni precedenti (l'indicatore si considera valido per almeno 100 giudizi espressi nell'anno).	E' stato rilevato un livello di soddisfazione positiva del servizio pari al 68,89%
78.1	Programmazione e monitoraggio delle attività sociali territoriali e supporto alle attività di pubblico tutore	Servizio Programmazione sociale ed emergenze sociali	AREA WELFARE	Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte.	Redazione del Piano sociale di zona 2022 - 2024, in applicazione del V Piano Sociale Regionale 2022-2024, previa attivazione di un percorso partecipato e condiviso utile per l'assunzione delle decisioni in relazione alla programmazione del welfare territoriale mediante un processo di co-programmazione che si avvale del diretto coinvolgimento di tutti gli enti interessati del Terzo settore e delle parti sociali.	A seguito di istruttoria in merito alle manifestazioni di interesse pervenute da parte degli Enti del terzo settore, con Disposizioni Dirigenziali n. 3 del 09/10/2023 e n. 5 del 18/10/2023 si è provveduto all'approvazione degli Enti ammessi a partecipare alla fase di co-programmazione del Piano Sociale di Zona annualità 2022-2023- Sulla base del calendario degli incontri predisposto e pubblicato sul sito web istituzionale al seguente link: https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/49418 ; a decorrere dal 20/10/2023 si sono tenuti i Tavoli di co-programmazione con gli Enti selezionati e con gli altri soggetti istituzionali (ASL e sindacati) che hanno visto coinvolti oltre ai soggetti sopra indicati, i servizi dell'Area Welfare e l'Assessorato alle Politiche sociali e Politiche di Genere. Si sono svolti in totale n. 11 incontri opportunamente verbalizzati. Sono stati predisposti i Documenti preliminari di programmazione per Aree di intervento (Infanzia, Disabilità, Anziani, violenza di genere, migranti e rom etc...) pubblicati sul sito web istituzionale.
78.2	Programmazione e monitoraggio delle attività sociali territoriali e supporto alle attività di pubblico tutore	Servizio Programmazione sociale ed emergenze sociali	AREA WELFARE	Potenziare il ruolo sociale dello sport, fonte di promozione del benessere psicofisico e motore di sviluppo socio-economico.	Completamento, entro il 15 dicembre 2023, del monitoraggio della spesa al 30 settembre a valere sulle diverse quote del Fondo Povertà (Quota Servizi, Povertà Estrema e Care Leavers) con particolare riferimento alle annualità 2018, 2019, 2020 e 2021 secondo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot.n.14951 del 3 novembre 2023.	E' stato caricato entro il 15/12/2023 il riepilogo dei dati economico-finanziari al 30/09/23 relativi alla Quota Servizi del Fondo Povertà per le annualità 2018- 2019-2020-2021 nell'apposita sezione della piattaforma ministeriale Multifondo.
78.3	Programmazione e monitoraggio delle attività sociali territoriali e supporto alle attività di pubblico tutore	Servizio Programmazione sociale ed emergenze sociali	AREA WELFARE	Potenziare il ruolo sociale dello sport, fonte di promozione del benessere psicofisico e motore di sviluppo socio-economico.	Rilevazione, da parte del competente Servizio centrale, del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Centri di Servizio Sociale territoriale, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo CSST. (L'indicatore si considera valido per almeno 120 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun CSST, con una media di gradimento non inferiore a "buono").	Trasmissione al Direttore Generale ed alle Municipalità interessate, tramite protocollo informatico (PG_2024_29007 del 10_01_2024) della Relazione di analisi dei dati riportati nei questionari somministrati ai cittadini dai Csst e del report di monitoraggio.
78.4	Programmazione e monitoraggio delle attività sociali territoriali e supporto alle attività di pubblico tutore	Servizio Programmazione sociale ed emergenze sociali	AREA WELFARE	Potenziare il ruolo sociale dello sport, fonte di promozione del benessere psicofisico e motore di sviluppo socio-economico.	Riorganizzazione dell'intero sistema di gestione delle Tutele ed Amministrazioni di sostegno attraverso la ridefinizione delle Linee di Indirizzo approvate con Deliberazione di G.C. n. 148 del 14.05.2020 per renderle rispondenti all'evoluzione del sistema organizzativo del Tutore Pubblico	Approvazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 512 del 21/12/2023 avente ad oggetto: "Approvazione delle modifiche al testo delle Linee di indirizzo per la costituzione, la disciplina e la tenuta dell'elenco delle persone e/o Associazioni a cui affidare le attività di supporto alla funzione di Amministratore di Sostegno e/o Tutore attribuita dal Tribunale all'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 14/05/2020".

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
78.5	Programmazione e monitoraggio delle attività sociali territoriali e supporto alle attività di pubblico tutore	Servizio Programmazione sociale ed emergenze sociali	AREA WELFARE	Realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale.	Espletamento, entro giugno 2023, della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento delle attività di Accoglienza Residenziale a Bassa Soglia per persone senza fissa dimora mediante Accordo Quadro.	La procedura è stata regolarmente espletata ed aggiudicata in data 15/06/2023 (DD n.9 del 15/06/2023). Con la medesima Determinazione dirigenziale si è provveduto ad autorizzare la stipula del primo contratto applicativo. Le attività hanno avuto inizio in esecuzione anticipata in data 19/06/2023. In data 21/12/2023 si è provveduto alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro con gli enti gestori (rep. 86778). Sono stati sottoscritti e sono attualmente in corso di reperitoriazioni i primi tre contratti applicativi.
78.6	Programmazione e monitoraggio delle attività sociali territoriali e supporto alle attività di pubblico tutore	Servizio Programmazione sociale ed emergenze sociali	AREA WELFARE	Realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale.	Avvio delle attività di Pronto intervento sociale per le persone senza dimora (Centrale Operativa Sociale e Unità di Strada) previo espletamento di una nuova procedura di gara in 6 lotti.	Con determinazione dirigenziale n.36 del 13/12/2023 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva della gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 – indetta con Determinazione Dirigenziale n.4 del 29/03/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro in n.6 Lotti di cui all'art 54 D. Lgs. 50/2016 del Codice per l'affidamento del Servizio di Pronto Intervento Sociale per le Persone Senza Dimora Progetto NA4.4.12.1b "Unità di strada per persone senza dimora" per un periodo di 36 mesi, nell'ambito del PN METRO PLUS 2021/2027. In data 08/01/24 è stato emesso apposito comunicato stampa relativo all'avvio delle attività.
78.7	Programmazione e monitoraggio delle attività sociali territoriali e supporto alle attività di pubblico tutore	Servizio Programmazione sociale ed emergenze sociali	AREA WELFARE	Realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale.	Completamento della proposta progettuale denominata Sistema Cittadino per l'Integrazione di Comunità (SCIC), a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie, finalizzata a sviluppare interventi che concorrano a favorire processi di integrazione e coesione sociale e/o a limitare il rischio di disagio e marginalizzazione di cittadini provenienti da Paesi terzi presenti sul territorio cittadino.	Le attività progettuali "SCIC" sono terminate il 31/12/2023. Con nota PG/2024/611 del 02/01/2024 è stata comunicata al Ministero detta conclusione.
78.8	Programmazione e monitoraggio delle attività sociali territoriali e supporto alle attività di pubblico tutore	Servizio Programmazione sociale ed emergenze sociali	AREA WELFARE	Realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale.	Espletamento, entro giugno 2023, di una procedura ad evidenza pubblica per la selezione di enti del terzo settore in possesso di caratteristiche adeguate e di comprovata esperienza, presso i quali sarà possibile svolgere lavori di Pubblica Utilità per le persone ammesse alla prova e condannate alla pena alternativa alla detenzione.	Con Disposizione dirigenziale n. 14 del 03/05/2023 si è provveduto all'approvazione dell'elenco degli enti del Terzo settore e associazioni senza scopo di lucro idonei al convenzionamento per la realizzazione di lavori di pubblica Utilità. Sono stati avviati lavori di Pubblica Utilità per le persone ammesse alla prova e condannate presso gli uffici comunali e presso gli enti del terzo settore convenzionati con il Comune di Napoli.
79.1	Potenziamento del sistema di protezione sociale e della rete di servizi di contrasto al rischio di esclusione sociale.	Servizio Politiche di inclusione e di integrazione sociale	AREA WELFARE	Realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale.	Espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio Assistenza Domiciliare socio – assistenziale.	Con determinazione n. 71 del 28/12/2024 si è provveduto ad aggiudicare la procedura di gara.
79.2	Potenziamento del sistema di protezione sociale e della rete di servizi di contrasto al rischio di esclusione sociale.	Servizio Politiche di inclusione e di integrazione sociale	AREA WELFARE	Realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale.	Espletamento di una procedura ad evidenza pubblica per l'avvio di nuovi progetti sperimentali di assistenza a persone affette da demenza e delle procedure ed evidenza pubblica di co-programmazione e co-progettazione per la presentazione del programma di intervento di "periferie inclusive", finalizzato a migliorare la qualità, accessibilità e integrazione dei servizi presenti nelle aree periferiche con finanziamento mediante accesso al Fondo per le periferie inclusive.	Con nota PG/2023/1035433 del 19/12/2023 sono stati trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche in favore delle persone con disabilità i progetti relativi a periferie inclusive. Con determinazione n. 46 del 21/11/2023 è stato approvato il progetto demenze.

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
79.3	Potenziamento del sistema di protezione sociale e della rete di servizi di contrasto al rischio di esclusione sociale.	Servizio Politiche di inclusione e di integrazione sociale	AREA WELFARE	Realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale.	Espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio relativo alle delle Porte Unitarie di Accesso per il periodo 2024 - 202 ed avvio dello stesso.	A seguito di una nuova valutazione dell'interesse pubblico sotteso alla gara ed alla valutazione della necessità di puntare maggiormente al potenziamento del welfare d'accesso, con determinazione n. 21 del 28/11/2023 - REP. 803 del 30/11/2023 si è proceduto alla revoca della gara. Sarà riprogettata e indetta nel corso del 2024
79.4	Potenziamento del sistema di protezione sociale e della rete di servizi di contrasto al rischio di esclusione sociale.	Servizio Politiche di inclusione e di integrazione sociale	AREA WELFARE	Realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale.	Espletamento dell'Avviso pubblico finalizzato alla successiva attivazione di progetti in materia di Vita Indipendente e inclusione nella società delle persone adulte con disabilità, relativo all'annualità 2019.	Sono stati approvati n. 4 progetti di vita indipendente.
80.1	Miglioramento dei processi, delle metodologie e degli strumenti relativi agli interventi di protezione e tutela dei minori e di supporto alle famiglie di origine	Servizio Politiche per l'infanzia e l'adolescenza e sostegno alla genitorialità	AREA WELFARE	Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.	Completamento, entro ottobre 2023, delle attività progettuali relative alle azioni innovative finalizzate al coinvolgimento e la partecipazione degli adolescenti ed alle azioni di promozione della cultura ludica e di opportunità di gioco in collaborazione con la Ludoteca Cittadina del Comune di Napoli.	Si sta provvedendo all'avvio delle attività a fronte dell'aggiudicazione intervenuta in data 27/12/2023 per il nuovo biennio delle attività della Ludoteca cittadina
80.2	Miglioramento dei processi, delle metodologie e degli strumenti relativi agli interventi di protezione e tutela dei minori e di supporto alle famiglie di origine	Politiche per l'infanzia e l'adolescenza	AREA WELFARE	Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.	Chiusura, entro aprile 2023, dell'intervento "Percorsi di autonomia guidata" nell'ambito del PON Metro 2014 - 2020, monitoraggio, rendicontazione e valutazione dei risultati,	Le attività del contratto in essere a valere sulle risorse del Pon Metro si sono concluse entro il 30 aprile 2023. La Documentazione di rendicontazione finale delle attività all'Organismo Intermedio per chiusura intervento è in procinto di definizione. Più esattamente, si è provveduto alle liquidazioni, alla trasmissione della occorrente documentazione all'ufficio Politiche di coesione, mentre è in itinere esclusivamente la redazione della relazione finale.
80.3	Miglioramento dei processi, delle metodologie e degli strumenti relativi agli interventi di protezione e tutela dei minori e di supporto alle famiglie di origine	Servizio Politiche per l'infanzia e l'adolescenza e sostegno alla genitorialità	AREA WELFARE	Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.	Realizzazione di almeno n.3 incontri territoriali rivolti alle comunità alloggio che accolgono minorenni nella fascia di età 13-18 per proporre e sensibilizzare gli operatori, datori di cura, a favorire l'ingresso dei minorenni in nuclei affidatari.	Si è dato avvio alla campagna di sensibilizzazione per il reperimento dei nuclei familiari disponibili all'accoglienza dei minori. Si è provveduto alla definizione dei casi con le caratteristiche previste dal progetto e mappatura da inviare alla Regione Campania Costituzione dell'equipe formativa di supporto al progetto. Sono stati effettuati vari incontri con le Assistenti sociali dei Centri dei Servizi sociali territoriali. Si conferma l'effettuazione di almeno n.3 incontri territoriali rivolti alle comunità alloggio che accolgono minorenni nella fascia di età 13-18 per proporre e sensibilizzare gli operatori, datori di cura, a favorire l'ingresso dei minorenni in nuclei affidatari. Le attività progettuali sono continuate mediante realizzazione di ulteriori incontri tenutisi presso associazioni operanti sul territorio nel contesto di una campagna di sensibilizzazione. Nel corso del 2023 sono stati completati n. 7 percorsi di affido, che si aggiungono ai 7 già definiti negli anni precedenti. E' stata operata la formazione di n. 10 persone aspiranti affidatari.

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
80.4	Miglioramento dei processi, delle metodologie e degli strumenti relativi agli interventi di protezione e tutela dei minori e di supporto alle famiglie di origine	Servizio Politiche per l'infanzia e l'adolescenza e sostegno alla genitorialità	AREA WELFARE	Realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale.	Riattivazione dei progetti Dote Comune che realizzano interventi socio-educativi per adolescenti tra i 16 e i 19 anni che non studiano e non lavorano, allo scopo di raggiungere una platea più ampia di destinatari e intervenire con azioni socio-educative specifiche per supportare il difficile passaggio nell'età adolescenziale e la ricerca del percorso di vita, prima ancora che di formazione e avvicinamento al lavoro, più adatto a ciascuno.	Alla data del 31/12/2023, sono partite le attività di 6 progetti su 10, per i rimanenti quattro progetti, uno è partito nel mese di gennaio 2024, per un secondo la stipula è avvenuta nel mese di febbraio e le attività partiranno nel mese di febbraio. Un terzo contratto è in attesa di stipula mentre per l'ultimo contratto solo in data 14/2/2023 sono pervenute all'ente tutte le certificazioni occorrenti per la stipula del contratto.
80.5	Miglioramento dei processi, delle metodologie e degli strumenti relativi agli interventi di protezione e tutela dei minori e di supporto alle famiglie di origine	Servizio Politiche per l'infanzia e l'adolescenza e sostegno alla genitorialità	AREA WELFARE	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Conclusioni, entro giugno 2023, delle attività progettuali a favore di n. 10 Minori Stranieri Non Accompagnati nell'ambito della rete SAI ed espletamento della procedura aperta in due lotti per la conclusione di un Accordo Quadro per l'affidamento delle successive attività del progetto MSNA per un periodo presunto di 730 giorni.	Le attività progettuali a favore di 10 Minori Stranieri Non Accompagnati SAI sono proseguite. Con D.M. 47609 del 07.11.2023 è stata ammessa a finanziamento la prosecuzione per il biennio 01.11.2023-31.10.2025, per lo stesso numero di MSNA (n. 10). Con Det. Dir. 4 del 18.12.2023 è stato aggiudicato l'Accordo Quadro per l'affidamento delle successive attività del progetto MSNA.
81.1	Ottimizzazione delle funzioni trasversali di acquisto e fornitura e di gestione delle gare d'appalto per l'area forniture e servizi	Servizio Acquisti – Gare Forniture e Servizi	AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Affidamento del nuovo servizio di copertura assicurativa globale sui beni mobili ed immobili comunali, per garantire la stessa senza soluzione di continuità a partire dal 1 gennaio 2024.	Aggiudicata la procedura di gara aperta con determinazione di aggiudicazione immediatamente efficace n. 34 del 28/12/2023. Copertura assicurativa All Risk beni mobili e immobili garantita senza soluzione di continuità fino al 31/12/2026
81.2	Ottimizzazione delle funzioni trasversali di acquisto e fornitura e di gestione delle gare d'appalto per l'area forniture e servizi	Servizio Acquisti – Gare Forniture e Servizi	AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Tempo massimo intercorso non superiore a 10 giorni solari e consecutivi, per l'invio della richiesta ai Servizi responsabili di rettifiche e/o chiarimenti relativi alla documentazione di gara e non superiore a 10 giorni solari e consecutivi, a partire dalla ricezione della documentazione rettificata, per l'invio del bando ai fini della pubblicazione (a partire dal mese successivo a quello di approvazione del Piano degli Obiettivi).	E' stato rispettato il tempo massimo in tutte le 14 procedure pervenute fino a giugno 2023 ed in tutte le 7 procedure pervenute da luglio a dicembre; non è stato richiesta alcuna integrazione al Rup.
82	Ottimizzazione del servizio gare d'appalto per l'area lavori	Servizio Gare - Lavori	AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE	Innescare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli.	Tempo massimo intercorso non superiore a 10 giorni solari e consecutivi, per l'invio della richiesta ai Servizi responsabili di rettifiche e/o chiarimenti relativi alla documentazione di gara e non superiore a 10 giorni solari e consecutivi, a partire dalla ricezione della documentazione rettificata, per l'invio del bando ai fini della pubblicazione (a partire dal mese successivo a quello di approvazione del Piano degli Obiettivi).	E' stato rispettato il tempo massimo in tutte le 3 procedure pervenute fino a giugno 2023 ed in tutte le 2 procedure pervenute da luglio a dicembre.
83	Rafforzamento delle attività di controllo sugli organismi partecipati dell'ente che svolgono funzioni strumentali dirette e/o gestiscono servizi pubblici locali	Servizio Partecipate	AREA PARTECIPATE COMUNALI	Innescare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli.	Avvio del processo di revisione del Disciplinare avente ad oggetto le "Attività di indirizzo e controllo sugli Organismi partecipati. Controllo analogo" approvato con la Deliberazione di Giunta n. 820 del 22/12/2016, ai sensi del Regolamento del Sistema dei controlli interni approvato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 4 del 28/02/2013 e n. 49 dell'11/07/2018 ed in conformità all'art. 147-querter del Testo Unico degli Enti Locali, previa ricognizione collaborativa sulle modalità di attuazione delle relative previsioni con gli Organismi partecipati.	Report esiti ricognizione collaborativa PG/2023/1056907 - Trasmissione report all'Assessore al Bilancio ed al Direttore Generale con nota PG/2024/44762 del 15/01/24

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
84	Controllo sugli enti, fondazioni e società partecipate che non svolgono funzioni strumentali dirette e/o non gestiscono servizi pubblici locali	Servizio Partecipazioni societarie	AREA PARTECIPATE COMUNALI	Rendere la città di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino, a tutela del lavoro e per il recupero di ogni marginalità.	Avvio del processo di definizione di un Disciplinary per le attività di monitoraggio e controllo enti, fondazioni e società partecipate che non svolgono funzioni strumentali dirette e/o non gestiscono servizi pubblici locali, previa definizione dei relativi ambiti e requisiti e censimento delle stesse.	Report censimento PG/2023/1056908 - Trasmissione Report all'Assessore al Bilancio ed al Direttore Generale con nota PG/2024/44936 del 15/01/2024
85.1	Pianificazione e controllo delle Aziende Partecipate	U.O.A. Bilancio consolidato, controllo analogo e adempimenti TUSP	AREA PARTECIPATE COMUNALI	Rendere la città di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino, a tutela del lavoro e per il recupero di ogni marginalità.	Adozione del bilancio consolidato dell'ente entro il 30 settembre 2023.	Delibera di Consiglio n.76 del 23/10/2023
85.2	Pianificazione e controllo delle Aziende Partecipate	U.O.A. Bilancio consolidato, controllo analogo e adempimenti TUSP	AREA PARTECIPATE COMUNALI	Rendere la città di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino, a tutela del lavoro e per il recupero di ogni marginalità.	Aggiornamento, entro il 31 dicembre 2023, del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs.175/2016.	Delibera di Consiglio n.129 del 28/12/2023
86.1	Attuazione delle linee di azione per la riorganizzazione della rete dell'offerta commerciale privata su suolo pubblico	Servizio Sportello Unico Attività Produttive	AREA SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO	Rendere la città di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino, a tutela del lavoro e per il recupero di ogni marginalità.	Regolamentazione delle attività commerciali in tutta l'area Unesco e Buffer Zone escluse dalla I fase.	Obiettivo completato, con la deliberazione di G.C. n. 222 del 29/06/2023. Sulla base di quanto indicato in delibera, sono state avviate le azioni propedeutiche all'adozione del Regolamento dehors, tenendo anche conto del continuo mutamento del contesto economico-sociale in cui è inserito il tessuto produttivo
86.2	Attuazione delle linee di azione per la riorganizzazione della rete dell'offerta commerciale privata su suolo pubblico	Servizio Sportello Unico Attività Produttive	AREA SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO	Rendere la città di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino, a tutela del lavoro e per il recupero di ogni marginalità.	Rivisitazione delle norme comunali per le occupazioni di suolo pubblico straordinarie e temporanee per l'emergenza COVID ai fini dell'allineamento delle stesse alla normativa nazionale ai sensi dell'art.181 del d.l. 34/20, convertito con l.77/20.	Obiettivo completato, con la deliberazione di G.C. n. 223 del 29/06/2023. Sono state avviate le azioni propedeutiche all'aggiornamento della deliberazione G.C. 223/2023, sulla base di quanto indicato dal D.L. 215/2023
86.3	Attuazione delle linee di azione per la riorganizzazione della rete dell'offerta commerciale privata su suolo pubblico	Servizio Sportello Unico Attività Produttive	AREA SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO	Rendere la città di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino, a tutela del lavoro e per il recupero di ogni marginalità.	Individuazione di zone ed aree nel centro storico sito UNESCO, in cui sottoporre a particolari limitazioni l'avvio di nuove attività produttive ai sensi dell'art. 1 c.4 D.Lgs. 222/2016 ed art. 52 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali).	Obiettivo completato, con la deliberazione di G.C. n. 246 del 21/07/2023. Il Servizio SUAP ha accompagnato la Regione Campania nel percorso di presentazione dei dettami della deliberazione G.C. 246/2023 alle istituzioni comunitarie (Notifica all'Unione Europea). Inoltre, il SUAP ha provveduto al monitoraggio sugli effetti della delibera al fine di relazionare alla Regione Campania.

COMUNE DI NAPOLI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
86.4	Attuazione delle linee di azione per la riorganizzazione della rete dell'offerta commerciale privata su suolo pubblico	Servizio Sportello Unico Attività Produttive	AREA SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO	Rendere la città di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino, a tutela del lavoro e per il recupero di ogni marginalità.	Definizione del regolamento comunale per le sale da gioco e giochi illeciti in adeguamento della L. R. 2 del 2 marzo 2020.	E' stato inviato con nota PG/2022/708376 del 03/10/2022 dell'Area, si resta in attesa di convocazione da parte del Tavolo Tecnico
86.5	Attuazione delle linee di azione per la riorganizzazione della rete dell'offerta commerciale privata su suolo pubblico	Servizio Sportello Unico Attività Produttive	AREA SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO	Rendere la città di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino, a tutela del lavoro e per il recupero di ogni marginalità.	Rivisitazione del Piano generale degli impianti pubblicitari, con rideterminazione delle superfici pubblicitarie pubbliche e private e ripartizione delle stesse per le zone del territorio cittadino e revisione del servizio di pubbliche affissioni.	Sulla base delle richieste delle Associazioni di Categoria, è stato concordato con le stesse e con il Servizio Canoni, un piano di subentro dei nuovi aggiudicatari alle ditte esistenti, al fine di evitare lo smontaggio degli impianti attualmente installati ed un periodo di inattività per le imprese
86.6	Attuazione delle linee di azione per la riorganizzazione della rete dell'offerta commerciale privata su suolo pubblico	Servizio Sportello Unico Attività Produttive	AREA SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO	Rendere la città di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino, a tutela del lavoro e per il recupero di ogni marginalità.	Definizione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli di procedure semplificate per l'installazione di pubblicità permanenti e temporanee, anche attraverso la definizione di un accordo di collaborazione.	Invio al Gabinetto del Sindaco della bozza di accordo
86.7	Attuazione delle linee di azione per la riorganizzazione della rete dell'offerta commerciale privata su suolo pubblico	Servizio Sportello Unico Attività Produttive	AREA SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO	Riqualificare l'offerta turistica, attraverso sistemi integrati di promozione e di servizi, per rendere Napoli una destinazione di riferimento nel mondo.	Definizione dei criteri per la costituzione ed il funzionamento dell'organismo denominato "consulta della notte", istituito all'art.2, let b) del regolamento per la serena convivenza tra la cittadinanza e le attività commerciali e di somministrazione, approvato con deliberazione di C.C. 54 del 15.11.2022.	Sono emerse criticità di tipo tecnico, ostative al raggiungimento dell'obiettivo
87.1	Tutela delle attività commerciali ed artigianali ed attuazione delle linee di azione per la riorganizzazione dei mercati cittadini	Servizio Mercati	AREA SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO	Riqualificare l'offerta turistica, attraverso sistemi integrati di promozione e di servizi, per rendere Napoli una destinazione di riferimento nel mondo.	Istituzione del Fascicolo digitale del concessionario mercatale sul portale del Comune di Napoli, per la consultazione on line delle proprie situazioni contabili e/o amministrative.	Obiettivo non raggiunto
87.2	Tutela delle attività commerciali ed artigianali ed attuazione delle linee di azione per la riorganizzazione dei mercati cittadini	Servizio Mercati	AREA SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO	Riqualificare l'offerta turistica, attraverso sistemi integrati di promozione e di servizi, per rendere Napoli una destinazione di riferimento nel mondo.	Espletamento di almeno due procedure a evidenza pubblica per l'assegnazione di posteggi liberi in aree mercatali in sede propria e su strada.	Completata la procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione dei posteggi su strada del mercato sperimentale di via Benevento (Municipalità 4), con il rilascio dei titoli autorizzatori
88.1	Attuazione delle linee di azione per la promozione turistica.	Servizio "Osservatorio Urbano" per il turismo e Marketing territoriale	AREA SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO	Riqualificare l'offerta turistica, attraverso sistemi integrati di promozione e di servizi, per rendere Napoli una destinazione di riferimento nel mondo.	Progettazione del programma POC finanziato dalla Regione Campania per il 2023 in campo turistico.	Con Delibera di Giunta n. 441 del 22 novembre è stato approvato il progetto esecutivo del POC 2023 denominato "Rivelazioni". Con le Determinazioni n. 38/39/40 del 30 novembre 2023 sono state affidate le attività previste nel programma di eventi in calendario dal 7 dicembre al 7 gennaio 2024. Gli eventi si sono svolti tutti regolarmente.

