



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

1

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DGEN4001

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Vice Direttore Generale - Area Risorse Umane

TITOLO OBIETTIVO

Rivisitazione del Regolamento degli Uffici e dei servizi del Comune

DESCRIZIONE

L'attuale schema macro-strutturale palesa la necessità di una rivisitazione ed adeguamento, alla luce di tutte le evoluzioni intervenute sia nell'ambiente esterno, con particolare riferimento al cambiamento normativo e ai rapporti tra i cittadini e l'Ente, sia in quello interno all'Ente stesso nei rapporti con e tra il personale in servizio, al fine di incrementare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

Al nuovo assetto della macrostruttura e al conseguente nuovo organigramma, dovrà, necessariamente, seguire una organica e generale rivisitazione del Regolamento degli Uffici e dei servizi del Comune, in una logica di coerenza e di interdipendenza reciproca.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

Definizione del nuovo Regolamento degli Uffici e dei servizi del Comune, entro 30 giorni dalla deliberazione di Giunta di approvazione della nuova struttura organizzativa del Comune di Napoli sulla base degli indirizzi generali espressi nel Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019.

ELEMENTI DI VERIFICA

Deliberazione di Giunta di approvazione del nuovo Regolamento.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

Analisi della fase di implementazione operativa del nuovo Regolamento di organizzazione dell'ente, evidenziazione delle criticità e predisposizione degli opportuni aggiornamenti e/o interventi correttivi.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

Direzione Generale

LP



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

1

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DGEN4001

Analisi della fase di implementazione operativa del nuovo Regolamento di organizzazione dell'ente, evidenziazione delle criticità e predisposizione degli opportuni aggiornamenti e/o interventi correttivi.

*Direzione Generale*

*VF*



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

2

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DGEN4002

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Affari Generali

TITOLO OBIETTIVO

Riforma della struttura organizzativa del Comune

DESCRIZIONE

L'attuale schema macro-strutturale del Comune di Napoli palesa la necessità di procedere, secondo un approccio euristico, ad una rivisitazione ed adeguamento, alla luce di tutte le evoluzioni intervenute sia nell'ambiente esterno, con particolare riferimento al cambiamento normativo e ai rapporti tra i cittadini e l'Ente, sia in quello interno all'Ente stesso nei rapporti con e tra il personale in servizio, al fine di incrementare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

La struttura organizzativa che si andrà a implementare assumerà, pertanto, natura volutamente dinamica e flessibile, in modo da poter essere periodicamente adeguata all'evoluzione del ruolo e delle competenze del Comune, al quadro normativo di riferimento, alla qualità dei processi, nonché in relazione alle esigenze e alla domanda di servizi da parte della collettività.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

Definizione della nuova struttura organizzativa del Comune di Napoli sulla base degli indirizzi generali espressi nel Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019 e ridefinizione del funzionigramma dei servizi erogati dal Comune di Napoli.

ELEMENTI DI VERIFICA

Deliberazione di Giunta di adozione della nuova struttura organizzativa e Disposizioni organizzative del Direttore Generale di conseguente ridefinizione della funzioni.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

Individuazione dei necessari adattamenti della struttura organizzativa del Comune di Napoli, conseguenti al costante monitoraggio degli effetti che le scelte effettuate avranno prodotto concretamente sulla realtà operativa ed implementazione dei successivi interventi da adottarsi.

*Direzione Generale*

UP



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

2

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DGEN4002

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

Analisi della fase di implementazione operativa della struttura organizzativa del Comune di Napoli, evidenziazione delle criticità e predisposizione degli opportuni aggiornamenti e/o interventi correttivi.

*Direzione Generale*



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

COMUNE DI NAPOLI

NUMERO PROGRESSIVO

3

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DGEN4003

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Controllo di gestione e valutazione

TITOLO OBIETTIVO

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.

DESCRIZIONE

Il processo dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, di cui al D. Lgs. 118/2011, parzialmente integrato e modificato dal D.Lgs. 126/2014, impone, tra l'altro, agli enti una importante revisione dei propri strumenti di programmazione, gestione e controllo.