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
88.2	Attuazione delle linee di azione per la promozione turistica.	Servizio "Osservatorio Urbano" per il turismo e Marketing territoriale	AREA SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO	Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte.	Messa in produzione del portale realizzato con il progetto "La città accessibile", finanziato nell'ambito del PON Metro 2014 – 2020 e conclusosi nel 2022 attraverso l'estensione dell'utilizzo a Comuni dell'Area metropolitana e l'affidamento del servizio di gestione del caricamento dei dati e delle informazioni sul portale.	Con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 02/10/2023 è stato affidato il servizio di adeguamento del portale per consentire l'interoperabilità con il TDH. Con Determinazione Dirigenziale n. 30 del 20/11/2023 si è provveduto ad affidare il servizio di aggiornamento ed implementazione del portale Napoliforme per il caricamento dei file promozionali. Si sono anche concluse tutte le fasi di rendicontazione dell'intero progetto "La città accessibile", finanziato nell'ambito del PON Metro 2014 – 2020. Inoltre il servizio I.U.O.A. Ufficio PNRR e Politiche di Coesione ha avviato le attività di rendicontazione sui PON di sua competenza.
88.3	Attuazione delle linee di azione per la promozione turistica.	Servizio "Osservatorio Urbano" per il turismo e Marketing territoriale	AREA SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO	Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte.	Avvio di una procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'individuazione di una proposta progettuale per la valorizzazione turistica della città di Napoli, che preveda la declinazione dei soggetti costituenti, la definizione del relativo modello gestionale, declinato almeno su base triennale, un piano economico ben strutturato, nonché la creazione di una rete sinergica di partner, tra enti privati, associazioni e privati, interessati alla valorizzazione del territorio ed alla promozione turistica, in conformità agli indirizzi di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 14/06/2023.	A seguito della scadenza dei termini di presentazione delle offerte per il bando per la procedura aperta sopra soglia comunitaria si è dato avvio all'esame della documentazione di gara che è tutt'ora in corso.
88.4	Attuazione delle linee di azione per la promozione turistica.	Servizio "Osservatorio Urbano" per il turismo e Marketing territoriale	AREA SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO	Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte.	Realizzazione del progetto Napoli TourisTech 2022, finanziato dal Ministero del turismo nell'ambito del network delle 5 Grandi Destinazioni Italiane per un Turismo sostenibile a) attivazione di due dei percorsi ed itinerari previsti per valorizzare le "scale" cittadine, finalizzati al decongestionamento dei punti di maggiore afflusso turistico; b) avvio della campagna di comunicazione per la promozione della destinazione Napoli in chiave sostenibile; c) realizzazione e organizzazione del Workshop da tenersi a Napoli per la condivisione di best practice e raccolta dati con le altre città inserite nel progetto Grandi Destinazioni d) avvio della realizzazione dell'app con funzione di informatore per il turista.	Facendo seguito agli incontri e alle interlocuzioni con la Soprintendenza e con il Gabinetto del Sindaco, con nota del 22 dicembre 2023 si è provveduto a comunicare sia le modifiche effettuate ai manufatti Infopoint, così come stabilito durante gli incontri stessi, sia a rendere note una serie di azioni da mettere in campo per rendere i luoghi scelti per il posizionamento dei manufatti più omogenei e meno caotici. I luoghi in questione sono: Piazza Carità, Piazza Vittoria e, presumibilmente, via Cavalli d Bronzo/Porto. Le interlocuzioni sono risultate più complesse in considerazione delle numerose autorità coinvolte nella gestione dell'area Porto. Nel mese di ottobre 2023 è pervenuta comunicazione sullo stato di avanzamento dei lavori in merito a App, Workshop, attivazione percorsi e realizzazione dei manufatti Infopoint.
89.1	Cultura Napoli 2022 – 2026. Verso il programma di azioni per Napoli e la sua area metropolitana	Servizio Cultura	AREA CULTURA	Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte.	Realizzazione del progetto "Accade a Napoli" finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli costituito da un'articolata serie di eventi e rassegne (spettacoli dal vivo, arti visive, convegni, mostre) in location di varia tipologia, (da spazi di particolare interesse storico a spazi ai margini del centro) per favorire un sistema integrato di servizi culturali e la scoperta o la riscoperta del patrimonio artistico cittadino.	Il progetto è concluso, ad oggi la Città Metropolitana, nonostante i solleciti, non ha erogato il II acconto richiesto con nota PG/2023/800478 del 05/10.
89.2	Cultura Napoli 2022 – 2026. Verso il programma di azioni per Napoli e la sua area metropolitana	Servizio Cultura	AREA CULTURA	Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte.	Customer satisfaction, rilevata attraverso un questionario da somministrare ai visitatori e agli utenti delle biblioteche municipali (dovrà essere utilizzato il nuovo modello di questionario aggiornato definito d'intesa con il Servizio Controllo di gestione e valutazione. I dati saranno elaborati in forma di report statistico e analitico. L'indicatore si considera valido se non meno di 300 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti e se i risultati prodotti consentiranno la verifica del risultato specifico assegnato ai Servizi Gestione Attività Territoriali delle Municipalità interessate).	Con nota PG/2024/44390 del 15/01 è stato trasmesso al Direttore Generale e alle Municipalità interessate il rapporto analitico della Customer Satisfaction relativo alle biblioteche, comprensivo di grafici e tabelle puntuali sul numero e percentuali di risposte date a ciascuna domanda del modulo e per ciascuna biblioteca. La Municipalità 3 non ha inviato un numero sufficiente di questionari (125 su 300). La Municipalità 10 non ha inviato alcun questionario. Le Municipalità sono state sollecitate, da ultimo con nota PG/2024/9852 del 4 gennaio. La Biblioteca Croce sita nella Municipalità 5 è allo stato chiusa al pubblico.

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
89.3	Cultura Napoli 2022 – 2026. Verso il programma di azioni per Napoli e la sua area metropolitana	Servizio Cultura	AREA CULTURA	Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte.	Realizzazione del progetto di attività a carattere professionale nel campo dello spettacolo dal vivo ai sensi dell'Accordo di programma MIC - Comune di Napoli ammesso a finanziamento con decreto ministeriale del 21 novembre 2022 n. 412 volto a sostenere attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche della città sulla base di progetti selezionati tramite bando pubblico.	19 beneficiari del contributo FUS 2023, hanno trasmesso la rendicontazione nei termini stabiliti. Le attività di controllo di rendicontazione sulla documentazione ricevuta sono tuttora in corso da parte del Servizio Cultura. Ad oggi, a seguito dell'esito positivo dei controlli su quanto ricevuto, sono stati emessi n. 11 atti di liquidazione a favore dei beneficiari ammessi a contributo.
89.4	Cultura Napoli 2022 – 2026. Verso il programma di azioni per Napoli e la sua area metropolitana	Servizio Cultura	AREA CULTURA	Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte.	Definizione di nuove modalità gestionali del patrimonio culturale materiale anche attraverso la sperimentazione di processi di partenariato pubblico/privato.	Con DGC n. 409 del 14/11/2023 è stato applicato temporaneamente il modello di gestione del Cohousing Cinema Napoli per la durata di 3 anni agli ambienti del Real albergo dei Poveri e per massimo 5 mesi agli ambienti dell'ex s.m.s. A.U. Duca d'aosta.
89.5	Cultura Napoli 2022 – 2026. Verso il programma di azioni per Napoli e la sua area metropolitana	Servizio Cultura	AREA CULTURA	Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte.	Espletamento della procedura di affidamento finanziata dal Ministero della Cultura per la fornitura di libri da destinare alle biblioteche delle municipalità cittadine.	Sono stati effettuati i seguenti affidamenti con determina: D.D. MAZZEI n. 78 del 05/12/2023 IG 51 del 03/01/2024; D.D. PACIFICO n. 80 del 05/12/2023 IG 16 del 02/01/2024; D.D. THE SPARK n.82 del 05/12/2023 IG 19 del 02/01/2024; D.D. MICROBS n. 83 del 05/12/2024 IG 2831 del 27/12/2023.
90.1	Valorizzazione del patrimonio artistico ed archivistico	Servizio Arte e Beni Culturali	AREA CULTURA	Rendere la città di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino, a tutela del lavoro e per il recupero di ogni marginalità.	Riordino e inventariazione della Classe archivistica denominata Notamenti_II Serie	"Avviso pubblicato in data 21/12/2023 sul sito istituzionale dell'ente di avvenuto Riordino e inventariazione della Classe archivistica denominata Notamenti_II Serie. I dati sono consultabili ai seguenti link: https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252Fb%252F9%252FD.2b3f77d78f6e4993a368/P/BLOB%3AID%3D3536/E/pdf?mode=download https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252Fb%252F2%252FD.d4d986ba20eef5d9b908/P/BLOB%3AID%3D3536/E/pdf?mode=download "
90.2	Valorizzazione del patrimonio artistico ed archivistico	Servizio Arte e Beni Culturali	AREA CULTURA	Rendere la città di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino, a tutela del lavoro e per il recupero di ogni marginalità.	Realizzazione degli interventi di restauro conservativo ed estetico, ad opera di restauratori di Beni Culturali, per almeno 2 opere d'arte di proprietà dell'ente.	In data 28/12/2023 la ditta affidataria dei lavori di restauro, ha comunicato l'avvenuta ultimazione delle prestazioni consegnate (PG/2024/28790) e si è in attesa di collaudo
90.3	Valorizzazione del patrimonio artistico ed archivistico	Servizio Arte e Beni Culturali	AREA CULTURA	Rendere la città di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino, a tutela del lavoro e per il recupero di ogni marginalità.	Realizzazione di un sistema di casse automatiche e controllo meccanico degli accessi presso il Complesso Monumentale di Castel Nuovo, al fine di migliorare l'accoglienza dei flussi turistici ed il monitoraggio in tempo reale della massima capienza prevista dal Piano di Sicurezza ed Evacuazione.	In data 29/12/2023 la ditta affidataria della prestazione, ha comunicato l'avvenuta ultimazione delle prestazioni consegnate (PG/2024/5223) e si è in attesa di collaudo
91.1	Riqualificazione del tessuto economico cittadino, sviluppo dell'imprenditorialità ed attuazione di politiche a sostegno dell'occupabilità.	Servizio Politiche a sostegno del lavoro	AREA GIOVANI E LAVORO	Rendere la città di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino, a tutela del lavoro e per il recupero di ogni marginalità.	Conclusioni delle attività progettuali relative al Progetto NA 3.3.1.b Spazi Innovazione Sociale – Percorsi di Inclusione attiva ed al Progetto NA 3.3.1.a Spazi Innovazione Sociale – Percorsi di accompagnamento al lavoro nell'ambito del PON Metro 2014 - 2020.	Le attività progettuali relative al Progetto NA 3.3.1.b Spazi Innovazione Sociale sono regolarmente terminate come da mail inviata in data 02-01-2024 riguardante l'aggiornamento dei progetti conclusi e pagati al 31/12/2023. Con riferimento al Progetto NA 3.3.1.a Spazi Innovazione Sociale è stata liquidata la spesa prevista per la realizzazione del secondo ed ultimo Stato di Avanzamento relativo all'affidamento (Liquidazione prot. n° 51 del 15/11/2023 di cui al PG/2023/946387 trasmessa anche all'UOA Ufficio PNRR e Politiche di Coesione).

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
91.2	Riqualificazione del tessuto economico cittadino, sviluppo dell'imprenditorialità ed attuazione di politiche a sostegno dell'occupabilità.	Servizio Politiche a sostegno del lavoro	AREA GIOVANI E LAVORO	Rendere la città di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino, a tutela del lavoro e per il recupero di ogni marginalità.	Pubblicazione del nuovo bando di concessione delle agevolazioni a favore delle piccole imprese e delle microimprese per Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano di cui al D.M. 267/2004 previa riprogrammazione di tutti gli interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano e sociale, ai sensi del D.M. 267/2004.	E' in fase di predisposizione apposita deliberazione di G.C. concernente la riprogrammazione di tutti gli interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano e sociale ai sensi del D.M. 267/2004, cui seguirà la pubblicazione del nuovo bando di concessione delle agevolazioni a favore delle piccole imprese e delle microimprese per "Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano" di cui al D.M. 267/2004.
91.3	Riqualificazione del tessuto economico cittadino, sviluppo dell'imprenditorialità ed attuazione di politiche a sostegno dell'occupabilità.	Servizio Politiche a sostegno del lavoro	AREA GIOVANI E LAVORO	Rendere la città di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino, a tutela del lavoro e per il recupero di ogni marginalità.	Avvio della 6ª edizione della competition "Vulcanicamente – Dal talento all'impresa" nell'ambito della riprogrammazione di tutti gli interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano e sociale, ai sensi del D.M. 267/2004 ed espletamento del relativo avviso pubblico.	La realizzazione della 6ª edizione della competition "Vulcanicamente – Dal talento all'impresa" è stata inserita tra le attività da realizzarsi nell'ambito del progetto Investiamo su te finanziato con risorse a valere sul PON Metro Plus 2021-2027 del quale non c'è ancora la disposizione dell'O.I. di ammissione al finanziamento.
91.4	Riqualificazione del tessuto economico cittadino, sviluppo dell'imprenditorialità ed attuazione di politiche a sostegno dell'occupabilità.	Servizio Politiche a sostegno del lavoro	AREA GIOVANI E LAVORO	Rendere la città di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino, a tutela del lavoro e per il recupero di ogni marginalità.	Conclusione dell'erogazione dei pacchetti di servizi consulenziali con procedura a sportello nell'ambito dell'Incubatore Diffuso, iniziativa che consente di beneficiare, gratuitamente, del supporto degli esperti dell'incubatore CSI - Napoli est, fino ad un massimo di 100 ore di consulenza e formazione, per far decollare nuovi progetti imprenditoriali.	Come risulta da registro delle attività di cui alla PEC acquisita agli atti con protocollo PG/2023/1038088 del 20/12/2023 sono state espletate tutte le attività di erogazione dei pacchetti di servizi consulenziali con procedura a sportello nell'ambito dell'Incubatore Diffuso.
91.5	Riqualificazione del tessuto economico cittadino, sviluppo dell'imprenditorialità ed attuazione di politiche a sostegno dell'occupabilità.	Servizio Politiche a sostegno del lavoro	AREA GIOVANI E LAVORO	Valorizzare il protagonismo dei giovani, promuovendo un sistema territoriale sensibile ai talenti giovanili e ottimizzando i servizi del territorio in un'ottica integrata, al fine di favorire lo sviluppo di nuove forme di prossimità e la collocazione delle giovani generazioni nel mondo del lavoro.	Completamento del progetto I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva" – Linea di Azione B e Linea di Azione C.	Relativamente al progetto I.T.I.A. Linea b. per i corsi attivati nelle municipalità 2, 3 e 4 la conclusione degli stessi è stata comunicata con prot. PG/2023/0224036, PG/2023/0516078, PG/2023/0534246 e PG/2023/0421439. Per i corsi attivati nelle municipalità 6, 7 e 8 la conclusione degli stessi è stata comunicata con prot. PG/2023/0374121, PG/2023/0374304 e PG/2023/0532089. Per i corsi attivati nelle municipalità 1, 5, 9 e 10 la conclusione degli stessi è stata comunicata con prot. PG/2023/0464416, PG/2023/0464432 e PG/2023/0522524. Per quanto riguarda La Linea di azione C gli attestati di tirocinio da parte degli Enti promotori sono stati acquisiti agli atti di ufficio.
91.6	Riqualificazione del tessuto economico cittadino, sviluppo dell'imprenditorialità ed attuazione di politiche a sostegno dell'occupabilità.	Servizio Politiche a sostegno del lavoro	AREA GIOVANI E LAVORO	Valorizzare il protagonismo dei giovani, promuovendo un sistema territoriale sensibile ai talenti giovanili e ottimizzando i servizi del territorio in un'ottica integrata, al fine di favorire lo sviluppo di nuove forme di prossimità e la collocazione delle giovani generazioni nel mondo del lavoro.	Controlli a campione, a cadenza almeno quindicinale, sui luoghi di svolgimento delle attività inerenti al Programma annuale di lavoro definito, finalizzato all'utilizzo della Società Cooperativa in gestione commissariale ex L. 452/87, 25 Giugno (a partire dal mese successivo a quello di approvazione del Piano degli obiettivi)	Fino al mese di settembre, sono stati effettuati i controlli con i seguenti verbali: n.1/23 in data 4/1/23 n.2/23 in data 19/1/23 n.3/23 in data 8/2/23 n.4/23 in data 1/3/23 n.5/23 in data 21/3/23 n.6/23 in data 13/4/23 n.7/23 in data 3/5/23 n.8/23 in data 29/5/23 n.9/23 in data 14/6/23 n.10/23 in data 28/6/23 n.11/23 in data 19/7/23 n.12/23 in data 3/8/23 n.13/23 in data 30/8/23 n.14/23 in data 7/9/23 n.15/23 in data 26/9/23. Sono stati effettuati nei mesi ottobre-dicembre 2023 i seguenti controlli: n. 16/23 del 6/10/23 n. 17/23 del 20/10/23 n. 18/23 del 6/11/23 n. 19/23 del 20/11/23 n. 20/23 del 7/12/23 n. 21/23 del 19/12/23
91.7	Riqualificazione del tessuto economico cittadino, sviluppo dell'imprenditorialità ed attuazione di politiche a sostegno dell'occupabilità.	Servizio Politiche a sostegno del lavoro	AREA GIOVANI E LAVORO	Valorizzare il protagonismo dei giovani, promuovendo un sistema territoriale sensibile ai talenti giovanili e ottimizzando i servizi del territorio in un'ottica integrata, al fine di favorire lo sviluppo di nuove forme di prossimità e la collocazione delle giovani generazioni nel mondo del lavoro.	Espletamento, entro settembre 2023, della procedura ad evidenza pubblica per la selezione di soggetti pubblici e/o privati interessati a presentare Progetti Utili alla Collettività cui far partecipare beneficiari del Reddito di cittadinanza residenti sul territorio cittadino.	Si è proceduto all'aggiornamento del catalogo PUC del Comune di Napoli con l'inserimento dei progetti definitivamente approvati e con Disposizione Dirigenziale n. 19 del 22 dicembre 2023 è stata disposta l'avvio delle progettualità da realizzarsi con gli enti del terzo settore definitivamente approvati.

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
92.1	Promozione della "Città dei giovani"	Servizio Politiche Giovanili	AREA GIOVANI E LAVORO	Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.	Espletamento delle seguenti procedure ad evidenza pubblica finalizzate all'individuazione di un soggetto per la gestione in compartecipazione con il Comune di Napoli: a) del Centro Giovanile Sandro Pertini; b) del Centro Giovanile Na.Gio.Ja; c) degli spazi di proprietà comunale siti presso il C.S.I. (Centro Servizi Incubatore Napoli Est) mediante affidamento ad I.T.S. (Istituti Tecnici Superiori) approvati dalla Regione Campania.	• Disposizione Dirigenziale n. 001 del 28/07/2023 "Procedura finalizzata alla individuazione di un soggetto per la gestione in compartecipazione del Comune spazi C.S.I."; • Disposizione Dirigenziale n. 006 del 21/09/2023 "Nomina commissione valutazione istanze x avviso Nagioja"; • Disposizione Dirigenziale n. 007 del 22/09/2023 "Di Affidamento della gestione in compartecipazione del Centro Sandro Pertini"; • Disposizione Dirigenziale n. 10 del 29/09/2023 "Preso d'atto affidamento Centro Giovanile Casa della Socialità Via Verrotti in favore APS La casa di Matteo e partner".
92.2	Promozione della "Città dei giovani"	Servizio Politiche Giovanili	AREA GIOVANI E LAVORO	Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.	Rafforzamento della Rete dei Centri giovanili e delle attività ad essa connesse attraverso l'approvazione del nuovo Regolamento e l'elezione per il Forum dei Giovani del Comune di Napoli, quale Organismo di partecipazione che si propone di avvicinare i giovani alle Istituzioni e le Istituzioni ai giovani.	Proclamazione dell' Assemblea del Forum dei Giovani ed Elezione del suo presidente.
92.3	Promozione della "Città dei giovani"	Servizio Politiche Giovanili	AREA GIOVANI E LAVORO	Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.	Progettazione e realizzazione della rassegna Giugno dei Giovani 2023 e pubblicazione di un nuovo Avviso pubblico per il Premio Raffaele Pezzuti per l'Arte in sostituzione del precedente, con scadenza 23/06/2023, andato deserto per assenza di proposte.	• Disposizione Dirigenziale n. 27 del 18/04/2023 "Premio "Raffaele Pezzuti per l'Arte" - V Edizione – Anno 2023 • Disposizione Dirigenziale n. 26 del 14/04/2023 "Avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazione di interesse per la realizzazione di attività ricreative e culturali nell'ambito della rassegna "Giugno dei Giovani 2023".
93.1	Prevenzione e contrasto della dispersione e del disagio scolastico e miglioramento delle attività educative rivolte all'infanzia	Servizio Sistema Educativo	AREA EDUCAZIONE	Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.	Aggiornamento del Regolamento dei Patti Educativi Territoriali di Comunità al Protocollo d'Intesa interistituzionale "Generazione Futura – Patto educativo per la Città Metropolitana di Napoli" sottoscritto il 13 maggio 2022.	A seguito dell'ampia riflessione, sviluppata anche nell'ambito delle attività del Tavolo per l'Infanzia e l'Adolescenza istituito con decreto sindacale e coordinato dal Capo di Gabinetto, circa la necessità di sviluppare approcci e metodologie innovative, in grado di individuare e intervenire in maniera efficace sui fenomeni di povertà educativa, dispersione scolastica e disagio sociale dei bambini e dei ragazzi della città, si è giunti, in accordo con l'Assessore al ramo, alla elaborazione - in stretta sinergia con le Aree Welfare e Giovani e gli Assessorati di riferimento – di un Progetto pilota di rete territoriale per il contrasto al disagio e alla devianza, che veda la realizzazione di azioni di messa in rete degli interventi sociali e educativi su due territori target al fine di costruire un modello di intervento efficace che veda l'effettiva interazione di tutta la comunità educante presente nei diversi territori della città. Tale percorso intende definire delle modalità innovative e maggiormente efficaci rispetto ai bisogni e ai fenomeni del territorio per la costituzione di sistemi di rete territoriali e di patti territoriali educativi
93.2	Prevenzione e contrasto della dispersione e del disagio scolastico e miglioramento delle attività educative rivolte all'infanzia	Servizio Sistema Educativo	AREA EDUCAZIONE	Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.	Elaborazione e pubblicazione, entro il 15 gennaio 2024, dei dati statistici sull'evasione/dispersione scolastica al fine di renderli fruibili a soggetti ed istituzioni esterni all'Ente.	Il report sulla dispersione scolastica per l'a.s. 2022/2023 completo delle percentuali di alunni inadempienti della scuola primaria e secondaria di primo grado è stato pubblicato sul sito istituzionale in data 12/01/2024
93.3	Prevenzione e contrasto della dispersione e del disagio scolastico e miglioramento delle attività educative rivolte all'infanzia	Servizio Sistema Educativo	AREA EDUCAZIONE	Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.	Supporto ai CPIA - Centri provinciali per l'Istruzione degli Adulti - per la diffusione delle informazioni sulle offerte formative da essi proposte per l'anno scolastico 2023/2024, con raccolta dei dati e relativo report.	E' stato realizzato un report informativo sulle attività del CPIA - Centro provinciale per l'Istruzione degli Adulti - per l'anno 2023 con raccolta dei dati ed elaborazione di apposito report pubblicato il 12 gennaio 2024 sul sito istituzionale del Comune

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
93.4	Prevenzione e contrasto della dispersione e del disagio scolastico e miglioramento delle attività educative rivolte all'infanzia	Servizio Sistema Educativo	AREA EDUCAZIONE	Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.	Conclusione degli interventi mirati a migliorare la qualità dell'offerta educativa del Comune di Napoli mediante selezione di un partner per la co-progettazione con onere della spesa a valere sul fondo SIEI 2019.	Le attività previste dal progetto che interessano l'anno scolastico 2023/24 sono state ri-programmate con Determinazioni dirigenziali n. 1112E n.1 del 31/10/2023 e n.5 del 28/12/23. E' stato autorizzato il differimento del termine di conclusione delle attività del progetto al 28 febbraio 2024. Il motivo del differimento è stata la necessità di potenziare la linea del progetto dedicata al "supporto alla disabilità", nelle more della conclusione della procedura di gara per l'affidamento del servizio di assistenza specialistica ai bambini disabili delle strutture comunali, allo scopo di garantire la prosecuzione delle attività di affiancamento educativo realizzate nell'ambito del Progetto Iris almeno nelle situazioni di maggiore problematicità e bisogno. Lo slittamento ha inoltre consentito di concludere le attività di distribuzione dei Kit didattici, previsti nel progetto, e di allestimento degli spazi nei quali gli stessi dovranno essere utilizzati.
93.5	Prevenzione e contrasto della dispersione e del disagio scolastico e miglioramento delle attività educative rivolte all'infanzia	Servizio Sistema Educativo	AREA EDUCAZIONE	Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.	Elaborazione, entro giugno 2023, del piano di dimensionamento dell'offerta educativa e del fabbisogno del personale per i nidi dell'infanzia a gestione diretta e per le scuole dell'infanzia comunali per l'anno scolastico 2023/2024 con il dettaglio dell'articolazione del fabbisogno per Municipalità e per plessi scolastici.	Con nota PG/2023/543391 del 30/06/2023 è stato trasmesso all'Area Risorse Umane e p.c. all'Assessore competente ed al Direttore Generale il Piano di dimensionamento dell'offerta educativa per l'a.s.2023/2024 e si è provveduto a confermare il fabbisogno di personale di area educativa già determinato in precedenza con nota PG/2023/229959 del 15/3/2023.
93.6	Prevenzione e contrasto della dispersione e del disagio scolastico e miglioramento delle attività educative rivolte all'infanzia	Servizio Sistema Educativo	AREA EDUCAZIONE	Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.	Elaborazione, entro il 31 ottobre 2023, dei piani formativi per il personale educativo degli asili nido e delle sezioni primavera con il profilo di istruttore socio - educativo e del personale delle scuole dell'infanzia comunali con il profilo di maestra.	Con Disposizione Dirigenziale n.19 del 31/10/2023 è stato preso atto del Piano Formativo destinato al personale educativo degli asili nido, delle sezioni primavera e delle scuole dell'infanzia comunali per l'a.s. 2023/2024
93.7	Prevenzione e contrasto della dispersione e del disagio scolastico e miglioramento delle attività educative rivolte all'infanzia	Servizio Sistema Educativo	AREA EDUCAZIONE	Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.	Affidamento del servizio digitale relativo all'iscrizione all'asilo nido e alla scuola dell'infanzia comunale, avvalendosi del finanziamento sul PNRR M1C1 Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale".	Con Determinazione dirigenziale N. 1 del 4 agosto 2023(IG/2023/0001537 del 11/08/2023) si è provveduto all'adesione all'Accordo Quadro Consip Servizi applicativi in ottica cloud e PMO – Ordine diretto – Lotto 2 per la realizzazione di servizi applicativi IT che prevede lo sviluppo di un sistema complessivo di infrastrutturazione informatica dei sistemi web per i servizi al cittadino al cui interno si colloca anche la piattaforma per le iscrizioni ai nidi e alle scuole dell'infanzia comunali.
94.1	Azioni a sostegno dell'esercizio del diritto allo studio	Servizio Diritto allo Studio	AREA EDUCAZIONE	Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.	Monitoraggio dei soggetti obbligati che non hanno regolarizzato la propria posizione in relazioni agli importi dovuti per il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2022/2023 (periodo novembre- dicembre 2022 e gennaio - giugno 2023) con invio della lista per il recupero delle morosità da parte dei Servizi Gestione Attività Territoriali delle Municipalità entro il 15 settembre 2023.	Attraverso l'estrapolazione dalla piattaforma dedicata, sono state elaborate le liste dei nominativi dei soggetti inadempienti per tutto l'a.s. 2022/2023 con inclusione del contributo iniziale al fine di consentire di avviare le procedure di recupero coattivo da parte delle Municipalità. Con note inviate a ciascuna delle Municipalità PG 717691, 717724, 717774, 717799, 717831, 717860, 717881, 717907, 717940, 717994, del 08/09/2023 sono stati inviati gli elenchi degli inadempienti relativamente agli importi dovuti per il servizio di refezione scolastica - a.s. 2022/2023 - periodo da novembre 2022 a giugno 2023
94.2	Azioni a sostegno dell'esercizio del diritto allo studio	Servizio Diritto allo Studio	AREA EDUCAZIONE	Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.	Emissione delle cedole librarie -scuola primaria- per l'anno scolastico 2023/2024 - secondo la procedura standardizzata per garantirne la distribuzione entro il 1 settembre 2023 ed assegnazione, entro il 1 novembre 2023, di cedole librarie in formato elettronico per assicurare la fornitura parzialmente gratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in condizioni di disagio economico.	Successivamente alla procedura di accreditamento delle librerie per l'a. s. 2023/2024, con nota PG 650850 del 07/08/2023 indirizzata alle scuole primarie sono state fornite le indicazioni relative all' emissione a far data dal 07/08/2023 delle cedole librarie per gli alunni delle scuole primarie per l'a. s. 2023/2024 e le istruzioni da fornire ai genitori per l'utilizzo presso le librerie accreditate. Con avviso pubblico, approvato con determinazione dirigenziale n. 01 del 26/07/2023, sono state determinate le procedure per la fornitura dei libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in particolari condizioni economiche per l'a. s. 2023/2024 mediante l'erogazione di cedole librarie in formato elettronico. Entro il termine di scadenza del suddetto avviso pubblico (18/09/2023) per la presentazione delle domande da parte dei richiedenti sono pervenute ca. 37.000 richieste, per le quali, dopo le procedure di verifica degli aventi diritto, si è proceduto all'approvazione e pubblicazione dell'elenco dei beneficiari. Inoltre, per l'a.s. 2023/2024, con Determinazione dirigenziale n.03 del 19 ottobre 2023 con l.G. 1987 del 20.10.2023 si è proceduto all'approvazione e pubblicazione dell'elenco dei beneficiari relativo all'assegnazione di cedole librarie in formato elettronico, di importo differenziato per classe determinate in base allo stanziamento attribuito dalla Regione Campania, per assicurare la fornitura parzialmente gratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado rientranti in particolari condizioni economiche, comprovate mediante attestazione ISEE.

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
94.3	Azioni a sostegno dell'esercizio del diritto allo studio	Servizio Diritto allo Studio	AREA EDUCAZIONE	Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.	Realizzazione di un'analisi tecnica ai fini dell'eventuale proposta di aggiornamento del Piano di dimensionamento scolastico 2024/2025, sulla base dei dati di contesto messi a disposizione dell'Ufficio scolastico Regionale e delle scadenze fissate dalla Regione Campania e dalla Città Metropolitana, con eventuale predisposizione di una proposta di modifica del Piano.	A seguito delle proposte pervenute a riscontro della nota PG/2023/656157 del 08.08.2023 indirizzata ai Dirigenti scolastici delle Scuole Statali dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado, i dati acquisiti dalle scuole statali sono stati rielaborati per definire, di concerto con l'Assessorato all'Istruzione e alle Famiglie, le platee scolastiche ai fini della predisposizione e dell'adozione di deliberazione di Giunta Comunale n. 482 del 12.12.2023 di proposta di modifica del Piano di dimensionamento scolastico inviata con nota PG/2023/1022328 del 14.12.2023, ai sensi delle Linee Guida Regionali, alla Città Metropolitana di Napoli per l'organizzazione della rete scolastica per l'a.s. 2024/2025
95.1	Iniziativa a sostegno dello sport	Servizio Promozione attività sportive	AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA'	Potenziare il ruolo sociale dello sport, fonte di promozione del benessere psicofisico e motore di sviluppo socio-economico.	Supporto alla realizzazione di manifestazioni sportive sul territorio cittadino di livello nazionale od internazionale: "Family Runs and Friends", Regata Vele d'Epoca, Regata dei Tre Golfi, Coppa Lysistrata, Villaggio Prevenzione Campus3S (Salute, Sport e Solidarietà) e Prevention Race, Gara Podistica Spaccanapoli, Walk of Life Telethon, Race For The Cur", Maratona del Golfo Capri Napoli (Campionato del mondo di nuoto su acque libere), il Bosco in Rosa.	Realizzati tutti gli eventi previsti per il 2023. salvo che per "Family Runs and Friends" per il quale non è pervenuta alcuna richiesta da parte delle associazioni di categoria.
95.2	Iniziativa a sostegno dello sport	Servizio Promozione attività sportive	AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA'	Potenziare il ruolo sociale dello sport, fonte di promozione del benessere psicofisico e motore di sviluppo socio-economico.	Individuazione di nuove procedure per la concessione in orario extra scolastico delle palestre scolastiche di proprietà comunale.	Non attuato
95.3	Iniziativa a sostegno dello sport	Servizio Promozione attività sportive	AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA'	Potenziare il ruolo sociale dello sport, fonte di promozione del benessere psicofisico e motore di sviluppo socio-economico.	Espletamento delle procedure di recupero delle morosità maturate da Associazioni – Federazioni ed Enti Sportivi fruitori di spazi e/o orari presso gli impianti sportivi gestiti dal Servizio: avvenuto pagamento entro il 28 febbraio 2024 di tutti i canoni mensili dovuti per il 2023 ovvero iscrizione ai ruoli dell'Agente per la Riscossione, ai fini della riscossione coatta delle somme ancora da riscuotere, entro il 28/02/2024.	Dati attualmente non disponibili.
95.4	Iniziativa a sostegno dello sport	Servizio Promozione attività sportive	AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA'	Potenziare il ruolo sociale dello sport, fonte di promozione del benessere psicofisico e motore di sviluppo socio-economico.	Conclusione della procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo Palabarbuto ed avvio di una nuova procedura per la concessione d'uso dell'impianto sportivo Palastadera.	Affidamento in concessione del Palabarbuto. Per l'affidamento del Palastadera, la 3a procedura ad evidenza pubblica è andata deserta.
95.5	Iniziativa a sostegno dello sport	Servizio Promozione attività sportive	AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA'	Potenziare il ruolo sociale dello sport, fonte di promozione del benessere psicofisico e motore di sviluppo socio-economico.	Avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione d'uso della struttura sportiva sita in Viale Giochi del Mediterraneo n. 30.	Avvio della procedura di cui all'art. 193. D.Lgs. 36/2023 - Project Financing.

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
96.1	Promozione delle pari opportunità ed azioni a tutela delle donne vittime di violenza e dei loro figli minori e delle persone LGBTQI	Servizio Politiche di genere e Pari Opportunità	AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA'	Contrastare ineguaglianze e diversità a tutela dei diritti essenziali.	Espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse per la realizzazione di progetti finalizzati all'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere.	Con determinazione dirigenziale n. 4 dell'11/12/2023 sono stati individuati i progetti da finanziare per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza
96.2	Promozione delle pari opportunità ed azioni a tutela delle donne vittime di violenza e dei loro figli minori e delle persone LGBTQI	Servizio Politiche di genere e Pari Opportunità	AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA'	Realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale.	Espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento delle attività della Casa Comunale d'accoglienza per donne maltrattate "Fiorinda", previo rifinanziamento della stessa.	Con determinazione dirigenziale n. 3 del 28/10/2023 e' stata affidata la gestione di Casa Fiorinda
97.1	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Chiaia Posillipo S.Ferdinando	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Costituzione, entro luglio 2023, degli Sportelli municipali dedicati al rilascio delle CIE nelle sedi dislocate sul territorio cittadino indicate nella specifica tabella, parte integrante della Disposizione del Direttore Generale n. 19 del 22/06/2023 e con orari sperimentali dal lunedì al venerdì, dalle 8h30 alle 13h30 e il giovedì, dalle 15h00 alle 18h30.	Con disposizione Z1511_2023_1 del 27/06/2023 è stata prevista l'istituzione dello sportello di front office della Municipalità 1 in conformità al nuovo modello organizzativo e del sistema di prenotazione tramite agenda "Prenota C.I.E." con apertura degli sportelli anche il giovedì pomeriggio fino alle ore 18.30
97.2	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Chiaia Posillipo S.Ferdinando	Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale.	Realizzazione dei lavori di riqualificazione dei bagni e di messa in sicurezza della sede di via Santa Caterina a Chiaia con fondi del bilancio 2023.	Con verbale di ultimazione lavori del 22/12/2023 la ditta affidataria ha certificato la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza e ripristino della funzionalità dei servizi igienici della sede di via Santa Caterina a Chiaia 76
97.3	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Chiaia Posillipo S.Ferdinando	Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.	Realizzazione dei lavori di ripristino in funzione dell'ascensore della scuola Vittorio Emanuele plesso Baracca e di adeguamento dei servizi igienici e di messa in sicurezza dell'impianto elettrico del mercatino via Galiani con fondi di bilancio 2023.	Con verbale di ultimazione del 27/12/2023 l'impresa affidataria ha certificato l'esecuzione dei lavori di ripristino della funzionalità dell'impianto elevatore presso l'immobile scolastico sede dell'I.C. Baracca, Plesso Vittorio Emanuele di Vico Santa Maria Apparente 12. Con verbale di ultimazione del 28/12/2023 l'impresa affidataria ha certificato l'ultimazione dei lavori di messa in sicurezza dei servizi igienici e la verifica della funzionalità dell'impianto elettrico dell'area mercatale di via Galiani

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
97.4	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Chiaia Posillipo S.Ferdinando	Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita dei cittadini e per la loro sicurezza.	Realizzazione dei lavori di manutenzione dei marciapiedi di via Stazio e di manutenzione del verde nelle scuole e nelle aiuole con fondi di bilancio 2023.	Con verbale di ultimazione lavori del 20/12/2023 l'impresa affidataria certifica l'ultimazione dei lavori di manutenzione dei marciapiedi di via Stazio. Con verbale di ultimazione lavori del 20/12/2023 l'impresa affidataria ha certificato la realizzazione dei lavori di manutenzione del verde negli istituti scolastici.
97.5	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Chiaia Posillipo S.Ferdinando	Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.	Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2022/2023, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Sulla base delle liste di obbligati trasmesse dal Servizio Centrale, sono state emesse n. 667 ingiunzioni di pagamento per la relativa postalizzazione con nota PG/2023/975997 del 30/11/2023. Si precisa che l'elenco è stato epurato dei nominativi che avevano già provveduto al pagamento, di quelli con importi inferiori ai 30 € e di quelli risultati residenti fuori comune.
97.6	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Chiaia Posillipo S.Ferdinando	Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2023/2024 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.	Dati attualmente non disponibili.
97.7	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Chiaia Posillipo S.Ferdinando	Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.	Avvio della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di prolungamento dell'orario e di estensione delle attività al mese di luglio 2024 per gli asili nido di competenza municipale con finanziamento a carico del Programma Nazionale per i Servizi di Cura all'Infanzia (PAC).	Sono stati regolarmente somministrati n. 145 questionari di rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini e poi trasmessi al Servizio Programmazione Sociale con nota PG/2023/838972 del 18/10/2023. Con nota PG/2024/29007 del 10/01/2024 il Servizio Programmazione Sociale ha trasmesso l'analisi dei dati relativa al grado di soddisfazione dell'utenza. La media del grado di soddisfazione è risultata di 3,4.
97.8	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Chiaia Posillipo S.Ferdinando	Realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale.	Rilevazione, da parte del competente Servizio centrale, del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Centri di Servizio Sociale territoriale, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo CSST. (L'indicatore si considera valido per almeno 120 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun CSST, con una media di gradimento non inferiore a "buono").	A seguito di un ulteriore monitoraggio effettuato presso gli asili nido comunali coinvolti nel progetto, non si è riscontrato, da parte dei genitori dei bambini frequentanti per l'a.s. 2023/2024, un numero di adesioni al servizio di prolungamento orario tale da giustificare l'implementazione dello stesso. Pertanto, dopo una intensa interlocuzione con il referente dell'AdG - Ministero dell'Interno ed in accordo con il Servizio Educativo Centrale, si è provveduto alla rimodulazione del progetto e successivo invio all'AdG - da parte del Legale Rappresentante dell'Ambito N01 - delle nuove schede in data 21/12/2023 con nota PG/2023/1041258 per la relativa approvazione.
98.1	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Avvocata Montecalvario S.Giuseppe Porto Mercato Pendino	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Apertura di almeno uno sportello di front office abilitato all'erogazione di tutti i servizi anagrafici ed il rilascio delle Carte d'Identità Elettroniche in orario pomeridiano successivo alle 14,00 per almeno due ore continue e per non meno di due giorni a settimana, utilizzando il budget mensile assegnato (a partire dal mese successivo a quello di approvazione del Piano degli Obiettivi e fino al 30 giugno 2023).	Sono state rilevate attraverso il sistema informativo demo - anagrafico Halley, le utenze servite con specifica delle tipologie di istanze presentate, in base al modello prodotto dalla Direzione Generale e trasmesso specifico report al Presidente di Municipalità ed al Direttore Generale.

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
98.2	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Avvocata Montecalvario S.Giuseppe Porto Mercato Pendino	Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale.	Costituzione, entro luglio 2023, degli Sportelli municipali dedicati al rilascio delle CIE nelle sedi dislocate sul territorio cittadino indicate nella specifica tabella, parte integrante della Disposizione del Direttore Generale n. 19 del 22/06/2023 e con orari sperimentali dal lunedì al venerdì, dalle 8h30 alle 13h30 e il giovedì, dalle 15h00 alle 18h30.	Con Ordine di Servizio n. 2 del 30/06/2023 sono stati istituiti gli sportelli di front office della Municipalità 2 in conformità al nuovo modello organizzativo e del sistema di prenotazione CIE. Con OS n. 11 del 07/07/2023 è stata autorizzata. tra l'altro, l'apertura pomeridiana degli sportelli dedicati al rilascio CIE. Nel periodo dal 03/07/2023 al 10/10/2023 sono state prenotate n. 5.072 CIE, rilasciate n. 4042 CIE e rimaste inavese n. 1030 prenotazioni per mancata presentazione del cittadino allo sportello. Nel periodo 11/10/2023 al 31/12/2023 sono state prenotate n. 4221 CIE, rilasciate n. 3014 CIE e rimaste inavese n. 1207 prenotazioni per mancata presentazione del cittadino allo sportello.
98.3	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Avvocata Montecalvario S.Giuseppe Porto Mercato Pendino	Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali con fondi di bilancio 2023.	Per i tempi legati alla procedura negoziata di conclusione dell'Accordo Quadro ex art. 59 – c.3 del D.lgs. 36/2023 con un solo operatore economico per il triennio 2023-25, i lavori relativi al primo gruppo di interventi sono stati ultimati in data 31/12/2023 ed è in corso di redazione del Certificato di Regolare Esecuzione.
98.4	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Avvocata Montecalvario S.Giuseppe Porto Mercato Pendino	Attuare una politica di sicurezza urbana integrata, volta alla promozione della legalità.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici con fondi di bilancio 2023.	Lavori ultimati come da verbale di ultimazione sottoscritto in data 18/12/2023
98.5	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Avvocata Montecalvario S.Giuseppe Porto Mercato Pendino	Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita dei cittadini e per la loro sicurezza.	Completamento della fase progettuale per i lavori di Riqualificazione degli Assi "Popolari" della II Municipalità – Salita e via Ventaglieri, piazza Montesanto, via Portamedina, via Forno Vecchio, Via Speranzella, vico Lungo Gelso, vico Lungo Teatro Nuovo - finanziati nell'ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo "Napoli - Centro storico"	E' in corso la progettazione definitiva da parte della società affidataria come da verbale di avvio della esecuzione del contratto in via d'urgenza sottoscritto in data 25/10/2023. In data 21/11/2023 è stato sottoscritto il contratto di affidamento dei servizi professionali. Il ritardo nella consegna del servizio è stato causato, come segnalato dalla società affidataria, dalle difficoltà di esecuzione dei rilievi planometrici dello stato dei luoghi e di individuazione dei tombini dei sottoservizi, stante la presenza di autovetture che transitavano e sostavano lungo i percorsi anche in orario notturno e la presenza di banchi per le attività mercatali e degli arredi esterni (occupazione di suolo) degli esercizi commerciali ed attività di somministrazione (bar, ristoranti) , la cui presenza hanno comportato significative difficoltà operative e logistiche.
98.6	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Avvocata Montecalvario S.Giuseppe Porto Mercato Pendino	Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.	Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2022/2023, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	In data 08/09/23 con PG/717724 il Servizio Diritto allo Studio ha trasmesso la lista dei soggetti risultati inadempienti al pagamento delle refezione scolastica per l'anno scolastico 2022/23 per importi superiori a € 12,00, come da Piano Provvisorio degli obiettivi per il 2023. La lista , estratta dal programma per la gestione informatica del servizio di refezione scolastica, individua n.2835 soggetti e riporta dati utili per l'invio delle ingiunzioni di pagamento. Tenuto conto che il Piano degli obiettivi per il triennio 2022-2024, di cui alla delibera di G.C. n. 406 del 25/10/2022, ha modificato il risultato da raggiungere nel 2023 per l'obiettivo n. 109.1, prevedendo "l'emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'a.s. 2022/2023, per importi superiori a € 30,00" si è provveduto ad estrapolare dal file ricevuto solo tali soggetti. A fronte di n. 2835 soggetti inadempienti al pagamento per importi superiori a € 12,00, si precisa quanto segue: - n. 3 soggetti non risultano iscritti alle Scuole della Municipalità 2; - n. 784 soggetti risultano morosi di un importo inferiori € 30,00; - n. 316 soggetti hanno pagato prima di predisporre l'ingiunzione; - n. 1 soggetto esente per possesso di Legge 104/1992. Per n. 17 soggetti, non essendo presenti in piattaforma gli avvisi di pagamento, è stata fatta richiesta al Servizio Diritto allo Studio con nota PG/2023/1045223 del 22/12. Per n. 6 soggetti è stata fatta richiesta di dati anagrafici presso le Scuole con esito negativo; n. 7 soggetti non presenti in anagrafe; Inoltre: per n. 9 soggetti sono state riscontrate incongruenze tra l'avviso di pagamento e l'importo di morosità; per n. 3 soggetti è stato impossibile visualizzare e, di conseguenza, scaricare gli avvisi di pagamento. Entro il 31/12/2023 , verificata la sussistenza del debito sulla apposita piattaforma, sono state emesse n. 1689 ingiunzioni di pagamento. Attualmente a seguito dell'invio delle ingiunzioni: n. 99 debitori hanno pagato per un valore pari a € 9.203,55 ; n. 109 soggetti sono stati iscritti a ruolo il 11/01/2024 per un valore pari a € 10.105,69; n. 202 soggetti sono stati iscritti a ruolo il 30/01/2024 per un valore pari a € 19.412,07. Si sta procedendo ad predisporre ulteriori iscrizioni a ruolo.