In quest'ambito, si parte dalla prima applicazione del sistema dei controlli interni del Comune di Napoli, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 28/2/2013, in applicazione del d.l. 174/2012 convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213, per sperimentare azioni nuove e sempre più incisive nell'ambito dei controlli - strategico, di gestione e di qualità - affidati alla responsabilità della Direzione Generale.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Analisi della fase di implementazione operativa dell'applicativo sui controlli interni, evidenziazione delle criticità e predisposizione degli opportuni aggiornamenti e/o interventi correttivi;
- Elaborazione di un report consuntivo sul controllo di qualità, conformemente al Piano adottato dal Direttore Generale con pubblicazione dei risultati sul sito istituzionale dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente, entro febbraio 2018;
- Elaborazione di un report conclusivo sul controllo strategico, nell'ambito del Piano adottato dal Direttore Generale, da sottoporre, entro febbraio 2018, all'organo esecutivo ed al Consiglio e volto 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.

ELEMENTI DI VERIFICA

*Direzione Generale*

LF

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

3

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DGEN4003

- Nota di richiesta di pubblicazione sulla intranet comunale del Manuale operativo aggiornato;
- Nota di richiesta di pubblicazione dei risultati sul controllo di qualità sul sito istituzionale dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente";
- Nota di trasmissione del report conclusivo sulle risultanze del controllo strategico da sottoporre all'organo esecutivo ed al Consiglio.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Analisi della fase di implementazione operativa dell'applicativo sui controlli interni, evidenziazione delle criticità e predisposizione degli opportuni aggiornamenti e/o interventi correttivi;
- Predisposizione, entro il primo trimestre dell'anno, del Piano annuale per il controllo di qualità 2018 ed elaborazione di un report consuntivo conformemente al Piano annuale adottato dal Direttore Generale con pubblicazione dei risultati sul sito istituzionale dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente, entro febbraio 2019;
- Sviluppo programmatico della funzione di controllo strategico, nell'ambito di un piano annuale elaborato dal Direttore Generale, 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.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Analisi della fase di implementazione operativa dell'applicativo sui controlli interni, evidenziazione delle criticità e predisposizione degli opportuni aggiornamenti e/o interventi correttivi;
- Predisposizione, entro il primo trimestre dell'anno, del Piano annuale per il controllo di qualità 2019 ed elaborazione di un report consuntivo conformemente al Piano annuale adottato dal Direttore Generale con pubblicazione dei risultati sul sito istituzionale dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente, entro febbraio 2020;
- Sviluppo programmatico della funzione di controllo strategico, nell'ambito di un piano annuale elaborato dal Direttore Generale, volta ad offrire

*Direzione Generale*

LF



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

3

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DGEN4003

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.

*Direzione Generale*



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

4

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DGEN4004

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Sviluppo Organizzativo

TITOLO OBIETTIVO

Revisione del sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali

DESCRIZIONE

Con la definizione della nuova macrostruttura del Comune di Napoli, occorre, tra l'altro, rivedere anche il sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali. Come ulteriore effetto derivante dall'approvazione del nuovo assetto organizzativo dell'Ente, l'Amministrazione è infatti chiamata a definire un nuovo sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali finalizzato a garantire uno stretto rapporto tra la retribuzione di posizione ed il correlato e complessivo livello di responsabilità assegnato alle posizioni medesime. In tale processo, la Direzione Generale dovrà favorire la piena entrata in funzione della nuova organizzazione attraverso la transizione delle funzioni istituzionali dalle precedenti strutture alle nuove, in quanto a queste ultime corrisponderanno posizioni dirigenziali diverse da quelle delle strutture preesistenti.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

Approvazione di un nuovo sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali adeguato al nuovo modello organizzativo dell'Ente, previo confronto sindacale.

ELEMENTI DI VERIFICA

Deliberazione di Giunta Comunale di presa d'atto dell'accordo decentrato.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

Analisi della fase di implementazione operativa del nuovo sistema, evidenziazione delle criticità e predisposizione degli opportuni aggiornamenti e/o interventi correttivi.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

Direzione Generale

CF



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

4

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DGEN4004

Analisi della fase di implementazione operativa del nuovo sistema, evidenziazione delle criticità e predisposizione degli opportuni aggiornamenti e/o interventi correttivi.