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
98.7	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Avvocata Montecalvario S.Giuseppe Porto Mercato Pendino	Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2023/2024 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.	Il servizio di refezione scolastica è stato attivato, presso la Municipalità II in data 20/09/2023. Nel mese di settembre 2023 il servizio di refezione è iniziato esclusivamente presso la Scuola dell'Infanzia comunale " F.Girardi" ed a seguito del controllo sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione si è provveduto a segnalare la difformità rilevata dal confronto con l' attestazione del Istruttore Direttivo Scolastico referente della scuola relativa ai pasti effettivamente richiesti alla ditta fornitrice del servizio con la sottoindicata nota: PG/ 806316 del 09/10/23. A seguito ricezione nota PG/918728 del 10/11/23 (report pasti distribuiti refezione scolastica settembre/ottobre 2023) a firma del Dirigente del Servizio Diritto allo studio si è proceduto ad un controllo del caricamento pasti da parte delle segreterie delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione. A seguito di tale controllo si è provveduto a sollecitare le scuole al completamento del caricamento dei dati e a segnalare le eventuali difformità rilevate dal confronto con le attestazioni dei dirigenti scolastici relative ai pasti effettivamente richiesti alla ditta fornitrice del servizio con le seguenti note: ICS Cuoco Schipa PG/940449 del 17/11/23, ICS Foscolo-Oberdan- nota PG/940495 del 17/11/23, ICS Fava Gioia –nota PG/940432 del 17/11 e nota PG/954744 del 23/11/23, ICS Ristori-nota PG/940412 del 17/11/23. REFEZIONE NOVEMBRE 2023 - A seguito ricezione nota PG/1023455 del 15/12/23 (report pasti distribuiti novembre2023) a firma del Dirigente del Servizio Diritto allo Studio si è proceduto ad un controllo del caricamento dei pasti da parte delle segreterie scolastiche sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica. In data 20/12/23 si è provveduto a sollecitare le scuole al completamento del caricamento dei dati e a segnalare le eventuali difformità rilevate dal confronto con le attestazioni dei dirigenti scolastici relative ai pasti effettivamente richiesti alla ditta fornitrice del servizio: ICS Cuoco Schipa PG/1037884 del 20/12/23, ICS Paolo Borsellino – nota PG1037935 del 20/12/23, ICS D'Aosta-Scura– nota PG/1037913 del 20/12/23-riscontro dalla scuola con pec del 30/11/23 (mancato inserimento n. 2 minori stranieri senza ISEE. E' stato mandato sollecito al competente Servizio Diritto allo Studio con pec il 06/12/2023), ICS Fava Gioia – nota PG/1038043 del 20/12/23, ICS Ristori-nota PG/1037862 del 20/12/23. In data 29/12/2023 si è provveduto ad estrapolare l'elemento di verifica (reportistica prodotta dal programma di gestione della refezione scolastica). Risultano ancora: n. 7 domande in esame da attivare (domande presenti non attivabili in quanto erroneamente inserite in piattaforma dai genitori, per le quali si è provveduto a richiedere al Servizio Rapporti con le Scuole Statali la disattivazione con mail del 01/12/2023. Il Servizio Diritto allo Studio ha riscontrato in data 25/01/24 comunicando la disattivazione di n.5 delle suindicate domande). Risultano complessivamente attive e gestite n.3365 domande di fruizione del servizio di refezione. Al 31/12 permangono le difformità indicate nelle note sopralencate ad eccezione per l'ICS Cuoco-Schipa che ha eliminato le difformità. Le difformità che permangono, maggiormente evidenti, riguardano l'ICS Ristori e, precisamente, il plesso Ristori primaria. Pertanto si è proceduto a trasmettere una nota di sollecito PG/7666 del 03/01/24. REFEZIONE DICEMBRE - In data 29/12/204 è pervenuta nota da parte dell'ICS D'Aosta-Scura assunta al nostro protocollo con PG/1054504 in cui si richiedeva l'inserimento in piattaforma di n. 3 minori stranieri senza ISEE (n. 2 dei minori già segnalati al competente Servizio Diritto allo Studio con pec del 06/12/2023). A seguito del ricevimento di tale nota si è provveduto a richiedere al Servizio Diritto allo Studio tale adempimento con mail del 29/12/2023, 10/01/2024 e 22/01/2024. Il report dei pasti distribuiti mese di dicembre 2023 è pervenuto con nota PG/55270 del 18/01/2023, pertanto è in corso il controllo fra i dati inseriti in piattaforma e le attestazioni dei dirigenti scolastici relative ai pasti effettivamente richiesti alla ditta fornitrice del servizio.
98.8	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Avvocata Montecalvario S.Giuseppe Porto Mercato Pendino	Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.	Avvio della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di prolungamento dell'orario e di estensione delle attività al mese di luglio 2024 per gli asili nido di competenza municipale con finanziamento a carico del Programma Nazionale per i Servizi di Cura all'Infanzia (PAC).	Con nota PG/2024/ del 10/01/2024 il Servizio Programmazione Sociale ha trasmesso la relazione di analisi dei dati rilevati attraverso la somministrazione dei questionari di rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini in rapporto all'organizzazione e gestione dei Centri di Servizio Sociale Territoriali, allegando n. 1 file in formato excel denominato " report dati questionario PdO 2023". Dal report si rileva: per il Centro Servizio Sociale Avvocata Montecalvario, dal mese di luglio 2023 a dicembre 2023 sono stati somministrati questionari, compilati in forma anonima , ad un campione di 120 cittadini destinatari dei servizi resi dal CSST. Il giudizio espresso è buono (3,7). Per il Centro Servizio Sociale Mercato Pendino, dal mese di luglio 2023 al mese di dicembre 2023 sono stati somministrati questionari, compilati in forma anonima , ad un campione di 120 cittadini destinatari dei servizi resi dal CSST. Il giudizio espresso è buono (3,9) per una media totale per la II Municipalità di 3,8.
98.9	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Avvocata Montecalvario S.Giuseppe Porto Mercato Pendino	Realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale.	Rilevazione, da parte del competente Servizio centrale, del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resi dai Centri di Servizio Sociale territoriale, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo CSST. (L'indicatore si considera valido per almeno 120 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun CSST, con una media di gradimento non inferiore a "buono").	La Municipalità ha rinunciato ad una parte del finanziamento richiesto per la Scheda tipologia 1 (Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica – prolungamento orario nelle strutture - nidi d'infanzia della Municipalità per l'importo di €. 398.527,42 - periodo ottobre 2023 -giugno 2024) per le seguenti motivazioni: la Delibera di Giunta Comunale nr. 318 che ha preso atto del finanziamento ricevuto da codesta Autorità e che ha apporato le necessarie variazioni ai capitoli di bilancio di entrata e di spesa è stata adottata in data 29/09/2023. Pertanto i tempi istruttori per procedere all'affidamento del servizio di prolungamento orario dei nidi tramite procedura ad evidenza pubblica ai sensi del Nuovo Codice degli appalti, D.Lgs. 36/2023, non erano più sufficienti a garantire il rispetto del cronoprogramma indicato sulla scheda di intervento (avvio del servizio previsto ad ottobre 2023); la Municipalità inoltre a causa delle numerose assenze a vario titolo del personale educativo (malattie, malattie figlio, congedi parentali, permessi ex Legge 104/92 etc.) e per una cronica carenza di operatori (bidelli) ha dovuto ricorrere, quasi quotidianamente, durante l'anno scolastico in corso, a chiusure anticipate (alle ore 14,00), di una o più sezioni dei vari nidi se non addirittura a chiusure giornaliere delle stesse. Pertanto si è giunti alla conclusione che non potendo garantire il servizio ordinario non sarebbe stato possibile altresì garantire il servizio di prolungamento orario. Con nota PG/ 171965 del 22/02/2024 è stata comunicata all'Autorità di gestione dei PAC (Ministero dell'Interno e Reg. Campania) la rinuncia ad una parte del finanziamento e l'intenzione proseguire solo all'attivazione dei Piani di intervento dei Servizi di Cura all'Infanzia per le seguenti schede: - Scheda tipologia 1 – Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica – gestione mese di luglio 2024, nelle strutture (nidi d'infanzia) della Municipalità per l'importo approvato: €. 104.893,72; - Scheda tipologia 4 – Interventi in conto capitale – acquisto arredi: importo approvato: €. 6.524,44 che restano invariate sia negli importi ammessi a finanziamento sia per il cronoprogramma.

COMUNE DI NAPOLI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
99.1	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Stella S.Carlo All'Arena	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Apertura di almeno uno sportello di front office abilitato all'erogazione di tutti i servizi anagrafici ed il rilascio delle Carte d'Identità Elettroniche in orario pomeridiano successivo alle 14,00 per almeno due ore continue e per non meno di due giorni a settimana, utilizzando il budget mensile assegnato (a partire dal mese successivo a quello di approvazione del Piano degli Obiettivi e fino al 30 giugno 2023).	Non è stato trasmesso il report al Presidente di Municipalità ed al Direttore Generale con la rilevazione, attraverso il sistema informativo demo - anagrafico Halley, delle utenze servite con specifica delle tipologie di istanze presentate, in base al modello prodotto dalla Direzione Generale.
99.2	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Stella S.Carlo All'Arena	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Costituzione, entro luglio 2023, degli Sportelli municipali dedicati al rilascio delle CIE nelle sedi dislocate sul territorio cittadino indicate nella specifica tabella, parte integrante della Disposizione del Direttore Generale n. 19 del 22/06/2023 e con orari sperimentali dal lunedì al venerdì, dalle 8h30 alle 13h30 e il giovedì, dalle 15h00 alle 18h30.	Nel periodo luglio -dicembre 2023, l'80,48% delle complessive 6.986 CIE emesse dalla Municipalità 3 trova esatta corrispondenza in una prenotazione registrata tramite numero verde o piattaforma informatica.
99.3	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Stella S.Carlo All'Arena	Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale.	Realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria degli immobili comunali con fondi di bilancio 2023.	Affidati i lavori di manutenzione straordinaria delle sede di piazzetta Lieti con fondi 2022. Per l'annualità 2023, la procedura di affidamento è in corso.
99.4	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Stella S.Carlo All'Arena	Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici con fondi di bilancio 2023.	Per la manutenzione ordinaria, affidati n.2 appalti per il ripristino del sistema fognario del plesso Piazzi e per lavori indifferibili e urgenti di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici. Per la manutenzione straordinaria, procedura di affidamento in corso.
99.5	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Stella S.Carlo All'Arena	Attuare una politica di sicurezza urbana integrata, volta alla promozione della legalità.	Avvio dei lavori per la realizzazione di un sistema integrato di videosorveglianza stradale nella Municipalità III (quartieri Colli Aminei e Capodimonte), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 609 del 13/12/2019.	Progettazione terminata

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
99.6	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Stella S. Carlo All'Arena	Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita dei cittadini e per la loro sicurezza.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade ricadenti nel territorio della Municipalità con fondi di bilancio 2023.	Lavori di manutenzione ordinaria nonché di manutenzione straordinaria delle strade, piazze, parcheggi, arredo urbano e loro pertinenze ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 Stella – San Carlo all'Arena - Accordo Quadro: l'opera risulta sospesa dalla ditta. Contenzioso in corso per risoluzione contratto.
99.7	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Stella S. Carlo All'Arena	Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.	Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2022/2023, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Dati attualmente non disponibili.
99.8	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Stella S. Carlo All'Arena	Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2023/2024 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.	Dati attualmente non disponibili.
99.9	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Stella S. Carlo All'Arena	Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.	Avvio della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di prolungamento dell'orario e di estensione delle attività al mese di luglio 2024 per gli asili nido di competenza municipale con finanziamento a carico del Programma Nazionale per i Servizi di Cura all'Infanzia (PAC).	Procedura non avviata.
99.10	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Stella S. Carlo All'Arena	Realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale.	Rilevazione, da parte del competente Servizio centrale, del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Centri di Servizio Sociale territoriale, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo CSST. (L'indicatore si considera valido per almeno 120 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun CSST, con una media di gradimento non inferiore a "buono").	Il giudizio espresso è buono per una media totale per la III Municipalità di 3,5.

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
99.11	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Stella S. Carlo All'Arena	Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte.	Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione della biblioteca Flora, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a "soddisfacente" (L'indicatore si considera valido se non meno di 300 intervistati compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).	La Municipalità 3 (biblioteca Flora) ha inviato solo i questionari (n. 125) relativi al primo quadrimestre 2023.
100.1	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità S.Lorenzo Vicaria Poggioreale	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Apertura di almeno uno sportello di front office abilitato all'erogazione di tutti i servizi anagrafici ed il rilascio delle Carte d'Identità Elettroniche in orario pomeridiano successivo alle 14,00 per almeno due ore continue e per non meno di due giorni a settimana, utilizzando il budget mensile assegnato (a partire dal mese successivo a quello di approvazione del Piano degli Obiettivi e fino al 30 giugno 2023).	Sono state rilevate attraverso il sistema informativo demo - anagrafico Halley, le utenze servite con specifica delle tipologie di istanze presentate, in base al modello prodotto dalla Direzione Generale e trasmesso specifico report al Presidente di Municipalità ed al Direttore Generale.
100.2	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità S.Lorenzo Vicaria Poggioreale	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Costituzione, entro luglio 2023, degli Sportelli municipali dedicati al rilascio delle CIE nelle sedi dislocate sul territorio cittadino indicate nella specifica tabella, parte integrante della Disposizione del Direttore Generale n. 19 del 22/06/2023 e con orari sperimentali dal lunedì al venerdì, dalle 8h30 alle 13h30 e il giovedì, dalle 15h00 alle 18h30.	A seguito del nuovo modello organizzativo per il rilascio delle carte di identità tramite agenda Prenota CIE - di cui alla Disposizione de Direttore Generale n. 19/2023 - è stato disposto ordine di servizio Z1541/2023/003 con il quale vengono indicati i dipendenti addetti agli sportelli CIE e dato attuazione al modello organizzativo di che trattasi. Tale ordine di servizio è stato trasmesso con nota PG/2023/52837 al Direttore Generale . Da un monitoraggio effettuato nel periodo 03/07/2023 al 30/09/2023 risultano essere state effettuate n. 3998 prenotazioni tramite il sistema Prenota CIE ed emesse di fatto n. 3091 CIE. Da un monitoraggio effettuato nel periodo 01/07/2023 al 31/12/2023 risultano essere state effettuate n. 7547 prenotazioni tramite il sistema Prenota CIE ed emesse di fatto n. 5738 CIE.
100.3	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità S.Lorenzo Vicaria Poggioreale	Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali, i mercatini rionali e gli impianti sportivi di competenza della Municipalità con fondi di bilancio 2023.	Sono stati effettuati lavori di manutenzione agli spogliatoi del Campetto Monfalcone, minuta manutenzione presso gli edifici di via Tribunali, via Gianturco e via Murialdo e minuta manutenzione di alcuni edifici scolastici. E' stato redatto in data 29/12/2023 il certificato di ultimazione lavori.
100.4	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità S.Lorenzo Vicaria Poggioreale	Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita dei cittadini e per la loro sicurezza.	Realizzazione dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza delle facciate dei plessi scolastici F. Mastriani di via Gorizia 1/A e della scuola Miraglia di Piazza Nazionale 88 e dei lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici di competenza della Municipalità 4, con fondi di bilancio 2023.	Sono stati eseguiti lavori di piccola manutenzione ed interventi edili sulle scuole Capuozzo, Costantinopoli, Dante Alighieri e Capasso. E' stato redatto in data 29/12/2023 il certificato di ultimazione lavori.

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
100.5	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità S.Lorenzo Vicaria Poggioreale	Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita dei cittadini e per la loro sicurezza.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade ricadenti nel territorio della Municipalità con fondi di bilancio 2023.	Sono stati effettuati lavori di manutenzione ordinaria in varie strade cittadine e palettizzazione aree adiacenti i plessi scolastici Dante Alighieri, Miraglia, Imbriani e S. Alfonso De Liguori. E' stato redatto in data 29/12/2023 il certificato di ultimazione lavori.
100.6	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità S.Lorenzo Vicaria Poggioreale	Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.	Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2022/2023, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Da verifiche contabili e anagrafiche, su un totale di 1219 soggetti inadempienti, sono emerse n. 220 pratiche già pagate e/o non presenti in anagrafe. Sono state inviate, pertanto, n. 999 ingiunzioni di pagamento ai soggetti inadempienti per importi superiori a 30 €, a tutto il 31/12/2023.
100.7	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità S.Lorenzo Vicaria Poggioreale	Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2023/2024 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.	Rispetto al totale dei pasti programmati nel periodo settembre dicembre, di cui alla determinazione dirigenziale n. 42/2023 (totale pasti n. 115.484), di quelli (n. 93.366) erogati agli alunni, risultano caricati in piattaforma n. 91.084 con uno scostamento del 2,44% sul totale.
100.8	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità S.Lorenzo Vicaria Poggioreale	Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.	Avvio della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di prolungamento dell'orario e di estensione delle attività al mese di luglio 2024 per gli asili nido di competenza municipale con finanziamento a carico del Programma Nazionale per i Servizi di Cura all'Infanzia (PAC).	Con nota PG/2024/29007 del 10/01/2024 del Servizio Programmazione Sociale ed Emergenze sociali è stata trasmessa la relazione del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Centri di Servizio Sociale territoriale. Dai giudizi espressi è emerso che per per i CSST della Municipalità 4 il grado di soddisfazione medio – calcolato sulla media dei valori dati alle singole domande – è di "3.7" - più che "buono", consentendo difatti il pieno raggiungimento dell'obiettivo.
100.9	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità S.Lorenzo Vicaria Poggioreale	Realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale.	Rilevazione, da parte del competente Servizio centrale, del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Centri di Servizio Sociale territoriale, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo CSST. (L'indicatore si considera valido per almeno 120 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun CSST, con una media di gradimento non inferiore a "buono").	Sono stati somministrati n. 350 questionari; di questi sono stati compilati e riconsegnati n. 312 con almeno il 90% di valutazione pari a soddisfacente. Con nota PG/2024/44390 del 15 gennaio il Servizio Cultura ha comunicato che la Biblioteca Andreoli ha trasmesso un numero sufficiente di questionari somministrati nel corso dell'anno 2023 (almeno 300), registrando ottimi risultati in termini di soddisfazione dell'utenza.
100.10	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità S.Lorenzo Vicaria Poggioreale	Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte.	Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione della biblioteca Andreoli, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a "soddisfacente" (L'indicatore si considera valido se non meno di 300 intervistati compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).	Con determinazione dirigenziale n. 47 del 12/12/2023 è stata indetta gara mediante procedura negoziata per l'affidamento del Servizio - Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica per il prolungamento orario e l'estensione del servizio per il mese di luglio 2024 nelle strutture Bice Zona e Partenope della Municipalità 4

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
101.1	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Vomero - Arenella	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Apertura di almeno uno sportello di front office abilitato all'erogazione di tutti i servizi anagrafici ed il rilascio delle Carte d'Identità Elettroniche in orario pomeridiano successivo alle 14,00 per almeno due ore continue e per non meno di due giorni a settimana, utilizzando il budget mensile assegnato (a partire dal mese successivo a quello di approvazione del Piano degli Obiettivi e fino al 30 giugno 2023).	Sono state rilevate attraverso il sistema informativo demo - anagrafico Halley, le utenze servite con specifica delle tipologie di istanze presentate, in base al modello prodotto dalla Direzione Generale e trasmesso specifico report al Presidente di Municipalità ed al Direttore Generale.
101.2	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Vomero - Arenella	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Costituzione, entro luglio 2023, degli Sportelli municipali dedicati al rilascio delle CIE nelle sedi dislocate sul territorio cittadino indicate nella specifica tabella, parte integrante della Disposizione del Direttore Generale n. 19 del 22/06/2023 e con orari sperimentali dal lunedì al venerdì, dalle 8h30 alle 13h30 e il giovedì, dalle 15h00 alle 18h30.	Costituzione degli Sportelli municipali dedicati al rilascio delle CIE con ods n.14 del 28.07.23 nelle sedi dislocate sul territorio cittadino indicate nella specifica tabella, parte integrante della Disposizione del Direttore Generale n. 19 del 22/06/2023 e con orari sperimentali dal lunedì al venerdì, dalle 8h30 alle 13h30 e il giovedì, dalle 15h00 alle 18h30. Nel periodo luglio - dicembre 2023, risultano 3.247 CIE emesse a fronte di 4.209 prenotazioni per la sede di Arenella e 3.371 CIE emesse a fronte di 4.132 prenotazioni per la sede del Vomero.
101.3	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Vomero - Arenella	Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale.	Completamento dei lavori di messa in sicurezza dell'impianto elettrico e di porzioni di facciata della sede municipale di via R. Morghen 84.	I lavori sono stati ultimati in data 22.12.2023 (cfr. Verbale di ultimazione dei lavori)-Cig 9536158E84
101.4	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Vomero - Arenella	Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.	Realizzazione, entro giugno 2023, dei lavori di manutenzione straordinaria riguardanti la messa in sicurezza del lucernario IC Minucci in via D. Fontana 136 e gli adeguamenti impiantistici al fine del rilascio rinnovi CPI della scuola IC Minucci in via B. Cavallino 54 e IC Pavese in via D. Fontana 176 ed avvio dei lavori di manutenzione straordinaria della Scuola Media Statale in Viale delle Acacie.	I lavori relativi alle scuole IC Minucci e IC Pavese sono stati ultimati con verbale in data 5.06.23 .(Determina di aggiudicazione n.22 del 20.12.2022 - IG/2923 DEL 30.12.2022 .
101.5	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Vomero - Arenella	Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita dei cittadini e per la loro sicurezza.	Realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade nell'ambito territoriale della Municipalità 5 Arenella-Vomero.con fondi di bilancio 2023.	I lavori sono stati consegnati con verbale di consegna anticipata in data 8.11.2023, con inizio lavori in data 9.11.2023. essendo un appalto biennale i lavori proseguiranno nel corso dell'anno 2024

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
101.6	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Vomero - Arenella	Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.	Apertura del terzo asilo nido municipale, all'interno del plesso scolastico 84° C.D. De Curtis.	Apertura nido in data 04.09.23 e pubblicazione sul sito istituzionale del video di presentazione della scuola ed i relativi recapiti
101.7	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Vomero - Arenella	Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.	Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2022/2023, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Trasmessi con nota pg/2023/951936 n.858 atti ingiuntivi per il recupero crediti inerente alla refezione scolastica 2022/2023
101.8	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Vomero - Arenella	Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2023/2024 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.	Dati attualmente non disponibili.
101.9	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Vomero - Arenella	Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.	Avvio della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di prolungamento dell'orario e di estensione delle attività al mese di luglio 2024 per gli asili nido di competenza municipale con finanziamento a carico del Programma Nazionale per i Servizi di Cura all'Infanzia (PAC).	A seguito di un ulteriore monitoraggio effettuato presso gli asili nido comunali coinvolti nel progetto, non si è riscontrato un numero di adesioni al servizio di prolungamento orario tale da giustificare l'implementazione dello stesso. Pertanto si sta lavorando per valutare un'eventuale rimodulazione del progetto da sottoporre all'ADG per eventuali valutazioni
101.10	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Vomero - Arenella	Realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale.	Rilevazione, da parte del competente Servizio centrale, del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Centri di Servizio Sociale territoriale, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo CSST. (L'indicatore si considera valido per almeno 120 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun CSST, con una media di gradimento non inferiore a "buono").	Il giudizio espresso è buono per una media totale per la V Municipalità di 3,5.

COMUNE DI NAPOLI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
102.1	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Barra Ponticelli S.Giovanni a Teduccio	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Apertura di almeno uno sportello di front office abilitato all'erogazione di tutti i servizi anagrafici ed il rilascio delle Carte d'Identità Elettroniche in orario pomeridiano successivo alle 14,00 per almeno due ore continuate e per non meno di due giorni a settimana, utilizzando il budget mensile assegnato (a partire dal mese successivo a quello di approvazione del Piano degli Obiettivi e fino al 30 giugno 2023).	Sono state rilevate attraverso il sistema informativo demo - anagrafico Halley, le utenze servite con specifica delle tipologie di istanze presentate, in base al modello prodotto dalla Direzione Generale e trasmesso specifico report al Presidente di Municipalità ed al Direttore Generale.
102.2	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Barra Ponticelli S.Giovanni a Teduccio	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Costituzione, entro luglio 2023, degli Sportelli municipali dedicati al rilascio delle CIE nelle sedi dislocate sul territorio cittadino indicate nella specifica tabella, parte integrante della Disposizione del Direttore Generale n. 19 del 22/06/2023 e con orari sperimentali dal lunedì al venerdì, dalle 8h30 alle 13h30 e il giovedì, dalle 15h00 alle 18h30.	Attuazione con ods n. 15 del 07/07/2023 delle linee guida della Direzione Generale n. 19 del 22/06/2023 sul nuovo modello organizzativo CIE. Nel periodo luglio - dicembre 2023, risultano 6.322 CIE emesse a fronte di 7.616 prenotazioni
102.3	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Barra Ponticelli S.Giovanni a Teduccio	Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale.	Realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria degli immobili comunali con fondi di bilancio 2023.	Per mancanza di fondi nel bilancio 2023, non sono in corso attività relative alla manutenzione straordinaria degli immobili comunali
102.4	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Barra Ponticelli S.Giovanni a Teduccio	Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte.	Completamento dei lavori di riqualificazione del Parco di Villa Letizia, collaudo ed apertura.	E' in atto l'iter di approvazione della variante progettuale. I lavori risultano sospesi.
102.5	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Barra Ponticelli S.Giovanni a Teduccio	Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita dei cittadini e per la loro sicurezza.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade ricadenti nel territorio della Municipalità con fondi di bilancio 2023.	Ultimazione dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade finanziati con fondi di bilancio 2023

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
102.6	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Barra Ponticelli S.Giovanni a Teduccio	Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici con fondi di bilancio 2023.	Ultimazione dei lavori di manutenzione ordinaria delle scuole ed assunzione dell'impegno di spesa per i lavori di manutenzione straordinaria delle scuole finanziati con fondi di bilancio 2023.
102.7	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Barra Ponticelli S.Giovanni a Teduccio	Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.	Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2022/2023, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	A seguito di un monitoraggio della lista dei morosi sono stati effettuati i controlli sui pagamenti ed elaborata una lista di 1947 morosi. Successivamente sono state consegnate al protocollo generale per l'invio delle raccomandate :1) n 789 ingiunzioni con nota 956639 del 23.11.2023 (ricevuta al protocollo generale il 29/11/2023) 2) n 1158 ingiunzioni con nota 1031644 del 19.12.2023 (ricevuta al protocollo generale il 20/12/2023)
102.8	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Barra Ponticelli S.Giovanni a Teduccio	Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2023/2024 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.	Per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre sono stati caricati sulla piattaforma dedicata n. 121.745 pasti su un totale di 121.745 pasti distribuiti per una corrispondenza pari al 100 %.
102.9	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Barra Ponticelli S.Giovanni a Teduccio	Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.	Avvio della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di prolungamento dell'orario e di estensione delle attività al mese di luglio 2024 per gli asili nido di competenza municipale con finanziamento a carico del Programma Nazionale per i Servizi di Cura all'Infanzia (PAC).	Si rappresenta che prima di avviare la procedura di affidamento del servizio di prolungamento orario finanziato con Fondi PAC, la Municipalità ha rilevato un numero di adesioni da parte dei genitori dei bambini iscritti ai nidi coinvolti nel progetto, inferiore a quanto risultante dal primo sondaggio effettuato nel mese di Luglio 2023. Pertanto in accordo con l'Assessorato ed il Servizio Educativo si è proceduto alla rimodulazione del progetto destinando le risorse, anche attraverso l'ampliamento del numero dei nidi interessati, all'estensione delle attività didattiche al mese di Luglio. Siamo in attesa dell'approvazione da parte del Ministero per avviare tutte le procedure di affidamento.
102.10	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Barra Ponticelli S.Giovanni a Teduccio	Realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale.	Rilevazione, da parte del competente Servizio centrale, del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Centri di Servizio Sociale territoriale, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo CSST. (L'indicatore si considera valido per almeno 120 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun CSST, con una media di gradimento non inferiore a "buono").	Si specifica che :1) per il CSST di ponticelli sono stati inviati al servizio centrale con PG/2023/858398 del 24/10/2023 - n. 44 questionari e con PG/2023/952508 del 22/11/2023- n. 64 questionari. Per un totale complessivo 108 che si aggiungono ai 40 trasferiti a settembre; TOTALE GENERALE 148; 2) per il CSST di San Giovanni sono stati inviati 50 questionari con pg/2023/866108 in data 26/10 e 37 questionari con pg/2023/936630 in data 16/11 per un totale complessivo di 87 che si aggiungono ai 44 trasferiti a settembre pertanto il TOTALE GENERALE è di 131; 3) per il CSST di san Giovanni sono stati inviati al servizio centrale n 18 questionari con nota PG 894835 del 06/11/2023 e 24 questionari con nota PG 952288 del 22/11/2023 per un totale di 42 che si aggiungono ai 92 già inviati tra Luglio e ottobre per un TOTALE GENERALE DI 134. Il giudizio espresso è buono per una media totale per la VI Municipalità di 3,6
102.11	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Barra Ponticelli S.Giovanni a Teduccio	Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte.	Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione delle biblioteche Deledda, Villa Letizia e Labriola, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a "soddisfacente" (L'indicatore si considera valido se non meno di 300 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).	Questionari inviati con nota PG/12328 del 05/01/2024 per le Biblioteche Deledda e Labriola. Ricezione della nota analitica dei risultati dall' Area Cultura con nota PG/44390 del 15/01/2024. La percentuale di gradimento pari a "soddisfacente" è risultata sempre superiore al 90%.