*Direzione Generale*



COMUNE DI NAPOLI

### PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

5

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Staff al Direttore Generale

TITOLO OBIETTIVO

Supporto al Direttore Generale per particolari esigenze organizzative di carattere temporaneo

DESCRIZIONE

La deliberazione di Giunta Comunale n. 1154 del 2 dicembre 2011 ha previsto che possano essere attribuiti incarichi di staff a dirigenti non assegnatari di incarichi di direzione di struttura, demandando al Direttore Generale la definizione dei provvedimenti necessari per la loro determinazione.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

Svolgimento di specifici incarichi di staff sulla base di particolari esigenze organizzative di carattere temporaneo.

ELEMENTI DI VERIFICA

Note di invio al Direttore Generale di relazioni trimestrali sulle attività svolte entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre per il secondo semestre dell'anno.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

Svolgimento di specifici incarichi di staff sulla base di particolari esigenze organizzative di carattere temporaneo.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

Svolgimento di specifici incarichi di staff sulla base di particolari esigenze organizzative di carattere temporaneo.

Direzione Generale



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

6

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DGEN4133

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Vice Direttore Generale - Area Tecnica

TITOLO OBIETTIVO

Supporto alle attività tecniche di reperimento di risorse destinate al piano di rientro dal disavanzo nel triennio 2017 - 2019

DESCRIZIONE

Il Piano di recupero triennale del disavanzo 2017 - 2019 trova copertura in uno Piano straordinario di alienazioni immobiliari di cui costituisce capisaldo la cessione del Real Albergo dei Poveri (palazzo Fuga) a favore di Agenzia del Demanio e INAIL per la realizzazione di un progetto di federal building.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

Redazione della stima definitiva dell'importo della cessione del Real Albergo dei Poveri sulla base della perizia effettuata dall'Agenzia del Demanio e del Protocollo d'Intesa tra quest'ultima, il Comune di Napoli e l'INAIL per la realizzazione del progetto di federal building.

ELEMENTI DI VERIFICA

Deliberazione di Giunta di presa d'atto della stima redatta e del Protocollo d'Intesa

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

Avvio della vendita del complesso del Real Albergo dei Poveri per la realizzazione del progetto di federal building per un importo non inferiore ai 30 mln. di euro.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

Conclusione della vendita del complesso del Real Albergo dei Poveri per la realizzazione del progetto di federal building per un importo non inferiore ai 90 mln. di euro.

*Direzione Generale*



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

7

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DGEN6009

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Attuazione delle Politiche di Coesione

TITOLO OBIETTIVO

Miglioramento della capacità di programmazione, gestione ed utilizzo dei finanziamenti europei

DESCRIZIONE

Si dovrà garantire un processo di coordinamento attivo nella gestione degli interventi da realizzare a valere su fondi PON e POR FESR

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Aggiudicazione della gara di Assistenza Tecnica al PON Metro;
- Avvio delle gare per l'Assistenza Tecnica agli interventi finanziati dal POR FESR Campania 2014 - 2020, dal Patto per la Città di Napoli e dal PON Metro;
- Rimodulazioni ed aggiornamenti periodici del Piano Operativo del PON Metro Napoli entro le scadenze previste dall'Atto di Delega;
- Definizione del Piano Operativo del Programma di Azione Coesione Complementare al PON "Città Metropolitane" 2014 – 2020 (PAC Metro);
- Avvio e aggiudicazione della gara per il potenziamento HD e SW degli uffici comunali nell'ambito degli interventi del Patto per la città di Napoli, alla luce di quanto stabilito, con Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 240 del 28/12/2016, di demandare all'Autorità Urbana del Comune di Napoli l'attuazione degli interventi finanziati con le risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Determina di aggiudicazione della gara per l'Assistenza Tecnica al PON Metro;
- Bandi pubblicati per le gare di assistenza tecnica agli interventi finanziati dal POR FESR Campania e del Patto per Napoli;

Direzione Generale

LF



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

7

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DGEN6009

- Disposizione del Direttore Generale, responsabile dell'Organismo Intermedio, di approvazione del Piano Operativo della Città di Napoli aggiornato entro il 10 ottobre 2017;
- Disposizione del Direttore Generale di approvazione del Piano Operativo del PAC Metro, in funzione complementare e sinergica rispetto al PON Metro;
- Determina di aggiudicazione della gara per per il potenziamento HD e SW degli uffici comunali nell'ambito degli interventi del Patto per la città di Napoli