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
103.1	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Miano S.Pietro a Patierno Secondigliano	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Apertura di almeno uno sportello di front office abilitato all'erogazione di tutti i servizi anagrafici ed il rilascio delle Carte d'Identità Elettroniche in orario pomeridiano successivo alle 14,00 per almeno due ore continuative e per non meno di due giorni a settimana, utilizzando il budget mensile assegnato (a partire dal mese successivo a quello di approvazione del Piano degli Obiettivi e fino al 30 giugno 2023).	Sono state rilevate attraverso il sistema informativo demo - anagrafico Halley, le utenze servite con specifica delle tipologie di istanze presentate, in base al modello prodotto dalla Direzione Generale e trasmesso specifico report al Presidente di Municipalità ed al Direttore Generale.
103.2	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Miano S.Pietro a Patierno Secondigliano	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Costituzione, entro luglio 2023, degli Sportelli municipali dedicati al rilascio delle CIE nelle sedi dislocate sul territorio cittadino indicate nella specifica tabella, parte integrante della Disposizione del Direttore Generale n. 19 del 22/06/2023 e con orari sperimentali dal lunedì al venerdì, dalle 8h30 alle 13h30 e il giovedì, dalle 15h00 alle 18h30.	Si è provveduto alla costituzione dello sportello dedicato al rilascio delle CIE presso la sede municipale di Secondigliano con ordine di servizio n. 3 del 28.06.2023 avente ad oggetto "Istituzione dello sportello di front office della Municipalità 7 in conformità al nuovo modello organizzativo e del sistema di prenotazione tramite agenda "Prenota CIE", trasmesso al Direttore Generale ed al Presidente di Municipalità con nota PG/2023/541054 del 30.06.2023. Si è anche puntualmente inoltrato, al Direttore Generale e al Presidente di Municipalità, entro 15 giorni dalla scadenza del semestre, il monitoraggio sullo stato delle prenotazioni tramite l'agenda "Prenota CIE", con nota PG/2024/45321 del 15.01.2024, allegando le statistiche mensili delle utenze relative alla CIE dal mese di luglio a dicembre per un totale di 4352 CIE
103.3	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Miano S.Pietro a Patierno Secondigliano	Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali con fondi di bilancio 2023.	Con Determina Dirigenziale n 16 del 29/06/2023, registrata all'I.G. n 1324 del 13/07/2023 è stato affidato il secondo gruppo di interventi nell'ambito dell'Accordo Quadro per l'esecuzione dei "lavori di Manutenzione ordinaria degli immobili comunali ricadenti sul territorio della Municipalità 7" per l'importo complessivo dei lavori di € 24.682.565 alla ditta PAGI Srl. Con Verbale di consegna sono stati affidati in data 17 settembre 2023 i lavori relativi al secondo gruppo di interventi. In data 15 gennaio, con modalità telematica, è stato redatto il Verbale di Ultimazione Lavori, con il quale l'Impresa esecutrice e la Stazione Appaltante hanno provveduto ad attestare, a seguito di diversi sopralluoghi congiunti, l'ultimazione di tutti i lavori del secondo contratto applicativo, avviati con verbale di consegna del 17/09/2023, nella data del 31 dicembre 2023, salvo piccole lavorazioni che sono state indicate dal direttore di Lavori per il completamento entro i 60 giorni previsti per la regolare esecuzione. Con Determina Dirigenziale n 22 del 07/09/2023, registrata all'I.G. n 1758 del 21/09/2023 è stato affidato il terzo gruppo di interventi nell'ambito dell'Accordo Quadro per l'esecuzione dei "lavori di Manutenzione ordinaria degli immobili comunali ricadenti sul territorio della Municipalità 7" per l'importo complessivo dei lavori di € 24.683.482 alla ditta PAGI Srl. Con Verbale di consegna sono stati affidati in data 25 settembre 2023 i lavori relativi al terzo gruppo di interventi. In data 15 gennaio, con modalità telematica, è stato redatto il Verbale di Ultimazione Lavori del Terzo Gruppo di interventi Accordo Quadro tra il Rappresentante legale della ditta PAGI s.r.l. e il Direttore dei Lavori della Stazione Appaltante - Direzione della Municipalità 7, con il quale hanno attestato, a seguito di diversi sopralluoghi congiunti, l'ultimazione di tutti i lavori del terzo contratto applicativo, avviati con verbale di consegna del 25/09/2023, nella data del 31 dicembre 2023, salvo piccole lavorazioni che sono state indicate dal Direttore di Lavori per il completamento entro i 60 giorni previsti per la regolare esecuzione
103.4	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Miano S.Pietro a Patierno Secondigliano	Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici con fondi di bilancio 2023.	Per i lavori relativi all'Accordo quadro per la manutenzione ordinaria delle scuole ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 7: con Determina Dirigenziale n 15 del 29/06/2023, registrata all'I.G. n 1314 del 11/07/2023 è stato affidato il secondo gruppo di interventi per un importo complessivo di € 92.537,33 alla ditta Italia 90 Società Cooperativa; con Verbale di consegna, in via d'urgenza, consegnati in data 20/07/2023; con Verbale di Ultimazione Lavori, redatto in data 2 gennaio 2024, in modalità digitale, è stato attestato l'ultimazione di tutti i lavori del secondo contratto applicativo in data 29/12/2023. Inoltre con Determina Dirigenziale n 23 del 08/09/2023, registrata all'I.G. n 1759 del 21/09/2023 è stato affidato il terzo gruppo di interventi per un importo complessivo di € 157.070,21 alla ditta Italia 90 Società Cooperativa, e consegnati con Verbale di consegna in data 21/09/2023; con Verbale di Ultimazione Lavori, stipulato in modalità digitale in data 15 gennaio 2024, si è provveduto, a seguito di sopralluoghi congiunti, ad attestare l'ultimazione dei lavori del terzo contratto applicativo in data 29/12/2023, salvo limitate lavorazioni che sono state indicate dal direttore dei lavori per il completamento entro la regolare esecuzione. Infine, con Determina Dirigenziale n 32 del 09/11/2023, registrata all'I.G. n 2285 del 09/11/2023 è stato affidato il quarto gruppo di interventi dei lavori per un importo complessivo di € 27.134,55 alla ditta Italia 90 Società Cooperativa, e con Verbale del 21/11/2023 consegnati in pari data; con Verbale di Ultimazione Lavori del 15 gennaio 2024, in modalità digitale, si è provveduto, a seguito di sopralluoghi congiunti, ad attestare l'ultimazione dei lavori del quarto contratto applicativo in data 29/12/2023, salvo limitate lavorazioni che sono state indicate dal direttore dei lavori per il completamento entro la regolare esecuzione.
103.5	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Miano S.Pietro a Patierno Secondigliano	Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita dei cittadini e per la loro sicurezza.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade ricadenti nel territorio della Municipalità con fondi di bilancio 2023.	Con Determina Dirigenziale n 21 del 01/09/2023, registrata all'I.G. n 1757/2023 è stato approvato e affidato il secondo gruppo di interventi relativi all'Accordo Quadro per l'esecuzione dei "lavori di manutenzione ordinaria delle strade di ambito territoriale della Municipalità 7" alla ditta Zeta Srl., per un importo complessivo di € 122.001,26. In data 29 dicembre 2023, con modalità telematica, è stato redatto il Verbale di Chiusura Lavori del secondo gruppo di interventi Accordo Quadro, con il quale si è attestato, a seguito di diversi sopralluoghi congiunti, l'ultimazione di tutti i lavori del secondo contratto applicativo, avviati con verbale di consegna del 07 novembre 2023, salvo piccole lavorazioni che sono state indicate dal direttore dei lavori per il completamento entro i 60 giorni previsti per la regolare esecuzione. Con Determina Dirigenziale n 35 del 24/11/2023, registrata all'I.G. n 2775 del 21/12/2023 è stato disposto l'affidamento diretto dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade secondarie della Municipalità 7, alla Società P.M.G. Società Cooperativa, per un importo complessivo di € 75.848,72, risultando urgente garantire la manutenzione ordinaria delle strade di competenza e necessario intervenire sia sulle pavimentazioni stradali che sulla segnaletica orizzontale e verticale, al fine di limitare il verificarsi di incidenti stradali sul territorio municipale e garantire un adeguato standard di sicurezza per gli utenti della strada. In data 29 dicembre 2023, presso la sede della Direzione della Municipalità 7, in Piazzetta del casale 6/7 Napoli, è stato firmato dall'Impresa esecutrice e dalla Stazione Appaltante, il Verbale di Fine Lavori con il quale si è attestato, a seguito di diversi sopralluoghi congiunti, l'ultimazione dei lavori avviati con verbale di consegna del 27/12/2023 a meno di piccole lavorazioni a farsi.

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
103.6	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Miano S.Pietro a Patierno Secondigliano	Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.	Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2022/2023, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Per il servizio Refezione Scolastica, il Servizio centrale ha inviato con nota PG711881 del 08/09/2023 una lista 1795 obbligati a pagare, su tali nominativi sono stati effettuati: a) controllo sulla piattaforma SICARE per la verifica della corrispondenza dell'importo del debito, b) accertamento anagrafico sulla piattaforma Halley- Residenza. c) elaborazione e protocollazione delle 1227 ingiunzioni con importi superiori a euro 30,00, d) Invio ufficio messi in 4 blocchi nelle date del 16, 23 e 30 novembre e 5 dicembre 2023. Al momento risultano pagati importi per un totale di € 12.016,30
103.7	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Miano S.Pietro a Patierno Secondigliano	Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2023/2024 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.	E' stato effettuato il controllo sul corretto caricamento dei dati da parte delle Scuole sulla piattaforma di gestione del servizio refezione SICARE – REFEZIONE avendo avuto cura di segnalare tutte le incongruenze alle segreterie delle scuole per le opportune modifiche, con un Report prodotto dal programma SICARE – REFEZIONE
103.8	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Miano S.Pietro a Patierno Secondigliano	Realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale.	Rilevazione, da parte del competente Servizio centrale, del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Centri di Servizio Sociale territoriale, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo CSST. (L'indicatore si considera valido per almeno 120 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun CSST, con una media di gradimento non inferiore a "buono").	Sono stati somministrati ai cittadini afferenti ai 3 CSST i N 375 questionari di rilevazione del grado di soddisfazione rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento reso ai servizi. Il documento di monitoraggio elaborato dall'Area Welfare- Servizio Programmazione Sociale ed Emergenze Sociali, di cui alla nota PG 29007 del 10/01/2024- riporta che dai giudizi espressi per ciascun CSST della Municipalità 7, il grado di soddisfazione medio – calcolato sulla media dei valori dati alle domande - è superiore al valore "3" – "buono" ed esattamente è pari a "3,6", consentendo difatti il raggiungimento dell'obiettivo.
103.9	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Miano S.Pietro a Patierno Secondigliano	Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte.	Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione delle biblioteche Dorso e San Pietro a Patierno, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a "soddisfacente" (L'indicatore si considera valido se non meno di 300 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).	Sono stati somministrati ai lettori delle Biblioteche presenti sulla Municipalità 7 i questionari per la rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e alla gestione delle stesse forniti dal Servizio Centrale. In particolare sono stati trasmessi n° 302 questionari per la Biblioteca G. Dorso e n° 347 per il Punto di Prestito S. Pietro. Nella nota dell'Area Cultura - Servizio Cultura PG 44390 del 15/01/2024 con la trasmissione del rapporto analitico della Customer Satisfaction biblioteche 2023, si afferma che le biblioteche Dorso e San Pietro, tra le altre, hanno inviato un numero sufficiente di questionari somministrati nel corso dell'anno 2023, registrando ottimi risultati in termini di soddisfazione dell'utenza.
104.1	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Chiaiano Piscinola Marianella Scampia	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Apertura di almeno uno sportello di front office abilitato all'erogazione di tutti i servizi anagrafici ed il rilascio delle Carte d'Identità Elettroniche in orario pomeridiano successivo alle 14,00 per almeno due ore continue e per non meno di due giorni a settimana, utilizzando il budget mensile assegnato (a partire dal mese successivo a quello di approvazione del Piano degli Obiettivi e fino al 30 giugno 2023).	Sono state rilevate attraverso il sistema informativo demo - anagrafico Halley, le utenze servite con specifica delle tipologie di istanze presentate, in base al modello prodotto dalla Direzione Generale e trasmesso specifico report al Presidente di Municipalità ed al Direttore Generale.
104.2	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Chiaiano Piscinola Marianella Scampia	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Costituzione, entro luglio 2023, degli Sportelli municipali dedicati al rilascio delle CIE nelle sedi dislocate sul territorio cittadino indicate nella specifica tabella, parte integrante della Disposizione del Direttore Generale n. 19 del 22/06/2023 e con orari sperimentali dal lunedì ai venerdì, dalle 8h30 alle 13h30 e il giovedì, dalle 15h00 alle 18h30.	Dall' entrata in vigore dell'obbligo della prenotazione sono state emesse 4834 CIE rispettando a pieno il numero di CIE prenotate tramite portale. Si soddisfano regolarmente le richieste di rilascio CIE da parte dei cittadini, sia prenotati tramite il sistema unico di prenotazione CIE del Comune di Napoli, sia da parte del Ministero degli Interni per i detenuti presso la Casa Circondariale Mandato nonché i cittadini che versano in condizioni di allettamento, sia presso il proprio domicilio sia presso le strutture ospedaliere ricadenti per competenza territoriale nella Municipalità.

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
104.3	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Chiaiano Piscinola Marianella Scampia	Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici con fondi di bilancio 2023.	Lavori ultimati
104.4	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Chiaiano Piscinola Marianella Scampia	Promuovere lo sviluppo e l'attuazione di politiche ambientali che preservino l'ambiente, a tutela delle presenti e future generazioni.	Completamento dei lavori per la realizzazione di un'area giochi inclusivi nella villetta comunale Chiaiano e nell'area a verde lotto P Scampia, finanziati con il Piano Strategico della Città metropolitana di Napoli.	Lavori non ultimati
104.5	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Chiaiano Piscinola Marianella Scampia	Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita dei cittadini e per la loro sicurezza.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade ricadenti nel territorio della Municipalità con fondi di bilancio 2023.	Lavori ultimati
104.6	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Chiaiano Piscinola Marianella Scampia	Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.	Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2022/2023, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Su di un totale di n.1.717 ingiunzioni da emettere, al 31.12.2023 ne sono state inviate n. 1582 con PG 913316. PG 920639. PG 924822 e PG 929520
104.7	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Chiaiano Piscinola Marianella Scampia	Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2023/2024 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.	Al 31 dicembre 2023 dal file estratto dalla piattaforma della refezione scolastica risulta il 100% del caricamento dei dati da parte delle scuole.
104.8	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Chiaiano Piscinola Marianella Scampia	Realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale.	Rilevazione, da parte del competente Servizio centrale, del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resi dai Centri di Servizio Sociale territoriale, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo CSST. (L'indicatore si considera valido per almeno 120 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun CSST, con una media di gradimento non inferiore a "buono").	Al 31 dicembre 2023 risultano inviati i seguenti questionari: CSS CHIAIANO tot 125 quest trasmessi con note PG755497, PG926348, PG977665. CSS PISCINOLA TOT 125 questionari trasmessi con note PG823525, PG907924, PG948270, PG767830. CSS SCAMPIA tot 121 questionari trasmessi con note PG763544, PG927872, PG995720. Il grado di soddisfazione medio - calcolato sulla media dei valori dati alle domande - è superiore al valore "3" - "buono" ed esattamente è pari a "3,7"
104.9	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Chiaiano Piscinola Marianella Scampia	Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte.	Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione della biblioteca Severino, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a "soddisfacente" (L'indicatore si considera valido se non meno di 300 intervistati compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).	Al 31 dicembre risultano inviati n. 340 questionari al Servizio Cultura con note di trasmissione PG393698. PG688788 e PG00438. La percentuale di gradimento pari a "soddisfacente" è risultata sempre superiore al 90%.
105.1	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Pianura Soccavo	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Apertura di almeno uno sportello di front office abilitato all'erogazione di tutti i servizi anagrafici ed il rilascio delle Carte d'Identità Elettroniche in orario pomeridiano successivo alle 14,00 per almeno due ore continue e per non meno di due giorni a settimana, utilizzando il budget mensile assegnato (a partire dal mese successivo a quello di approvazione del Piano degli Obiettivi e fino al 30 giugno 2023).	Sono state rilevate attraverso il sistema informativo demo - anagrafico Halley, le utenze servite con specifica delle tipologie di istanze presentate, in base al modello prodotto dalla Direzione Generale e trasmesso specifico report al Presidente di Municipalità ed al Direttore Generale.

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
105.2	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Pianura Soccavo	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Costituzione, entro luglio 2023, degli Sportelli municipali dedicati al rilascio delle CIE nelle sedi dislocate sul territorio cittadino indicate nella specifica tabella, parte integrante della Disposizione del Direttore Generale n. 19 del 22/06/2023 e con orari sperimentali dal lunedì al venerdì, dalle 8h30 alle 13h30 e il giovedì, dalle 15h00 alle 18h30.	Emesso Ordine di Servizio Z1591/2023/0000003 del 31/07/2023 per l'apertura pomeridiana degli Sportelli dedicati al rilascio CIE nelle sedi della Municipalità 9 conforme al modello predisposto dalla Direzione Generale. Avvenuta trasmissione in data 31/07/2023 con PG/2023/631876 del sopracitato ODS al Direttore Generale, all'Area Digitalizzazione e Sistemi Informativi e al Servizio Statistica e Servizi Demografici. Al 31/12/2023 sono state rilasciate n. 6291 CIE a fronte di n. 7464 prenotazioni pervenute per entrambe le sedi municipali. Lo scostamento è da attribuire alle seguenti criticità: cittadini prenotati che non si presentano agli sportelli, lo stesso cittadino si prenota più volte per lo stesso giorno, a fronte della prenotazione effettuata non ci sono i requisiti per il rilascio delle CIE, lo stesso cittadino si prenota per più sedi.
105.3	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Pianura Soccavo	Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali, i mercatini rionali ed il verde pubblico di competenza della Municipalità con fondi di bilancio 2023.	Per la manutenzione delle sedi municipali i lavori sono stati ultimati come da certificato regolare esecuzione dei lavori sottoscritto in data 29/12/2023. Per la manutenzione ordinaria del verde pubblico i lavori sono stati ultimati come da certificato regolare esecuzione dei lavori sottoscritto in data 29/12/2023. Per la manutenzione ordinaria dei mercatini rionali, sono stati effettuati lavori relativi alla pulizia aiuole e alla manutenzione dei servizi igienici all'interno del mercato di via Nerva a Soccavo. Tuttavia viste le condizioni igienico sanitarie in cui versa il mercato si è ritenuto opportuno sospendere i lavori in attesa dei provvedimenti definitivi dell'ASL.
105.4	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Pianura Soccavo	Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita dei cittadini e per la loro sicurezza.	Realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade, piazze, viali e pertinenze di competenza della Municipalità 9 con fondi di bilancio 2023.	Al 31/12 i lavori non sono stati ultimati per ritardi connessi alle condizioni meteo.
105.5	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Pianura Soccavo	Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.	Realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e degli asili nido ricadenti nel territorio della Municipalità 9, con fondi di bilancio 2023.	Al 31/12 i lavori sono stati ultimati come da certificato regolare esecuzione lavori sottoscritto in data 20/12/2023.
105.6	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Pianura Soccavo	Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.	Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2022/2023, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Con nota PG/2023/717940 del 08/09/2023, il Servizio Centrale - Area Educazione e Diritto allo Studio - Servizio Rapporti con le scuole statali e Refezione scolastica - ha trasmesso la lista di obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica, per l'anno scolastico 2022/2023 (novembre 2022 - giugno 2023) con inclusione del contributo iniziale, per importi superiori ai 30 €. Nel suddetto elenco sono stati inseriti, per completezza, anche i dati aggiornati degli inadempienti relativi al periodo novembre 2022 - febbraio 2023, già oggetto di precedente nota PG/2023/341695 del 21/04/2023. Dal numero di soggetti elencati n. 1.570, sono stati sottratti n. 557 soggetti per insussistenza del debito (importo dovuto inferiore a 30 € o pagamenti già effettuati) e n. 2 soggetti perché assegnati erroneamente alla Municipalità, e pertanto, il numero dei nominativi, oggetto dell'obiettivo, è n. 1.011. Al 31/12/2023 sono state emesse n. 1.011 ingiunzioni di pagamento, e si è provveduto ad aggiornare il suddetto elenco con le colonne riportanti: - il numero di protocollo di ciascuna ingiunzione; - gli estremi delle note di trasmissione al servizio postale per la notifica (sono state inviate n. 50 ingiunzioni in data 22/09/2023 con protocollo PG/2023/756191; n. 50 ingiunzioni in data 22/09/2023 con protocollo PG/2023/756257; n. 53 ingiunzioni in data 29/09/2023 con protocollo PG/2023/777202; n. 50 ingiunzioni in data 28/09/2023 con protocollo PG/2023/774968; n. 50 ingiunzioni in data 22/09/2023 con protocollo PG/2023/75630; n. 50 ingiunzioni in data 25/09/2023 con protocollo PG/2023/759916; n. 50 ingiunzioni in data 02/10/2023 con protocollo PG/2023/786394; n. 50 ingiunzioni in data 20/09/2023 con protocollo PG/2023/747442; n. 49 ingiunzioni in data 22/09/2023 con protocollo PG/2023/756124; n. 50 ingiunzioni in data 28/09/2023 con protocollo PG/2023/772297; n. 32 ingiunzioni in data 02/10/2023 con protocollo PG/2023/782475; n. 50 ingiunzioni in data 02/10/2023 con protocollo PG/2023/782836; n. 37 ingiunzioni in data 04/10/2023 con protocollo PG/2023/794617; n. 42 ingiunzioni in data 12/10/2023 con protocollo PG/2023/817690; n. 14 ingiunzioni in data 10/10/2023 con protocollo PG/812320; n. 14 ingiunzioni in data 10/10/2023 con protocollo PG/811254; n. 50 ingiunzioni in data 04/10/2023 con protocollo PG/792366; n. 57 ingiunzioni in data 12/10/2023 con protocollo PG/817311; n.36 ingiunzioni in data 10/10/2023 con protocollo PG/811254; n. 50 ingiunzioni in data 12/10/2023 con protocollo PG/817298; n. 15 ingiunzioni in data 12/10/2023 con protocollo PG/817279; n. 60 ingiunzioni in data 04/10/2023 con protocollo PG/791962; n. 50 ingiunzioni in data 06/10/2023 con protocollo PG/802082; n. 2 ingiunzioni in data 19/10/2023 con protocollo PG/844867); - gli eventuali pagamenti (sono pervenuti ad oggi n. 275 pagamenti).

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
105.7	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Pianura Soccavo	Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2023/2024 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.	Lo svolgimento delle azioni programmate per il periodo settembre/dicembre 2023 ed il relativo raggiungimento dell'obiettivo decorrono dalla ripresa del servizio di refezione scolastica (per l'a.s. 2023/2024 è stato attivato il 20/09/2023) fino al 31/12/2023. Come si evince dalla reportistica prodotta dal programma di gestione della refezione scolastica al 31 dicembre 2023 per le scuole della IX Municipalità, l'obiettivo è stato raggiunto in quanto evidenzia il 100% di corretto caricamento dei dati iniziali e per i mesi successivi (settembre - dicembre 2023). Infatti, il numero delle domande presenti corrisponde al numero di domande gestite, e le competenti segreterie scolastiche sono state sollecitate a valorizzare anche i campi relativi alle domande gestite con pasti a zero. Al 30/09/2023 hanno aderito al servizio di refezione scolastica solo le scuole comunali ricadenti nella IX Municipalità e la scuola dell'infanzia dell'I.C. Massimo Troisi. Nel mese di ottobre 2023 hanno aderito le altre scuole statali ad eccezione dell'I.C. Marotta che, come da email inviata alla scrivente in data 08/11/2023, ha avviato il servizio suddetto in data 13/11/2023. La Municipalità ha supportato tutte le competenti segreterie scolastiche (n. 9 scuole statali e n. 7 scuole dell'infanzia comunali ricadenti nella IX Municipalità) nella risoluzione di problemi iniziali legati all'attivazione delle domande, risolvendo n. 10 criticità sia telefonicamente compatibilmente con le funzioni risultanti attivate nel software, che attraverso email inviate al Servizio Refezione Scolastica (n. 8 comunicazioni). Mensilmente è stata la controllata la corrispondenza tra il numero di domande presentate e il numero di domande gestite ed alla verifica tra il numero dei pasti caricati in piattaforma e quelli attestati dai Dirigenti Scolastici. In particolare, a seguito della ricezione della fattura, successiva al mese di erogazione del servizio, sono state riscontrate n. 4 criticità, che sono state del tutto superate comunicando le difformità riscontrate alle scuole interessate, sia telefonicamente che a mezzo email (n. 1 comunicazione). Si è fornito supporto anche alle scuole che ne hanno fatto richiesta formale (riscontro della PEC trasmessa dalla scuola statale I.C. Massimo Troisi in data 10/10/2023 per risolvere una problematica legata al numero dei pasti riportati sulla piattaforma per il mese di settembre).
105.8	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Pianura Soccavo	Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.	Avvio della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di prolungamento dell'orario e di estensione delle attività al mese di luglio 2024 per gli asili nido di competenza municipale con finanziamento a carico del Programma Nazionale per i Servizi di Cura all'Infanzia (PAC).	E' stata avviata la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di prolungamento dell'orario e di estensione delle attività al mese di luglio 2024 per gli asili nido di competenza municipale con finanziamento a carico del Programma Nazionale per i Servizi di Cura all'Infanzia (PAC). Infatti, come si evince dalla Determinazione a contrarre K1591_2023_71 del 13/11/2023 sottoscritta dal direttore della Municipalità, registrata all'I.G. n. 2398 in data 29/11/2023, è stata indetta la gara, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., attraverso il Mercato Elettronico della P.A. (M.E.P.A.), tramite R.D.O. (Richiesta di Offerta aperta a tutti i fornitori abilitati nella categoria "Servizi Sociali") secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio "Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica - prolungamento dell'orario ed estensione del servizio fino al mese di luglio 2024", negli Asili Nido "Nosengo" e "Torricelli" della Municipalità 9. A tal fine, sempre con la suddetta determinazione, è stata prenotata la spesa di € 214.266,96 (€ 204.063,77 a base d'asta oltre IVA al 5% di € 10.203,19) sui rispettivi capitoli di competenza.
105.9	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Pianura Soccavo	Realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale.	Rilevazione, da parte del competente Servizio centrale, del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Centri di Servizio Sociale territoriale, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo CSST. (L'indicatore si considera valido per almeno 120 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun CSST, con una media di gradimento non inferiore a "buono").	E' stata elaborata, da parte del competente Servizio centrale (Area Welfare – Servizio Programmazione Sociale), e trasmessa con nota PG/2024/29007 del 10/01/2024, la relazione di analisi dei dati rilevati attraverso la somministrazione del questionario di rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Centri di Servizio Sociale territoriale. Dalla relazione e dai suoi allegati si evince una media relativa al giudizio complessivo espresso dai cittadini circa la qualità organizzativa e gestionale dei CSST della Municipalità 9, su un campione di 100 cittadini destinatari dei servizi resi dai CSST, pari a 3,4 per il CSST di Soccavo e a 3,8 per il CSST di Pianura (il raggiungimento dell'obiettivo è valutato positivamente con l'ottenimento di almeno 100 giudizi espressi con una media di gradimento non inferiore a "3" – buono).
105.10	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Pianura Soccavo	Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte.	Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione della biblioteca G. Fortunato, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a "soddisfacente" (L'indicatore si considera valido se non meno di 300 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).	Il numero di questionari consegnati e ritirati sono n. 332. Dal documento di monitoraggio elaborato dal Servizio Centrale (Area Cultura – Servizio Cultura) trasmesso con la nota PG/2024/44390 del 15/01/2024, si evince che la biblioteca Fortunato ha trasmesso un numero sufficiente di questionari somministrati nel corso dell'anno 2023 (almeno 300), registrando ottimi risultati in termini di soddisfazione dell'utenza. I questionari somministrati sono stati compilati correttamente in ogni loro parte e si è raggiunto uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati. Infatti, dalla tabella e dai grafici riassuntivi relativi alla customer satisfaction, allegati alla nota succitata, si evince una percentuale di soddisfazione per la Biblioteca Fortunato pari al 94,46%.
106.1	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Bagnoli Fuorigrotta	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Apertura di almeno uno sportello di front office abilitato all'erogazione di tutti i servizi anagrafici ed il rilascio delle Carte d'Identità Elettroniche in orario pomeridiano successivo alle 14,00 per almeno due ore continue e per non meno di due giorni a settimana, utilizzando il budget mensile assegnato (a partire dal mese successivo a quello di approvazione del Piano degli Obiettivi e fino al 30 giugno 2023).	Sono state rilevate attraverso il sistema informativo demo - anagrafico Halley, le utenze servite con specifica delle tipologie di istanze presentate, in base al modello prodotto dalla Direzione Generale e trasmesso specifico report al Presidente di Municipalità ed al Direttore Generale.
106.2	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Bagnoli Fuorigrotta	Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Costituzione, entro luglio 2023, degli Sportelli municipali dedicati al rilascio delle CIE nelle sedi dislocate sul territorio cittadino indicate nella specifica tabella, parte integrante della Disposizione del Direttore Generale n. 19 del 22/06/2023 e con orari sperimentali dal lunedì al venerdì, dalle 9h30 alle 13h30 e il giovedì, dalle 15h00 alle 18h30.	Ordine di servizio Z1601/2023/5 del 29/6/2023. Al 31/12/2023, risultano: CIE prenotate n.7411 - CIE emesse n.5729. Lo scostamento è dovuto a duplicazioni di prenotazioni ed a cittadini che non si sono presentati.

COMUNE DI NAPOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
106.3	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Bagnoli Fuorigrotta	Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali, i mercatini rionali ed il verde pubblico di competenza della Municipalità con fondi di bilancio 2023.	Lavori conclusi
106.4	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Bagnoli Fuorigrotta	Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita dei cittadini e per la loro sicurezza.	Realizzazione del secondo gruppo di interventi nell'ambito dell'accordo quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze di competenza della Municipalità 10 di cui alla determinazione IG.2832 del 29/12/2022.	Lavori previsti in esecuzione
106.5	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Bagnoli Fuorigrotta	Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 10, con fondi di bilancio 2023.	Conclusi i lavori del primo gruppo di interventi
106.6	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Bagnoli Fuorigrotta	Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.	Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2022/2023, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Emesse e notificate n. 56 ingiunzioni
106.7	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Bagnoli Fuorigrotta	Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2023/2024 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.	Dati attualmente non disponibili.
106.8	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Bagnoli Fuorigrotta	Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.	Avvio della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di prolungamento dell'orario e di estensione delle attività al mese di luglio 2024 per gli asili nido di competenza municipale con finanziamento a carico del Programma Nazionale per i Servizi di Cura all'Infanzia (PAC).	La procedura non è stata avviata in quanto l'assegnazione dei capitoli di bilancio è avvenuta con ritardo
106.9	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Bagnoli Fuorigrotta	Realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale.	Rilevazione, da parte del competente Servizio centrale, del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Centri di Servizio Sociale territoriale, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo CSST. (L'indicatore si considera valido per almeno 120 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun CSST, con una media di gradimento non inferiore a "buono").	120 giudizi espressi con una media di gradimento di 3,60 (non inferiore a "3" - buono)

COMUNE DI NAPOLI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tabella sui risultati ottenuti per gli obiettivi strategici 2023

(in conformità alle Linee Guida n.3 del 28 novembre 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica.- Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto)

n.ob.vo	Titolo Obiettivo	Responsabile	Area/Dipartimento	Ambito Obiettivo (Obiettivo strategico DUP)	Indicatore di risultato	Stato di attuazione conclusivo rilevabile al 31 dicembre ovvero alla data della rendicontazione
106.10	Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	Direzione	Municipalità Bagnoli Fuorigrotta	Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte.	Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione della biblioteca Mazzacurati, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a "soddisfacente" o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 300 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).	Questionari non somministrati a causa della carenza di utenti



Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2023

AII. M)

Conto del tesoriere e Quadro riassuntivo gestione cassa

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	RR	RC	TR
TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU							
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI	0,00	0,00	0,00	199.238.993,00	284.151.944,47	483.390.937,47
10102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104	TIPOLOGIA 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ	0,00	0,00	0,00	110.849.690,62	330.575.674,39	441.425.365,01
10302	TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	TOTALE TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	310.088.683,62	614.727.618,86	924.816.302,48
TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI							
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	0,00	0,00	0,00	64.360.327,82	344.209.403,53	408.569.731,35
20102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	RR	RC	TR
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO	0,00	0,00	0,00	1.126.541,56	107.645,50	1.234.187,06
20000	TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	65.486.869,38	344.317.049,03	409.803.918,41
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	0,00	0,00	0,00	39.302.037,62	54.530.696,52	93.832.734,14
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA	0,00	0,00	0,00	34.340.460,48	20.887.585,81	55.228.046,29
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	4.335.013,04	3.767.077,98	8.102.091,02
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI	0,00	0,00	0,00	4.218.099,00	0,00	4.218.099,00
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	0,00	0,00	0,00	33.210.603,38	12.980.192,35	46.190.795,73
30000	TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	115.406.213,52	92.165.552,66	207.571.766,18

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
40100	TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	58.627,46
		CP	0,00	RC	4.786.265,92
		CS	0,00	TR	4.844.893,38
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	219.732.185,64
		CP	0,00	RC	192.049.539,68
		CS	0,00	TR	411.781.725,32
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	1.783.227,27
		CS	0,00	TR	1.783.227,27
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M	RS	0,00	RR	3.115.996,01
		CP	0,00	RC	10.519.159,14
		CS	0,00	TR	13.635.155,15
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	138.857,91
		CP	0,00	RC	4.514.224,57
		CS	0,00	TR	4.653.082,48
40000	TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	223.045.667,02
		CP	0,00	RC	213.652.416,58
		CS	0,00	TR	436.698.083,60
TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
50100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	208.137,12
		CS	0,00	TR	208.137,12

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN		
		01.01.2023 (RS) (1)	(1)	C/RESIDUI (RR)	C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE	
		COMPETENZA (CP) (1)		CASSA (CS) (1)	RISCOSSIONI (TR)	
50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
50000	TOTALE TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	RC	208.137,12
			CS	0,00	TR	208.137,12
TITOLO 6: ACCENSIONE PRESTITI						
60100	TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
60200	TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM	RS	0,00	RR	735.071,42	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	735.071,42	
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI	RS	0,00	RR	18.704.604,55	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	18.704.604,55	
60400	TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
60000	TOTALE TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS	0,00	PR	19.439.675,97
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	0,00	TR	19.439.675,97
TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
70000	TOTALE TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	0,00	TR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	1.216.183,80
		CP	0,00	RC	167.829.715,40
		CS	0,00	TR	169.045.899,20
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	2.251.611,24
		CP	0,00	RC	5.661.896,30
		CS	0,00	TR	7.913.507,54
90000	TOTALE TITOLO 9	RS	0,00	PR	3.467.795,04
		CP	0,00	RC	173.491.611,70
		CS	0,00	TR	176.959.406,74
TOTALE TITOLI (*)		RS	0,00	RR	736.934.904,55
		CP	0,00	RC	1.438.562.385,95
		CS	0,00	TR	2.175.497.290,50

(*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DEI TITOLI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DEI TITOLI E LE SEGUENTI VOCI, SULLE QUALI NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI RISCOSSIONE:
 "FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI"
 "FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE"
 "UTILIZZO AVANZO"

L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI PRESENTI IN ENTRATA RELATIVE AL "FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI/IN CONTO CAPITALE", EFFETTUATE DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO.

(1) I TESORIERI NON TENUTI AD EFFETTUARE CONTROLLI SUI PAGAMENTI NON COMPILANO LE VOCI RIGUARDANTI I RESIDUI INIZIALI, LE PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA E LE PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA.

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
MISSIONE			01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0101			PROGRAMMA	01	ORGANI ISTITUZIONALI			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00 PR	12.199.347,84 I	
					CP	0,00 PC	67.259.317,91 I	
					CS	0,00 TP	79.458.665,75 I	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00 PR	93.483,72 I	
					CP	0,00 PC	0,00 I	
					CS	0,00 TP	93.483,72 I	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00 PR	0,00 I	
					CP	0,00 PC	0,00 I	
					CS	0,00 TP	0,00 I	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00 PR	0,00 I	
					CP	0,00 PC	0,00 I	
					CS	0,00 TP	0,00 I	
TOTALE PROGRAMMA			01	ORGANI ISTITUZIONALI		RS	0,00 PR	12.292.831,56 I
					CP	0,00 PC	67.259.317,91 I	
					CS	0,00 TP	79.552.149,47 I	
0102			PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00 PR	230.873,92 I	
					CP	0,00 PC	2.553.147,66 I	
					CS	0,00 TP	2.784.021,58 I	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00 PR	0,00 I	
					CP	0,00 PC	0,00 I	
					CS	0,00 TP	0,00 I	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00 PR	0,00 I	
					CP	0,00 PC	0,00 I	
					CS	0,00 TP	0,00 I	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00 PR	0,00 I	
					CP	0,00 PC	0,00 I	
					CS	0,00 TP	0,00 I	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	TOTALE PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	RS 0,00	PR 4.162.563,90
I				CP 0,00	PC 6.912.549,11
I				CS 0,00	TP 11.075.113,01
I	0105	PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 30.827.360,44
I				CP 0,00	PC 25.002.500,15
I				CS 0,00	TP 55.829.860,59
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 5.381.122,16
I				CP 0,00	PC 24.866.965,52
I				CS 0,00	TP 30.248.087,68
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS 0,00	PR 36.208.482,60
I				CP 0,00	PC 49.869.465,67
I				CS 0,00	TP 86.077.948,27
I	0106	PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 1.901.143,77
I				CP 0,00	PC 3.149.347,84
I				CS 0,00	TP 5.050.491,61
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 9.246.071,82
I				CP 0,00	PC 437.364,16
I				CS 0,00	TP 9.683.435,98
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	TOTALE PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO	RS 0,00	PR 11.147.215,59
I				CP 0,00	PC 3.586.712,00
I				CS 0,00	TP 14.733.927,59
I	0107	PROGRAMMA	07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 971.781,96
I				CP 0,00	PC 1.179.503,38
I				CS 0,00	TP 2.151.285,34
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 31.280,95
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 31.280,95
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E	RS 0,00	PR 1.003.062,91
I				CP 0,00	PC 1.179.503,38
I				CS 0,00	TP 2.182.566,29
I	0108	PROGRAMMA	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 1.780.658,53
I				CP 0,00	PC 3.318.400,70
I				CS 0,00	TP 5.099.059,23
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 3.685.772,91
I				CP 0,00	PC 3.091.078,05
I				CS 0,00	TP 6.776.850,96
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 08			STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS 0,00	PR 5.466.431,44	44
				CP 0,00	PC 6.409.478,75	75
				CS 0,00	TP 11.875.910,19	19
0109 PROGRAMMA 09			ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOC			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 09			ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOC	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00
0110 PROGRAMMA 10			RISORSE UMANE			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 9.366.851,15	15
				CP 0,00	PC 51.653.814,50	50
				CS 0,00	TP 61.020.665,65	65
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP 0,00	PC 0,00		0,00
			CS 0,00	TP 0,00		0,00
TOTALE PROGRAMMA 10			RISORSE UMANE	RS 0,00	PR 9.366.851,15	15
			CP 0,00	PC 51.653.814,50		50
			CS 0,00	TP 61.020.665,65		65
0111	PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 30.915.117,50	50
			CP 0,00	PC 63.590.191,54		54
			CS 0,00	TP 94.505.309,04		04
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 245.987,60	60
			CP 0,00	PC 0,00		00
			CS 0,00	TP 245.987,60		60
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	00
			CP 0,00	PC 0,00		00
			CS 0,00	TP 0,00		00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	00
			CP 0,00	PC 0,00		00
			CS 0,00	TP 0,00		00
TOTALE PROGRAMMA 11			ALTRI SERVIZI GENERALI	RS 0,00	PR 31.161.105,10	10
			CP 0,00	PC 63.590.191,54		54
			CS 0,00	TP 94.751.296,64		64
TOTALE MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 0,00	PR 111.746.566,45	45
			CP 0,00	PC 256.129.399,14		14
			CS 0,00	TP 367.875.965,59		59
MISSIONE 02			GIUSTIZIA			
0201	PROGRAMMA	01	UFFICI GIUDIZIARI			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 7.256,71	71
			CP 0,00	PC 2.202,33		33
			CS 0,00	TP 9.459,04		04

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA		01	UFFICI GIUDIZIARI	RS 0,00	PR 7.256,71	CP 0,00	PC 2.202,33	CS 0,00	TP 9.459,04
0202	PROGRAMMA	02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA		02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE		02	GIUSTIZIA	RS 0,00	PR 7.256,71	CP 0,00	PC 2.202,33	CS 0,00	TP 9.459,04

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE			03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
0301 PROGRAMMA			01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 10.066.849,24	PC 42.496.660,48	TP 52.563.509,72	
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 22.570,00	PC 0,00	TP 22.570,00	
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00	
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA			01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 10.089.419,24	PC 42.496.660,48	TP 52.586.079,72	
0302 PROGRAMMA			02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 396.978,40	PC 230.100,20	TP 627.078,60	
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00	
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00	
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	0,00	PR	396.978,40
			CP	0,00	PC	230.100,20
			CS	0,00	TP	627.078,60
TOTALE MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	0,00	PR	10.486.397,64
			CP	0,00	PC	42.726.760,68
			CS	0,00	TP	53.213.158,32
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
0401	PROGRAMMA	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	4.609.449,45
			CP	0,00	PC	9.406.065,38
			CS	0,00	TP	14.015.514,83
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	1.087.349,43
			CP	0,00	PC	371.743,31
			CS	0,00	TP	1.459.092,74
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	0,00	PR	5.696.798,88
			CP	0,00	PC	9.777.808,69
			CS	0,00	TP	15.474.607,57
0402	PROGRAMMA	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	13.522.753,19
			CP	0,00	PC	13.691.423,88
			CS	0,00	TP	27.214.177,07
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	5.287.872,15
			CP	0,00	PC	1.520.783,93
			CS	0,00	TP	6.808.656,08

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA		02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE	RS 0,00	PR 18.810.625,34	CP 0,00	PC 15.212.207,81	CS 0,00	TP 34.022.833,15
0404	PROGRAMMA	04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA		04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
0405	PROGRAMMA	05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
0406 PROGRAMMA	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 4.064.645,77	PC 20.113.284,10	TP 24.177.929,87
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 4.064.645,77	PC 20.113.284,10	TP 24.177.929,87
0407 PROGRAMMA	07 DIRITTO ALLO STUDIO						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 2.623.952,40	PC 4.058.734,18	TP 6.682.686,58
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 44.022,98	PC 0,00	TP 44.022,98

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
					CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
					CS	0,00	TP	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 07			DIRITTO ALLO STUDIO		RS	0,00	PR	2.667.975,38	CP	4.058.734,18
					CP	0,00	PC	4.058.734,18	CS	6.726.709,56
					CS	0,00	TP	6.726.709,56		
TOTALE MISSIONE 04			ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		RS	0,00	PR	31.240.045,37	CP	49.162.034,78
					CP	0,00	PC	49.162.034,78	CS	80.402.080,15
					CS	0,00	TP	80.402.080,15		
MISSIONE 05			TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'							
0501 PROGRAMMA 01			VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO							
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	277.993,77	CP	30.063,24
					CP	0,00	PC	30.063,24	CS	308.057,01
					CS	0,00	TP	308.057,01		
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	2.673.343,31	CP	4.891.512,71
					CP	0,00	PC	4.891.512,71	CS	7.564.856,02
					CS	0,00	TP	7.564.856,02		
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
					CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
					CS	0,00	TP	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 01			VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO		RS	0,00	PR	2.951.337,08	CP	4.921.575,95
					CP	0,00	PC	4.921.575,95	CS	7.872.913,03
					CS	0,00	TP	7.872.913,03		
0502 PROGRAMMA 02			ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE							

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 8.153.930,85 PC 8.440.710,15 TP 16.594.641,00	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 68.507,66 PC 135.000,00 TP 203.507,66	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 02			ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 8.222.438,51 PC 8.575.710,15 TP 16.798.148,66	
TOTALE MISSIONE 05			TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 11.173.775,59 PC 13.497.286,10 TP 24.671.061,69	
MISSIONE 06			POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
0601 PROGRAMMA 01			SPORT E TEMPO LIBERO			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 10.493.398,68 PC 2.291.639,29 TP 12.785.037,97	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 71.288,29 PC 911.837,21 TP 983.125,50	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			SPORT E TEMPO LIBERO	RS 0,00	PR 10.564.686,97	10.564.686,97
				CP 0,00	PC 3.203.476,50	3.203.476,50
				CS 0,00	TP 13.768.163,47	13.768.163,47
0602	PROGRAMMA	02	GIOVANI			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 129.605,83	129.605,83
				CP 0,00	PC 301.812,95	301.812,95
				CS 0,00	TP 431.418,78	431.418,78
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 31.362,87	31.362,87
				CS 0,00	TP 31.362,87	31.362,87
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			GIOVANI	RS 0,00	PR 129.605,83	129.605,83
				CP 0,00	PC 333.175,82	333.175,82
				CS 0,00	TP 462.781,65	462.781,65
TOTALE MISSIONE 06			POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS 0,00	PR 10.694.292,80	10.694.292,80
				CP 0,00	PC 3.536.652,32	3.536.652,32
				CS 0,00	TP 14.230.945,12	14.230.945,12
MISSIONE 07			TURISMO			
0701	PROGRAMMA	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 5.860.319,97	5.860.319,97
				CP 0,00	PC 3.362.870,27	3.362.870,27
				CS 0,00	TP 9.223.190,24	9.223.190,24

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2		SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 9.853,94	CP 0,00	PC 3.000,00	CS 0,00	TP 12.853,94
TITOLO 3		SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS 0,00	PR 5.870.173,91	CP 0,00	PC 3.365.870,27	CS 0,00	TP 9.236.044,18
TOTALE MISSIONE 07		TURISMO	RS 0,00	PR 5.870.173,91	CP 0,00	PC 3.365.870,27	CS 0,00	TP 9.236.044,18
MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
0801 PROGRAMMA 01		URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
TITOLO 1		SPESA CORRENTI	RS 0,00	PR 25.409.053,15	CP 0,00	PC 8.987.332,07	CS 0,00	TP 34.396.385,22
TITOLO 2		SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 1.503.458,89	CP 0,00	PC 3.857.147,59	CS 0,00	TP 5.360.606,48
TITOLO 3		SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA	01		URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 26.912.512,04 PC 12.844.479,66 TP 39.756.991,70	
0802	PROGRAMMA	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI			
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 895.763,99 PC 3.581.406,71 TP 4.477.170,70	
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 403.372,88 PC 3.956.593,12 TP 4.359.966,00	
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA	02		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 1.299.136,87 PC 7.537.999,83 TP 8.837.136,70	
TOTALE MISSIONE 08			ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 28.211.648,91 PC 20.382.479,49 TP 48.594.128,40	
MISSIONE	09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E			
0901	PROGRAMMA	01	DIFESA DEL SUOLO			
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 265.791,21 PC 378.061,64 TP 643.852,85	
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 549.807,78 PC 307.289,79 TP 857.097,57	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	01	DIFESA DEL SUOLO	RS 0,00	PR 815.598,99
I				CP 0,00	PC 685.351,43
I				CS 0,00	TP 1.500.950,42
I	0902	PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 4.290.554,45
I				CP 0,00	PC 6.762.362,62
I				CS 0,00	TP 11.052.917,07
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 1.081.519,15
I				CP 0,00	PC 168.545,86
I				CS 0,00	TP 1.250.065,01
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS 0,00	PR 5.372.073,60
I				CP 0,00	PC 6.930.908,48
I				CS 0,00	TP 12.302.982,08
I	0903	PROGRAMMA 03	RIFIUTI		
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 175.037.308,55
I				CP 0,00	PC 206.616.876,81
I				CS 0,00	TP 381.654.185,36
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 1.904.259,66
I				CP 0,00	PC 3.256.291,77
I				CS 0,00	TP 5.160.551,43