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Gestione dell'Assistenza Tecnica agli interventi finanziati dal PON Metro;
- Aggiudicazione ed avvio dell'assistenza tecnica agli interventi finanziati dal POR FESR Campania 2014 - 2020 e dal Patto per la Città di Napoli;
- Verifica del rispetto degli obiettivi temporali e finanziari per asse per le iniziative inserite nel PON Metro Napoli;
- Gestione dei rapporti con la Città Metropolitana e con l'Agenzia per la Coesione Territoriale per le iniziative inserite nel Programma di Azione Coesione Complementare al PON "Città Metropolitane" 2014 - 2020 (PAC Metro);
- Attività di monitoraggio con predisposizione di report periodici per gli interventi inseriti nell'ambito del Patto per la città di Napoli e del Programma straordinario riqualificazione urbana.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Gestione dell'Assistenza Tecnica agli interventi finanziati dal POR FESR Campania 2014 - 2020, dal Patto per la Città di Napoli e dal PON Metro;
- Verifica del rispetto degli obiettivi temporali e finanziari per asse per le iniziative inserite nel PON Metro Napoli;

*Direzione Generale*

VR



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

7

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DGEN6009

- Attività di consulenza presso gli uffici interessati finalizzata alla predisposizione di progetti da finanziare con risorse POR FESR 2014-2020;
- Gestione dei rapporti con la Città Metropolitana e con l'Agenzia per la Coesione Territoriale per le iniziative inserite nel Programma di Azione Coesione Complementare al PON "Città Metropolitane" 2014 – 2020 (PAC Metro);
- Attività di monitoraggio con predisposizione di report periodici per gli interventi inseriti nell'ambito del Patto per la città di Napoli e del Programma straordinario riqualificazione urbana.

*Direzione Generale*



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

8

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPGA4007

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Affari generali

TITOLO OBIETTIVO

Programmazione delle attività in materia di Audit Interno in conformità al Regolamento sul Sistema dei controlli interni del Comune di Napoli ed implementazione del sistema dei controlli interni

DESCRIZIONE

Il controllo sulla funzionalità delle procedure di erogazione dei servizi erogati in autogestione si svolge attraverso l'accertamento dei fatti e delle situazioni, effettuando verifiche in loco ed avvalendosi dello strumento delle "interviste" agli operatori del settore, nonché della facoltà di consultazione di tutto il materiale documentale e informatico ritenuto necessario. Il controllo è finalizzato all'ottimizzazione dei processi e delle procedure. A tale fine, la struttura competente del Dipartimento Gabinetto del Sindaco redige un programma annuale di interventi, stabilendo le relative priorità in materia di Audit Interno.

Si proseguirà, inoltre, nella messa a regime del sistema di controllo interno per la verifica dell'andamento della gestione complessiva dei servizi e degli uffici di livello dirigenziale della struttura di riferimento, progettato ed avviato, sulla base delle linee guida definite dalla Direzione Generale, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. c) del Regolamento di Organizzazione dell'ente.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Monitoraggio sul settore dell'igiene urbana, con individuazione delle criticità emerse e dei possibili correttivi da apportare per ottimizzare il servizio reso all'utenza;
- Miglioramento delle fasi di implementazione operativa del sistema dei controlli interni, sulla base degli aggiornamenti e/o interventi correttivi definiti dalla Direzione Generale.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Relazione sugli esiti delle indagini di audit poste in essere sul settore dell'igiene urbana sulla base del piano annuale adottato dal Capo di Gabinetto, da trasmettere al medesimo entro il 15 gennaio 2018;
- Report di verifica formale sulla completezza dei Moduli relativamente a ciascun ufficio di livello dirigenziale incardinato nella struttura

*Direzione Generale*

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

8

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPGA4007

(Situazione moduli per macrostruttura) generato automaticamente dall'applicativo denominato Procedura di gestione dei controlli interni + e -mail di segnalazione delle criticità sostanziali rilevate in esito alle verifiche puntuali dei campi informativi compilati.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Monitoraggio sul settore della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete fognaria, con individuazione delle criticità emerse e dei possibili correttivi da apportare per ottimizzare il servizio reso all'utenza;
- Miglioramento delle fasi di implementazione operativa del sistema dei controlli interni, sulla base degli aggiornamenti e/o interventi correttivi definiti dalla Direzione Generale.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Monitoraggio sul settore delle politiche sulla casa, con individuazione delle criticità emerse e dei possibili correttivi da apportare per ottimizzare il servizio reso all'utenza;
- Miglioramento delle fasi di implementazione operativa del sistema dei controlli interni, sulla base degli aggiornamenti e/o interventi correttivi definiti dalla Direzione Generale.

*Direzione Generale*

UP



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

9

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPGA4008

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Relazioni istituzionali, Internazionali e dell'Unione Europea

TITOLO OBIETTIVO

Azione di verifica sulla procedura di Sindacato Ispettivo

DESCRIZIONE

L'azione si propone, in un'ottica di collaborazione e supporto agli organi di direzione politica dell'Amministrazione, di segnalare le problematiche evidenziate attraverso gli atti di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanza, ordini del giorno, mozioni), di acquisire e coordinare le informazioni necessarie per fornire una visione organica dell'azione di governo dell'Amministrazione ai consiglieri comunali ed ai Deputati e Senatori della Repubblica che hanno promosso l'attività di sindacato e di permettere al Capo di Gabinetto il monitoraggio delle attività di riscontro agli atti di sindacato ispettivo, al fine di consentirgli un'azione sostitutiva nel caso in cui la risposta agli atti di sindacato da parte degli amministratori competenti risultasse troppo lenta o inefficace.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

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.

ELEMENTI DI VERIFICA

Note di trasmissione al Capo di Gabinetto del rapporto redatto entro il giorno 10 del mese successivo per il terzo ed il quarto trimestre dell'anno.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

Monitoraggio costante delle attività di riscontro agli atti di sindacato ispettivo.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

Monitoraggio costante delle attività di riscontro agli atti di sindacato ispettivo.

Direzione Generale



COMUNE DI NAPOLI

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

10

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPGA4009

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Cooperazione decentrata, legalità e pace

TITOLO OBIETTIVO

Promozione e sensibilizzazione delle politiche dell'Unione Europea e per la diffusione della cultura della legalità

DESCRIZIONE

Il Centro europeo di informazione, cultura e cittadinanza (CEICC) del Comune di Napoli è stato riconfermato come struttura ospitante un Centro Europe Direct. L'attività del Centro Europe Direct Napoli mira a: sviluppare senso civico e sentimento di appartenenza alla comunità europea, informando, sensibilizzando, promuovendo partecipazione e confronto; giocare un ruolo di mediazione interculturale tra cittadini, favorendo scambi e cooperazione di carattere culturale e sociale.

Nell'ambito della lotta al racket ed all'usura verranno avviate azioni di sensibilizzazione per la prevenzione ed il contrasto dei predetti fenomeni, proseguendo nella politica di lotta all'attività dell'impresa mafiosa già intrapresa nel 2012, incoraggiando le denunce degli operatori economici, assistendo le vittime, favorendo la costituzione di parte civile nei relativi processi in qualità di persona offesa, promuovendo la nascita e le attività delle associazioni antiracket, nonché di campagne informative.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Organizzazione di eventi legati alle celebrazioni delle giornate mondiali, relativi alle aree tematiche di competenza della cooperazione decentrata, in partenariato con istituzioni internazionali, rappresentanze diplomatiche, università, organizzazioni non governative e associazioni;
- Realizzazione di un ciclo di eventi in partenariato con l'Università Parthenope denominato "Culture Altre";
- Realizzazione di un intervento formativo sui temi della valorizzazione e riutilizzo sociale dei beni confiscati, che rappresentano un patrimonio di enorme valore soprattutto per il loro grande significato simbolico, essendo il segno tangibile dell'azione dello stato contro le mafie, volano per interventi strutturati di sviluppo locale che consentano di restituire al territorio ciò che spesso con la violenza ed il sangue ad esso è stato tolto.

ELEMENTI DI VERIFICA

Direzione Generale

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

10

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPGA4009

Comunicati stampa sugli eventi realizzati.