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 PR 0,00 I
I		CP 0,00 PC 0,00 I	
I		CS 0,00 TP 0,00 I	
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 PR 0,00 I
I		CP 0,00 PC 0,00 I	
I		CS 0,00 TP 0,00 I	
I	TOTALE PROGRAMMA	03 RIFIUTI	RS 0,00 PR 176.941.568,21 I
I		CP 0,00 PC 209.873.168,58 I	
I		CS 0,00 TP 386.814.736,79 I	
I	0904 PROGRAMMA	04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 PR 19.843.145,31 I
I		CP 0,00 PC 1.329.625,20 I	
I		CS 0,00 TP 21.172.770,51 I	
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 PR 1.660.968,51 I
I		CP 0,00 PC 1.612.190,42 I	
I		CS 0,00 TP 3.273.158,93 I	
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 PR 0,00 I
I		CP 0,00 PC 0,00 I	
I		CS 0,00 TP 0,00 I	
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 PR 0,00 I
I		CP 0,00 PC 0,00 I	
I		CS 0,00 TP 0,00 I	
I	TOTALE PROGRAMMA	04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS 0,00 PR 21.504.113,82 I
I		CP 0,00 PC 2.941.815,62 I	
I		CS 0,00 TP 24.445.929,44 I	
I	0905 PROGRAMMA	05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU	
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 PR 393.746,68 I
I		CP 0,00 PC 3.350,86 I	
I		CS 0,00 TP 397.097,54 I	
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 PR 3.401.604,20 I
I		CP 0,00 PC 224.796,31 I	
I		CS 0,00 TP 3.626.400,51 I	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU	RS 0,00	PR 3.795.350,88
I				CP 0,00	PC 228.147,17
I				CS 0,00	TP 4.023.498,05
I	0906	PROGRAMMA	06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE		
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 385.920,61
I				CP 0,00	PC 2.350,78
I				CS 0,00	TP 388.271,39
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 137.300,24
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 137.300,24
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS 0,00	PR 523.220,85
I				CP 0,00	PC 2.350,78
I				CS 0,00	TP 525.571,63
I	0907	PROGRAMMA	07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI		
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 07			SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
0908 PROGRAMMA 08			QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 329.491,22	CP 0,00	PC 1.974,58	CS 0,00	TP 331.465,80
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 504.221,76	CP 0,00	PC 2.744.931,02	CS 0,00	TP 3.249.152,78
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 08			QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	RS 0,00	PR 833.712,98	CP 0,00	PC 2.746.905,60	CS 0,00	TP 3.580.618,58
TOTALE MISSIONE 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	RS 0,00	PR 209.785.639,33	CP 0,00	PC 223.408.647,66	CS 0,00	TP 433.194.286,99
MISSIONE 10			TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
1001 PROGRAMMA 01			TRASPORTO FERROVIARIO						

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 365.036,75 PC 0,00 TP 365.036,75
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	01	TRASPORTO FERROVIARIO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 365.036,75 PC 0,00 TP 365.036,75
I	1002	PROGRAMMA	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 663.993,63 PC 47.784.164,86 TP 48.448.158,49
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 59.977.413,70 PC 123.518.663,97 TP 183.496.077,67
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 60.641.407,33 PC 171.302.828,83 TP 231.944.236,16
I	1003	PROGRAMMA	03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA		RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00
1004	PROGRAMMA	04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 26.574,98	26.574,98
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 26.574,98	26.574,98
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 1.359.631,51	1.359.631,51
				CS 0,00	TP 1.359.631,51	1.359.631,51
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO		RS 0,00	PR 26.574,98	26.574,98
				CP 0,00	PC 1.359.631,51	1.359.631,51
				CS 0,00	TP 1.386.206,49	1.386.206,49
1005	PROGRAMMA	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 30.133.818,55 PC 77.686.060,33 TP 107.819.878,88	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 32.515.311,61 PC 26.831.961,91 TP 59.347.273,52	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 62.649.130,16 PC 104.518.022,24 TP 167.167.152,40	
TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 123.682.149,22 PC 277.180.482,58 TP 400.862.631,80	
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE				
1101	PROGRAMMA	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 6.433.450,79 PC 1.277.301,49 TP 7.710.752,28	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP 0,00	PC 0,00	0,00	0,00
			CS 0,00	TP 0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS 0,00	PR 6.433.450,79	79
			CP 0,00	PC 1.277.301,49	49	49
			CS 0,00	TP 7.710.752,28	28	28
1102	PROGRAMMA	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP 0,00	PC 0,00	0,00	0,00
			CS 0,00	TP 0,00	0,00	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP 0,00	PC 0,00	0,00	0,00
			CS 0,00	TP 0,00	0,00	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP 0,00	PC 0,00	0,00	0,00
			CS 0,00	TP 0,00	0,00	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP 0,00	PC 0,00	0,00	0,00
			CS 0,00	TP 0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP 0,00	PC 0,00	0,00	0,00
			CS 0,00	TP 0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11			SOCCORSO CIVILE	RS 0,00	PR 6.433.450,79	79
			CP 0,00	PC 1.277.301,49	49	49
			CS 0,00	TP 7.710.752,28	28	28
MISSIONE 12			DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
1201	PROGRAMMA	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 26.976.811,80	80
			CP 0,00	PC 1.404.411,47	47	47
			CS 0,00	TP 28.381.223,27	27	27

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)				
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)			
TITOLO 2			SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 108.285,85	CP 0,00	PC 41.354,73	CS 0,00	TP 149.640,58
TITOLO 3			SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL	RS 0,00	PR 27.085.097,65	CP 0,00	PC 1.445.766,20	CS 0,00	TP 28.530.863,85
1202	PROGRAMMA	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'						
TITOLO 1			SPESA CORRENTI	RS 0,00	PR 1.988.138,89	CP 0,00	PC 10.491.755,33	CS 0,00	TP 12.479.894,22
TITOLO 2			SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3			SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS 0,00	PR 1.988.138,89	CP 0,00	PC 10.491.755,33	CS 0,00	TP 12.479.894,22
1203	PROGRAMMA	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
TITOLO 1			SPESA CORRENTI	RS 0,00	PR 1.462.025,57	CP 0,00	PC 383.615,37	CS 0,00	TP 1.845.640,94

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP 0,00	PC 0,00		0,00
			CS 0,00	TP 0,00		0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP 0,00	PC 0,00		0,00
			CS 0,00	TP 0,00		0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP 0,00	PC 0,00		0,00
			CS 0,00	TP 0,00		0,00
TITALE PROGRAMMA 03			INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS 0,00	PR 1.462.025,57	0,00
			CP 0,00	PC 383.615,37		0,00
			CS 0,00	TP 1.845.640,94		0,00
1204	PROGRAMMA	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 15.071.741,01	0,00
			CP 0,00	PC 14.543.515,06		0,00
			CS 0,00	TP 29.615.256,07		0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 1.538.855,60	0,00
			CP 0,00	PC 6.018.152,75		0,00
			CS 0,00	TP 7.557.008,35		0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP 0,00	PC 0,00		0,00
			CS 0,00	TP 0,00		0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP 0,00	PC 0,00		0,00
			CS 0,00	TP 0,00		0,00
TITALE PROGRAMMA 04			INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	RS 0,00	PR 16.610.596,61	0,00
			CP 0,00	PC 20.561.667,81		0,00
			CS 0,00	TP 37.172.264,42		0,00
1205	PROGRAMMA	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 8.000,00	0,00
			CP 0,00	PC 6.000,00		0,00
			CS 0,00	TP 14.000,00		0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 05			INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS 0,00	PR 8.000,00	CP 0,00	PC 6.000,00	CS 0,00	TP 14.000,00
1206	PROGRAMMA	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 144.359,50	CP 0,00	PC 10.649,43	CS 0,00	TP 155.008,93
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 06			INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS 0,00	PR 144.359,50	CP 0,00	PC 10.649,43	CS 0,00	TP 155.008,93
1207	PROGRAMMA	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 6.349.787,93	CP 0,00	PC 2.353.003,57	CS 0,00	TP 8.702.791,50

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2				SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	9.150,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	9.150,00
TITOLO 3				SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 07				PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI	RS	0,00	PR	6.358.937,93
					CP	0,00	PC	2.353.003,57
					CS	0,00	TP	8.711.941,50
1208	PROGRAMMA	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO					
TITOLO 1				SPESA CORRENTI	RS	0,00	PR	6.704,52
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	6.704,52
TITOLO 2				SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 08				COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS	0,00	PR	6.704,52
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	6.704,52
1209	PROGRAMMA	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
TITOLO 1				SPESA CORRENTI	RS	0,00	PR	7.332.026,19
					CP	0,00	PC	6.426.823,86
					CS	0,00	TP	13.758.850,05

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)				
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)			
TITOLO 2			SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 176.441,32	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 176.441,32
TITOLO 3			SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 09			SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS 0,00	PR 7.508.467,51	CP 0,00	PC 6.426.823,86	CS 0,00	TP 13.935.291,37
TOTALE MISSIONE 12			DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS 0,00	PR 61.172.328,18	CP 0,00	PC 41.679.281,57	CS 0,00	TP 102.851.609,75
MISSIONE 13			TUTELA DELLA SALUTE						
1301 PROGRAMMA 01			SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR						
TITOLO 1			SPESA CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2			SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3			SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
I	TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I	1302	PROGRAMMA	02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG			
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I	TOTALE PROGRAMMA	02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I	1303	PROGRAMMA	03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG			
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	TOTALE PROGRAMMA	03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	1304	PROGRAMMA	04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV			
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	1305	PROGRAMMA	05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN			
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
I	TOTALE PROGRAMMA	05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I	1306	PROGRAMMA	06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I	TOTALE PROGRAMMA	06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I	1307	PROGRAMMA	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00 PR	57.970,05 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	57.970,05 I
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA	07		ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 57.970,05 PC 0,00 TP 57.970,05	
TOTALE MISSIONE 13			TUTELA DELLA SALUTE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 57.970,05 PC 0,00 TP 57.970,05	
MISSIONE	14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'			
1401	PROGRAMMA	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO			
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 5.787.865,63 PC 17.025.006,29 TP 22.812.871,92	
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 254.043,80 PC 0,00 TP 254.043,80	
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA	01		INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 6.041.909,43 PC 17.025.006,29 TP 23.066.915,72	
1402	PROGRAMMA	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS			
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 2.227.223,80 PC 1.725.055,55 TP 3.952.279,35	
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 118.316,95 PC 0,00 TP 118.316,95	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS	RS 0,00	PR 2.345.540,75	CP 0,00	PC 1.725.055,55	CS 0,00	TP 4.070.596,30
1403	PROGRAMMA	03	RICERCA E INNOVAZIONE						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 3.916,80	CP 0,00	PC 1.120.777,93	CS 0,00	TP 1.124.694,73
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 89.077,95	CS 0,00	TP 89.077,95
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 03			RICERCA E INNOVAZIONE	RS 0,00	PR 3.916,80	CP 0,00	PC 1.209.855,88	CS 0,00	TP 1.213.772,68
1404	PROGRAMMA	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 13.371,40	CP 0,00	PC 6.694,80	CS 0,00	TP 20.066,20
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
					CP	0,00 PC	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
					CS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
					CP	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
					CS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 04			RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'		RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	13.371,40	6.694,80
					CP	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	20.066,20	20.066,20
					CS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	8.404.738,38	19.966.612,52
TOTALE MISSIONE 14			SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	28.371.350,90	28.371.350,90
					CP	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP		
					CS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP		
MISSIONE 15			POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS							
1501 PROGRAMMA 01			SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO							
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	134.956,04	29.535,47
					CP	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	164.491,51	164.491,51
					CS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
					CP	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
					CS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
					CP	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
					CS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
					CP	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
					CS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO		RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	134.956,04	29.535,47
					CP	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	164.491,51	164.491,51
					CS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
1502 PROGRAMMA 02			FORMAZIONE PROFESSIONALE							

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
1503	PROGRAMMA	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 156.360,59 PC 1.270.293,20 TP 1.426.653,79
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 156.360,59 PC 1.270.293,20 TP 1.426.653,79

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 15			POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS	RS 0,00	PR 291.316,63	
				CP 0,00	PC 1.299.828,67	
				CS 0,00	TP 1.591.145,30	
MISSIONE 16			AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA			
1601	PROGRAMMA	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01			SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR	RS 0,00	PR 0,00	
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
1602	PROGRAMMA	02	CACCIA E PESCA			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 18			RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E			
1801 PROGRAMMA 01			RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	0,00 I
				CP 0,00	PC 0,00	0,00 I
				CS 0,00	TP 0,00	0,00 I
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	0,00 I
				CP 0,00	PC 0,00	0,00 I
				CS 0,00	TP 0,00	0,00 I
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	0,00 I
				CP 0,00	PC 0,00	0,00 I
				CS 0,00	TP 0,00	0,00 I
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	0,00 I
				CP 0,00	PC 0,00	0,00 I
				CS 0,00	TP 0,00	0,00 I
TOTALE PROGRAMMA 01			RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE	RS 0,00	PR 0,00	0,00 I
				CP 0,00	PC 0,00	0,00 I
				CS 0,00	TP 0,00	0,00 I
TOTALE MISSIONE 18			RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E	RS 0,00	PR 0,00	0,00 I
				CP 0,00	PC 0,00	0,00 I
				CS 0,00	TP 0,00	0,00 I
MISSIONE 19			RELAZIONI INTERNAZIONALI			
1901 PROGRAMMA 01			RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	0,00 I
				CP 0,00	PC 0,00	0,00 I
				CS 0,00	TP 0,00	0,00 I
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	0,00 I
				CP 0,00	PC 0,00	0,00 I
				CS 0,00	TP 0,00	0,00 I

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 19			RELAZIONI INTERNAZIONALI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
MISSIONE 20			FONDI E ACCANTONAMENTI						
2001 PROGRAMMA 01			FONDO DI RISERVA						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			FONDO DI RISERVA	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
2002 PROGRAMMA 02			FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'						

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
2003	PROGRAMMA	03	ALTRI FONDI		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA	03	ALTRI FONDI		RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 20			FONDI E ACCANTONAMENTI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP 0,00	PC 0,00	0,00	0,00
			CS 0,00	TP 0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50			DEBITO PUBBLICO			
5001 PROGRAMMA 01			QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 12.264,36	0,00
			CP 0,00	PC 76.300.182,36	0,00	76.300.182,36
			CS 0,00	TP 76.312.446,72	0,00	76.312.446,72
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP 0,00	PC 0,00	0,00	0,00
			CS 0,00	TP 0,00	0,00	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP 0,00	PC 0,00	0,00	0,00
			CS 0,00	TP 0,00	0,00	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP 0,00	PC 0,00	0,00	0,00
			CS 0,00	TP 0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O	RS 0,00	PR 12.264,36	0,00
			CP 0,00	PC 76.300.182,36	0,00	76.300.182,36
			CS 0,00	TP 76.312.446,72	0,00	76.312.446,72
5002 PROGRAMMA 02			QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP 0,00	PC 0,00	0,00	0,00
			CS 0,00	TP 0,00	0,00	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP 0,00	PC 0,00	0,00	0,00
			CS 0,00	TP 0,00	0,00	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP 0,00	PC 0,00	0,00	0,00
			CS 0,00	TP 0,00	0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 23.484,72	
				CP 0,00	PC 116.879.944,26	
				CS 0,00	TP 116.903.428,98	
TOTALE PROGRAMMA 02			QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB	RS 0,00	PR 23.484,72	
				CP 0,00	PC 116.879.944,26	
				CS 0,00	TP 116.903.428,98	
TOTALE MISSIONE 50			DEBITO PUBBLICO	RS 0,00	PR 35.749,08	
				CP 0,00	PC 193.180.126,62	
				CS 0,00	TP 193.215.875,70	
MISSIONE 60			ANTICIPAZIONI FINANZIARIE			
6001 PROGRAMMA 01			RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 5			CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TES	RS 0,00	PR 0,00	
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01			RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS 0,00	PR 0,00	
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE MISSIONE 60			ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
MISSIONE 99			SERVIZI PER CONTO TERZI			
9901 PROGRAMMA 01			SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO			
TITOLO 7			USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00	PR 16.114.763,47	
				CP 0,00	PC 170.271.964,98	
				CS 0,00	TP 186.386.728,45	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA		01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 16.114.763,47 PC 170.271.964,98 TP 186.386.728,45				
9902 PROGRAMMA		02 ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA						
TITOLO 7		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00				
TOTALE PROGRAMMA		02 ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00				
TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 16.114.763,47 PC 170.271.964,98 TP 186.386.728,45				
		TOTALE MISSIONI (*)	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 636.046.015,12 PC 1.317.066.931,20 TP 1.953.112.946,32				

(*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DELLE MISSIONI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE USCITE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DELLE MISSIONI E L'EVENTUALE DISVANZO, SUL QUALE NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO.
L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE USCITE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. INFATTI IL CONTO DEL TESORIERE ESPONE GLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA AL LORDO DELL'IMPORTO DEL "DI CUI GIA' IMPEGNATO" E "DEL DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO".

(1) I TESORIERI NON TENUTI AD EFFETTUARE CONTROLLI SUI PAGAMENTI NON COMPILANO LE VOCI RIGUARDANTI I RESIDUI INIZIALI, LE PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA E LE PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA.

RENDICONTO DEL TESORIERE				
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA				
DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE	
	RESIDUI	COMPETENZE		
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023	I 0,00	I 0,00	I 984.296.495,49	I
I RISCOSSIONI (+)	I 736.934.904,55	I 1.438.562.385,95	I 2.175.497.290,50	I
I PAGAMENTI (-)	I 636.046.015,12	I 1.317.066.931,20	I 1.953.112.946,32	I
	I DIFFERENZA		I 1.206.680.839,67	I
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			I 0,00	I
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			I 0,00	I
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			I 0,00	I
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023		I 1.206.680.839,67	I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023		I 1.206.680.839,67	I
		(-) I	16.083.498,07	I
		(+) I	71.941.883,39	I
	DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		I 1.262.539.224,99	I
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)				
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023		I 1.206.680.839,67	I
	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 (A)		I 968.911.608,52	I
	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2023 (B)		I	I
	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023 (A) + (B)		I 968.911.608,52	I

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2023 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
, LI 31.12.2023

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.



Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2023

AII. N)

Nota rendicontazione fondi sociali nidi



Area *Educazione*

Servizio Sistema Educativo

Napoli, 11/04/2024

**Al Servizio Programmazione e
Rendicontazione**

**e p.c.
all'Assessore all'Istruzione e alle
Famiglie**

Prot.n.PG/2024/332578

**Oggetto : scheda di monitoraggio e di rendicontazione degli obiettivi di
servizio raggiunti nel 2023 – Asili Nido**

In riscontro alla nota Prot.n.PG/2024/317639 del 08/04/2024, si trasmette la scheda in oggetto che è stata precompilata sul sito obiettiviincomune.fondazioneifel.it .

Si resta in attesa dell'approvazione di tale scheda nel Rendiconto 2023 per la trasmissione dei dati a SOSE-SOGEI.

Per eventuali chiarimenti contattare il n.081-7959410

Il Dirigente
Dott.ssa Barbara Trupiano



AII. N/1)

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2023

RENDICONTAZIONE NIDI 2023



IFEL OBIETTIVI IN COMUNE

SOCIALE • ASILI NIDO • TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI



SCHEDA DI MONITORAGGIO PER LA RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO PER GLI ASILI NIDO 2023

Comune

1 - QUADRO DI AUTODIAGNOSI DEL NUMERO DI UTENTI SERVITI

Descrizione del servizio <small>In caso di svolgimento del servizio in forma associata il Comune deve riportare i dati di propria pertinenza</small>	2018		2023	
	Fonte dato	Numero		Numero
R01 - Posti in asili nido comunali disponibili				2249
R02 - Posti in asili nido privati autorizzati	ISTAT	1235		888
	Euro	Numero	Euro	Numero
R03 - Contributi e/o voucher per il pagamento di rette per asili nido gestiti dal comune/forma associata o convenzionati con riserva di posti	0	0	0	0
R04 - Compartecipazione da parte dell'utente	703.658	1499	1.587.341,54	2010
UTENTI RESIDENTI O A CARICO DELL'ENTE				
R05 - Bambini asili nido gestiti dal comune direttamente				1577
R06 - Bambini asili nido gestiti dal comune tramite esternalizzazione				433
R07 - Bambini asili nido gestiti dalla forma associata direttamente				0
R08 - Bambini asili nido gestiti dalla forma associata tramite esternalizzazione				0
R09 - Bambini asili nido gestiti in convenzione con strutture private				0
R10 - TOTALE Utenti asili nido pubblici o privati con finanziamento comunale		FC50U 1499		2010
R11 - di cui bambini lattanti				133
R12 - di cui bambini frequentanti sezioni a tempo pieno				1587
R13 - di cui bambini frequentanti sezioni a tempo parziale				433
R14 - di cui bambini che usufruiscono del servizio di refezione				2010
R15 - di cui a tempo parziale				433
R10A - Valore riportato nel rigo R10 relativo al 2018 non corretto e che ha subito riduzioni				NO

	2018		2023	
	Euro	Numero	Euro	Numero
R16 - Contributi e/o voucher per il pagamento di rette per asili nido NON gestiti dal comune/forma associata e NON convenzionati con riserva di posti	0	0	0	0
R16A - L'Ente ha trasferito le risorse aggiuntive assegnate all'Ambito territoriale di riferimento o ad altra forma associata con vincolo di nuovi utenti negli altri comuni dell'ambito territoriale di riferimento ?				NO
ALTRE INFORMAZIONI				2023
R17 - Numero posti comunali di asili nido utilizzati da bambini residenti in altro comune				0
R18 - Numero posti comunali di asili nido non utilizzati				239
R19 - Popolazione residente	ISTAT	Età 0 anni (01-12 mesi)	7060	
	ISTAT	Età 1 anni (13-24 mesi)	6946	
	ISTAT	Età 2 anni (25-36 mesi)	7164	
COPERTURA DEL SERVIZIO			2018	2023
R20 - Popolazione 3-36 mesi				21689
R21 - Percentuale di copertura pubblica del servizio di asili nido				6,9%
R22 - Percentuale di copertura pubblica e privata del servizio di asili nido				12,6%
				Euro
R23 - Spesa complessiva del comune per erogare i servizi di asili nido (compreso Voucher e/o contributi)				28.723.249,08

Terminata la compilazione del Quadro 1, l'ente locale deve quindi procedere alla verifica del Quadro 2 degli obiettivi di servizio 2023-2027.

2 - QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2023-2027

	2023 dato definitivo	2024 dato definitivo	2027 dato indicativo
R24 - Obiettivo di servizio: Numero utenti Asili nido aggiuntivi	756	954	4423
R25 - Costo standard di riferimento per un utente a tempo pieno (euro)	7.668,04	7.668,20	7.668,12
R26 - Risorse aggiuntive assegnate per il potenziamento degli asili nido (euro)	5.797.037,42	7.315.463,27	33.916.110,88

Nel 2024 al Comune sono stati assegnati utenti aggiuntivi 954 in quanto il livello del servizio è risultato inferiore all'obiettivo di servizio 2024.

L'ente deve programmare con largo anticipo il raggiungimento di tale obiettivo.

In proiezione al 2027 al Comune sono stati assegnati utenti aggiuntivi 4423 in quanto il livello del servizio è risultato inferiore all'obiettivo di servizio del 33% (copertura pubblico/privata). L'ente locale deve programmare con largo anticipo il raggiungimento di tale obiettivo.

Nel 2023 al Comune sono stati assegnati utenti aggiuntivi in quanto il livello del servizio è risultato inferiore all'obiettivo di servizio 2023.

L'ente locale deve, quindi, procedere alla verifica del Quadro 3 di rendicontazione degli obiettivi di servizio 2023 e del Quadro 4 di relazione in formato strutturato.

3 - QUADRO DI RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2023

	Numero utenti aggiuntivi
R27 - Obiettivo di servizio 2023 per il potenziamento degli asili nido	756
RENDICONTAZIONE 2023	
R28 - TOTALE RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2023	511

La rendicontazione degli utenti per gli asili nido aggiuntivi può essere rivista verificando il numero di utenti e la spesa per contributi/voucher dichiarata nel Quadro 1. Altrimenti, procedere alla compilazione del Quadro 4 della relazione in formato strutturato.

4 - QUADRO DELLA RELAZIONE IN FORMATO STRUTTURATO

Il livello di copertura 2023 del servizio è inferiore rispetto a quello di riferimento a causa di:	
R34	NO Scelta di amministrazione, dovuta ad una particolare configurazione delle preferenze locali, di destinare le risorse ad altre funzioni
R35	NO Presenza sul territorio di strutture private che forniscono prestazioni simili sostitutive
R36	NO Ridotto numero di bambini e/o difficoltà ad associarsi con altri comuni vicini per problemi di distanza
Difficoltà di avviare il servizio comunale di asili nido a causa di mancanza di:	
R37	NO Personale qualificato sul territorio
R38	SI Spazi adeguati alle normative
R39	NO Mancanza/carenza di forme associative con i comuni vicini
R40	NO Mancanza/carenza di strutture private di asili nido con cui stipulare convenzioni con riserva di posti per il comune
R41	SI Altro (specificare nel campo della relazione in formato libero)

	2024	2027		
R42 - L'Ente locale ritiene di essere in grado di raggiungere l'obiettivo di servizio di nuovi utenti aggiuntivi per il 2024 e per il 2027?	NO	SI		
R43A - L'Ente ha investimenti in corso o programmati per l'ampliamento della disponibilità di posti in asili nido comunali ?		SI		
	2024	2025	2026	2027
R43B - Numero posti aggiuntivi in asili nido comunali derivanti da investimenti in corso o programmati	136	172	368	376
R43C - di cui posti aggiuntivi derivanti da investimenti di risorse provenienti dal PNRR			135	215

R44 - RELAZIONE IN FORMATO LIBERO (massimo 6.000 caratteri)

RELAZIONE

Il livello di copertura del servizio Asilo Nido per l'anno 2023 è stato inferiore rispetto agli obiettivi assegnati per i seguenti motivi:

- carenza di spazi adeguati: insufficienza di spazi adeguati da destinare a nidi d'infanzia rispetto alla richiesta dell'utenza.
- disomogeneità sui territori municipali: disomogeneità della distribuzione sul territorio di strutture idonee destinate a nidi d'infanzia rispetto alle richieste dell'utenza. Tale disomogeneità ha prodotto nelle 10 municipalità cittadine situazioni diverse come la presenza di liste di attesa in alcuni territori ed in altri invece non si è riusciti a saturare la capienza;
- Regolamento Regionale: la composizione dei gruppi di bambini in rapporto agli educatori (1/5 per i lattanti, 1/8 per i semidivezzi, 1/10 per i divezzi) come previsto dal Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento Regionale 4/2014 - non comporta, in taluni casi, la saturazione della ricettività complessiva del nido.

Rispetto a tali situazioni si sta intervenendo avviando ampliamenti e ristrutturazioni sia con risorse proprie sia con le risorse del PNRR. Resta comunque la difficoltà a reperire nuove strutture idonee soprattutto nelle Municipalità centrali dove vi è maggiore carenza di posti nido.

Per i prossimi anni, si sta programmando la creazione di nuovi posti attraverso le seguenti modalità:

- ampliamento di nidi già esistenti;
- ristrutturazione di edifici scolastici o parti di essi destinando gli spazi ad ospitare dei nuovi nidi;
- realizzazione di nuove sezioni primavera nelle scuole dell'infanzia dove vi è un calo della domanda riconvertendo le aule non utilizzate;
- dal 2026 e 2027 saranno ultimati i lavori di ristrutturazione di alcuni nidi finanziati con i fondi del PNRR, pertanto saranno disponibili ulteriori nuovi posti.

Inoltre, al fine del raggiungimento degli obiettivi per i prossimi anni, verranno valutate altre modalità per l'ampliamento di posti aggiuntivi.



Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2023

AII. N/2)

nota rendicontazione fondi sociali risorse aggiuntive FSC



COMUNE DI NAPOLI
Area Welfare

Servizio Programmazione Sociale ed
Emergenze Sociali

PG/2024/336514

Data: 12/04/2024

Al Servizio Programmazione e Rendicontazione

p.c. All'Assessore alle Politiche Sociali
All'Assessore al Bilancio

Oggetto: Rendicontazione delle risorse aggiuntive per i servizi sociali, di cui all'art. 1, commi 791 e 792, della legge 178/2020.

In riscontro alla V.S. Nota PG/2024/317639 del 08/04/2024 di pari oggetto, si trasmette in allegato lo schema di rendicontazione delle risorse aggiuntive per la funzione sociale e la relativa relazione in formato libero, secondo le indicazioni contenute nella Nota Metodologica del 16 maggio 2023 "Obiettivi di servizio per i servizi sociali e modalità di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive per i Comuni delle RSO - Anno 2023", in base al comma 792 dell'articolo 1 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020.

Si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente del Servizio


Dott.ssa ~~Mariarosaria~~ Cesarino



Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2023

AII. N/3)

Relazione FSC Servizi Sociali 2023

Relazione sull'utilizzo delle risorse aggiuntive per i servizi sociali nell'ambito del FSC (Fondo di solidarietà comunale) 2023, di cui all'art. 1, commi 791 e 792, della legge 178/2020.

In ambito cittadino, il livello dei servizi sociali offerti si riferisce ad una vasta gamma di attività ed interventi programmati nei Piani di Zona delle diverse annualità al fine di garantire servizi essenziali alla cittadinanza attraverso l'utilizzo di una pluralità di fonti di finanziamento attivate a livello nazionale, regionale e comunitario (Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, Fondo per il Dopo di Noi, Fondo Povertà, Fondo Sociale Regionale, etc...) ed articolate in una visione organica, al fine di assicurare una copertura minima a tutti gli obiettivi di servizio anche nel lungo periodo.

Sono stati individuati obiettivi di carattere trasversale a tutte le aree di utenza; in particolare, con riferimento al rafforzamento del servizio sociale professionale, attraverso la stabilizzazione e quindi assunzione a tempo indeterminato di n. 40 Educatori, n.13 Psicologi e n. 1 Informatico, precedentemente assunti con contratto a tempo determinato a valere sulle risorse del Fondo Povertà, per un totale di n. 54 figure professionali specialistiche, con l'obiettivo di formare specifiche Equipe Multidisciplinari da destinare ai Centri di Servizio Sociale Territoriale, dislocati sulle 10 Municipalità cittadine.

Alle Equipe Multidisciplinari è affidato il compito dell'elaborazione ed attuazione dei progetti personalizzati, a partire dalla valutazione multidimensionale dei bisogni e delle problematiche dei nuclei familiari beneficiari del RDC ad oggi ADI (Assegno di Inclusione) ed in generale delle persone in condizioni di bisogno.

Il processo di attivazione della procedura di assunzione per il personale, individuato come altre figure professionali specialistiche, è avvenuto a partire dalla D.G.C. n. 392 del 30.07.2021, con la quale si è provveduto a delineare un nuovo modello di intervento sociale multidisciplinare e a definire gli indirizzi circa le attività propedeutiche alla stabilizzazione degli operatori sociali tra cui gli educatori professionali e gli psicologi in possesso dei necessari requisiti, in applicazione del D. Lgs. 75/2017 così come modificato dalla Legge 21/2021.

Pertanto la rendicontazione delle risorse aggiuntive relativa alla dotazione del personale menzionato, convenzionalmente stabilito in € 50.000,00 per singola figura professionale, è pari ad € 2.700.000,00.

La rendicontazione delle risorse aggiuntive assegnate per il potenziamento dei servizi sociali, di cui all'art. 1, commi 791 e 792, della legge 178/2020, è stato garantito anche con l'impegno di risorse a valere su Fondi di Bilancio comunale destinate ad *"Interventi per un significativo miglioramento dei servizi sociali"*.

Nello specifico, tale miglioramento è stato realizzato nell'Area di intervento - *"Azioni di sostegno ai minori e alla genitorialità fragile"* attraverso l'intensificazione di servizi già esistenti, quali i Centri Diurni polifunzionali per minori e il servizio di Assistenza Specialistica per alunni disabili delle scuole dell'Infanzia primarie e secondarie di primo grado:

- il Centro polifunzionale diurno risponde ai bisogni di sostegno, recupero, socializzazione, aggregazione, gestione del tempo libero, partecipazione alla vita sociale, culturale, ricreativa e sportiva dei soggetti in età evolutiva. Il Centro può organizzare attività pomeridiane sportive, ricreative, culturali, di supporto alla scuola, rientrando a pieno titolo nei servizi di supporto ai minori in età scolare. In sostanza, a fronte delle risorse impegnate per l'anno 2020 pari ad € 634.521,36 per assicurare il servizio di cui sopra, per l'anno 2023 vi è stato un impegno a valere sui fondi comunali pari ad € 3.154.986,00, determinando, in tal modo, un incremento della spesa pari ad € 2.520.464,64.



COMUNE DI NAPOLI
Area Welfare

**Servizio Programmazione Sociale ed
Emergenze Sociali**

- Il Servizio di Assistenza Specialistica per alunni disabili delle scuole dell'Infanzia primarie e secondarie di primo grado si configura come supporto al bambino con bisogni specifici relativi alle diverse disabilità attraverso un insieme di prestazioni a contenuto e profilo socio-educativo-professionale fornite, di norma, presso l'istituto scolastico frequentato dal minore e finalizzate alla piena e reale integrazione dello stesso nel tessuto scolastico. Nello specifico il servizio viene erogato attraverso l'affiancamento dell'alunno con disabilità da parte di un operatore specialistico, che contribuisce al perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato (PEI), che la scuola concorda con i soggetti coinvolti, famiglia compresa. In sostanza, a fronte del mancato stanziamento di risorse sui fondi di bilancio per l'annualità 2020, per l'annualità 2023 vi è stato un impegno e dunque un incremento della spesa a valere sui fondi comunali pari ad € 3.000.000,00.

Il Dirigente
Mariasosaria Cesarino


Dott.ssa Mariarosaria Cesarino



AII. N/4)

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2023

FSC OBIETTIVI SERVIZI PER IL SOCIALE 2023

RELAZIONE DI MONITORAGGIO E DI RENDICONTAZIONE - OBIETTIVI DI SERVIZIO PER IL SOCIALE 2023							
Obiettivi di Servizio Qualitativi 2023							
R09	RISORSE AGGIUNTIVE EFFETTIVE DEL SOCIALE ASSEGNATE PER IL 2023 DA RENDICONTARE		6.223.542,08 €				
		unità	spesa aggiuntiva		2023	2020	differenza
R11	Altre figure professionali aggiuntive	54	2.700.000,00 €	€ 50.000,00 per addetto (43 edu - 17 psic-1 idinf)	54	0	54
R12	Interventi per un significativo miglioramento dei servizi sociali		5.520.464,64 €	ATTIVITA' CENTRI DIURNI SOCIO EDUCATIVI	3.154.986,00 €	634.521,36 €	2.520.464,64 €
				ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	3.000.000,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €
				totale	6.154.986,00 €	634.521,36 €	5.520.464,64 €
R15	TOTALE OBIETTIVI DI SERVIZIO 2023		8.220.464,64 €				

Il Dirigente


Dott.ssa Mariarosaria Cesarino



Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2023

AII. O)

Napoli_nota informativa allegata al RENDICONTO 2023



RENDICONTO DI GESTIONE 2023

NOTA INFORMATIVA SUGLI ONERI E GLI IMPEGNI FINANZIARI DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

(Art.11 “Schemi di bilancio” comma 6 lett k) del D.Lgs. 23/06/2011 n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n.42” e Art. 62 “Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali” comma 8 del D.L. 25/06/2008 n. 112, conv. con mod. dalla legge n. 133/08, come modificato dall’art. 3, comma 8, della L. 203/2008).

L’art.11 “Schemi di bilancio” comma 6 lett k) del D.Lgs. 23/06/2011 n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n.42” dispone che *“La relazione sulla gestione allegata al Rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra: ... omissis k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata”*.

L’obbligo risultava precedentemente sancito dall’art. 62 “Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali” comma 8 del D.L. 25/06/2008 n. 112 *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”* con la disposizione per cui *“Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi*

gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata”.

Il quadro normativo di riferimento

La materia è disciplinata a livello statale dall’art. 149 “*Principi generali in materia di finanza propria e derivata*” del D.Lgs. 18/08/00 n.267 e dall’art. 41 della legge 28/12/2001 n. 448 in uno al Regolamento attuativo MEF 01/12/2003 n.389, che hanno consentito agli enti locali di assumere iniziative sul mercato dei capitali finalizzate a ridurre il costo del debito o ad assicurare adeguate garanzie alla sua evoluzione.

Nel 2001 è stata sancita la possibilità di emettere titoli obbligazionari e contrarre mutui con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza (c.d. “*bullet*”) previa costituzione, al momento dell’emissione o dell’accensione, di un fondo di ammortamento del debito o previa conclusione di *swap* per l’ammortamento del debito nonché di provvedere alla conversione/rinegoziazione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996 in presenza di condizioni di rifinanziamento finalizzate alla riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti.

Il regolamento attuativo, vigente dal 2004, ha disposto il coordinamento ed il controllo centrale dell’accesso al mercato dei capitali e, in particolare, con l’art.3, ha disciplinato le operazioni in strumenti “derivati”:

1. *swap di tasso di interesse (IRS)*;
2. acquisto di “*forward rate agreement*”
3. acquisto di “*cap*”
4. acquisto di “*collar*”
5. combinazione delle precedenti operazioni derivate
6. altre operazioni derivate finalizzate alla ristrutturazione del debito, solo qualora non prevedano una scadenza posteriore a quella associata alla sottostante passività.

I contratti derivati sono “strumenti finanziari” che servono a gestire l’esposizione ai rischi di mercato o di credito che un ente assume nell’ambito della propria operatività.

I derivati possono essere:

- a) speculativi;
- b) di gestione attiva: su posizioni debitorie prive di rischio (tasso fisso) si assume un nuovo rischio con la sola finalità di ridurre il costo del debito sottostante;
- c) di riduzione del rischio con operazioni di copertura: su posizioni debitorie rischiose (tasso variabile) si effettuano operazioni che eliminano il rischio o lo riducono;
- d) di ristrutturazione del debito: oltre a gestire il rischio di tasso d’interesse permettono di rimodulare la struttura delle quote capitali del debito sottostante.

Strumenti finanziari derivati del Comune di Napoli: Informazioni sui contenuti fondamentali dei contratti.

Gli strumenti finanziari derivati che impegnano il Comune di Napoli sono rappresentati da Swap di interessi e capitale & *Collar* finalizzati alla ristrutturazione del debito e, da disciplina contrattuale, prevedono:

1. la Controparte paga periodicamente al Comune di Napoli gli interessi a tasso fisso e la quota capitale del relativo al debito sottostante;
2. il Comune paga periodicamente alla Controparte:
 - una nuova quota capitale definita nel contratto del derivato;
 - un nuovo tasso fisso più basso nei primi semestri;
 - nei semestri successivi un tasso variabile, indice Euribor 6 mesi maggiorato di uno *spread*, qualora non si verificano le condizioni sotto elencate:

- a) che il tasso Euribor 6 mesi non venga fissato oltre la barriera superiore (*tasso Cap*), in tal caso il Comune paga per quel semestre il seguente tasso fisso: barriera superiore + *spread*;
- b) che il tasso Euribor 6 mesi non venga fissato al di sotto della barriera inferiore (*tasso Floor*), in tal caso il Comune paga per quel semestre il seguente tasso fisso: barriera inferiore + *spread*.

3. la scadenza finale è associata a quella della originaria sottostante passività.

Trasformando la rata di un debito a tasso fisso in una nuova rata a tasso variabile con barriere, il Comune ha assunto un rischio di tasso limitato. Lo scambio di capitale, inizialmente a vantaggio del Comune, si configura come una forma di rifinanziamento del debito sottostante.

Gli *Swap* prevedono solo lo scambio dei differenziali:

1. la Controparte paga al Comune il differenziale, positivo, risultante dalla somma tra interessi a tasso fisso e relativa quota capitale e somma tra interessi a tasso variabile delimitata dal *Collar* e relativa quota capitale;
2. il Comune paga alla Controparte il differenziale, negativo, risultante dalla somma tra interessi a tasso fisso e relativa quota capitale e somma tra interessi a tasso variabile delimitata dal *Collar* e relativa quota capitale.

In particolare, risultano attive due operazioni:

OPERAZIONE n.1

Data di scambio dei flussi: 30 giugno e 31 dicembre (semestrale) di ogni esercizio

Controparte: UBS Limited

Nozionale iniziale: 128.068.854,00

Scadenza: 31-12-2025

Spread: 0,2%; Cap: 5,6%; Floor: 2,8%

OPERAZIONE n.2

Data di scambio dei flussi: 30 giugno e 31 dicembre (semestrale) di ogni esercizio

Controparte: Deutsche Bank, Banca Opi (ora Intesa Sanpaolo)

Nozionale iniziale: 197.764.795,09 per ogni singola controparte

Scadenza: 31-12-2035

Spread: 1,31%; Cap: 5,6%; Floor: 2,8%

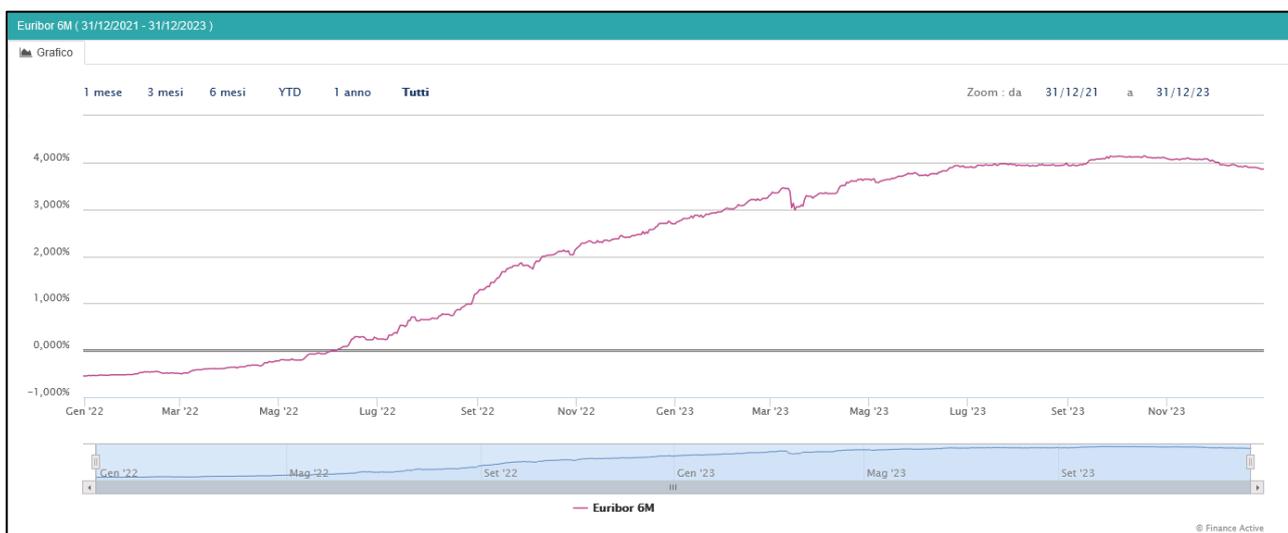
In data 19 dicembre 2016 è stato estinto il contratto Swap con Barclays che presentava le stesse caratteristiche

Eventi finanziari di particolari rilevanza: anno 2023

A seguito dei recenti shock di natura economica (crescita del prezzo delle materie prime) e geopolitica (guerra in Ucraina) i tassi di mercato monetario a partire da gennaio 2022 sono cresciuti sensibilmente, tale situazione si è consolidata nel corso del 2023 con conseguente ulteriore aumento dell'indice Euribor 6 mesi sino ad ottobre 2023, registrando successivamente una fase di leggera flessione negli ultimi mesi dell'anno.

In data 29 dicembre 2023, ultimo giorno lavorativo dell'anno, l'indice Euribor 6 mesi è stato fissato al tasso del **3,861%**.

GRAFICO 1: ANDAMENTO DELL'INDICE EURIBOR 6 MESI - STORICO AL 31/12/2023



Fair Value Derivati

In data 31 dicembre 2023 il *Fair Value* complessivo di tutti i contratti derivati in essere con le altre tre controparti bancarie, determinato secondo le modalità previste dall'articolo 1 comma 3 decreto legislativo n. 394 del 30 dicembre 2003, ammonta complessivamente ad € **144.161.618,85**, negativi il Comune.

TABELLA 1: STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI – FAIR VALUE AL 31/12/2023

N° Operazione	Banca	Fair Value	Sottostante
Swap 2 - UBS	UBS	-9.954.804,66 €	Operazione 1
Swap 1 – ISP	Intesa Sanpaolo	-67.103.407,09 €	Operazione 2
Swap 1 - DB	Deutsche Bank	-67.103.407,09 €	Operazione 2
Totale		-144.161.618,85 €	

Fair Value Passività Sottostanti

L'attuale debito sottostante ai derivati è costituito da una serie di mutui a tasso fisso stipulati con Cassa depositi e prestiti e con altre banche, il valore di mercato (o *Fair Value*) del sottostante al 31 dicembre 2023 è pari a € **341.832.635,40** negativo per il Comune¹. Si fa presente che buona parte dei mutui sottostanti sono stati rinegoziati negli ultimi anni.

TABELLA 2: PASSIVITA' SOTTOSTANTI – FAIR VALUE AL 31/12/2023

Contratto	Debito residuo	Tasso medio (Act/Act, Annuo)	Durata residua media (anni)	Numero di mutui sottostanti	Fair Value
Operazione 1	69.536.448,87 €	3,49%	17,25	59	-54.639.031,24 €
Operazione 2	256.977.959,40 €	4,03%	16,58	232	-287.193.604,16 €
Totale	326.514.408,27 €	3,91%	16,72	291	-341.832.635,40 €

Flussi di Cassa scambiati

La situazione di mercato rappresentata nei paragrafi precedenti ha comportato nel corso del 2023 il regolamento di differenziali da parte del Comune su ogni singolo contratto, di seguito si riportano i flussi semestrali generati per ogni operazione in derivati.

Operazione 1 – UBS

Data	Incassa	Nozionale	Tasso B	Interessi B	Capitale B	Differenziali
30/06/2023	4.581.975,00	37.827.034,00	3,928%	-747.050,30	-5.605.705,00	-1.770.780,30
31/12/2023	4.581.975,00	32.221.329,00	4,229%	-696.460,45	-5.859.818,00	-1.974.303,45
Totale:	9.163.950,00			-1.443.510,75	-11.465.523,00	-3.745.083,75

Operazione 2 – Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo

Data	Incassa	Nozionale	Tasso B	Interessi B	Capitale B	Differenziali
30/06/2023	9.555.441,92	253.905.182,80	5,038%	-6.431.404,18	-5.820.003,70	-2.695.965,96
31/12/2023	9.555.335,00	248.085.179,08	5,339%	-6.769.803,50	-5.994.885,96	-3.209.354,45
Totale:	19.110.776,92			-13.201.207,68	-11.814.889,66	-5.905.320,41

¹ Il *Fair Value* del debito sottostante è stato calcolato applicando secondo le modalità previste dall'articolo 1 comma 3 decreto legislativo n. 394 del 30 dicembre 2003, utilizzando le stesse curve di valutazione del derivato.

Tasso del Costo Finale Sintetico

Ai fini del principio contabile concernente la programmazione di bilancio degli Enti Locali (Allegato n. 4/1 , 4/2, 4/3, 4/4), il tasso costo finale sintetico a carico dell'Ente (TFSCFS) è calcolato sulla base della seguente formulazione: $\{[(\text{Interessi su debito sottostante} \pm \text{Differenziali swap}) * 36000] / [(\text{Nominale} * 365)]\}$.

La formula suggerita è riferita a derivati *standard*, laddove il debito sottostante è equivalente al Nozionale dei derivati e dove gli interessi sul debito sottostante risultano uguali agli interessi incassati nel derivato dall'Ente (gamba attiva). Nel caso dei derivati del Comune di Napoli, come visto in precedenza, esistono due fattori che portano ad un disallineamento tra gli interessi del debito sottostante e gli interessi incassati nel derivato, e tra il debito sottostante e il nozionale dei derivati:

- 1) I derivati in essere prevedono uno scambio tra le quote capitale originarie del debito sottostante e nuove quote capitale previste nel contratto: questo scambio comporta, di conseguenza, una divergenza nel corso degli anni tra debito sottostante originario e il Nozionale dei derivati;
- 2) In seguito alle ultime rinegoziazioni del debito sottostante con Cdp, le banche controparti dei derivati non hanno voluto rinegoziare i contratti al fine di riadattarli al nuovo profilo di pagamento degli interessi e delle quote capitale dei mutui rinegoziati sottostanti: questo comporta un disallineamento tra gli interessi pagati nel debito sottostante e gli interessi incassati nel derivato.

Considerato quanto indicato in precedenza, la formulazione del costo finale sintetico a carico del Comune di Napoli (TFSCFS) è così calcolato: $\{[(\text{Interessi originari su debito sottostante} \pm \text{Differenziali interessi swap}) * 36000] / [(\text{Nozionale Swap} * 365)]\}$. Sulla base di questa formula il TFSCFS è prossimo al tasso d'interesse medio pagato nei contratti derivati.

TABELLA 3: TASSO COSTO FINALE SINTETICO

Operazione	Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023		
	Nozionale - medio 2023	Interessi originari su debito sottostante +/- Differenziali interessi swap	TCFS
Swap 1 – Interessi	34.969.731,96 €	1.443.510,75 €	4,071%
Swap 2 – Interessi	250.938.893,56 €	13.201.207,68 €	5,189%
Totale	285.908.625,52 €	14.644.718,43 €	5,052%