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018**

- Organizzazione nel mese di ottobre 2018 con i partner europe direct e con l'Associazione ESN dell'evento Erasmus Welcome day;
- Realizzazioni di Info-day sulle opportunità UE ed extra UE;
- Realizzazione di un convegno sulla criminalità organizzata.

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019**

- Organizzazione di eventi celebrativi della giornata mondiale del rifugiato;
- Realizzazioni di laboratori esperienziali meticci con adulti studenti e non;
- Realizzazione di Info-day sulle attività poste in essere dall'Amministrazione nell'ambito dell'affermazione della legalità e del contrasto del racket e dell'usura.

*Direzione Generale*



COMUNE DI NAPOLI

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

11

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPGA4010

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Cerimoniale

TITOLO OBIETTIVO

Coordinamento di iniziative ed eventi di rilievo internazionale

DESCRIZIONE

Verranno promosse e curate tutte le iniziative che proiettano la città di Napoli nel panorama internazionale e che consentono l'instaurazione di rapporti di collaborazione internazionale con altri Paesi.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

Sovrintendenza, coordinamento e supervisione di tutte le funzioni relative alla cura ed alla realizzazione di eventi di rilievo internazionale nell'ottica della valorizzazione e promozione della città di Napoli.

ELEMENTI DI VERIFICA

Verbali della cabina di regia istituita con Disposizione del Direttore Generale n. 28 del 29/12/2011 relativamente agli eventi realizzati nell'anno.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

Coordinamento organizzativo per la realizzazione di eventi di rilievo internazionale nella città di Napoli.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

Coordinamento organizzativo per la realizzazione di eventi di rilievo internazionale nella città di Napoli.

*Direzione Generale*



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

COMUNE DI NAPOLI

NUMERO PROGRESSIVO

12

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPGA4011

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Eventi

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione dell'assistenza all'organizzazione degli eventi e della gestione delle autovetture per trasporto persone dell'ente

DESCRIZIONE

Dovrà essere garantito, nel limite delle risorse a disposizione, il maggior numero di richieste di supporto operativo (allestimento palchi, pedane, impianti microfonic ecc..) in occasione di eventi ritenuti strategici per l'Amministrazione e promossi dal Sindaco, nonché per mostre e convegni organizzati presso le sale "istituzionali" (Castel dell'Ovo, Gemito, Campanella).

Verranno continuate le attività di manutenzione del parco del Complesso Monumentale dei Quartieri Spagnoli - SS. Trinità delle Monache – ex Ospedale Militare.

Dovrà, infine, essere garantita la puntuale assegnazione dei veicoli a clienti interni per la movimentazione del personale autorizzato.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Rispetto dei proventi indicati in sede di bilancio di previsione ai fini della percentuale di copertura dei costi di gestione per Sala Gemito, Sala Campanella ed il Complesso monumentale di Castel dell'Ovo, pari a euro 98.180,36;
- Incremento di almeno il 10% , rispetto alla media dell'ultimo triennio, della media di interventi mensili supportati in rapporto al numero di dipendenti impiegati in tale attività sia in forma diretta che in azioni a supporto;
- Relativamente al parco del Complesso Monumentale dei Quartieri Spagnoli – SS. Trinità delle Monache – ex Ospedale Militare, continuazione delle attività periodiche, avviate alla fine del 2013, di pulizia straordinaria, di cura del verde (aiuole e piante di basso fusto) e di piccola manutenzione per i giochi del parco, senza ricorrere all'ausilio di altre maestranze;
- 100% di richieste di assegnazione veicoli soddisfatte sul numero complessivo di richieste di veicoli per trasporto persone pervenute.

ELEMENTI DI VERIFICA

Direzione Generale

UF

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

12

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPGA4011

- Stampe di bilancio dei pertinenti capitoli di entrata al 31 dicembre 2017;
- Tabella elettronica in formato Excel o Calc contenente l'elenco di tutti gli interventi effettuati nel periodo di riferimento del 2017 e, per ciascuno di essi: a) data dell'intervento; b) tipologia di intervento; c) unità di personale impiegato;
- Tabella elettronica in formato Excel o Calc contenente l'elenco degli interventi di pulizia straordinaria, di cura del verde e di piccola manutenzione per il parco del Complesso Monumentale dei Quartieri Spagnoli – SS. Trinità delle Monache effettuati nel periodo di riferimento del 2017 e, per ciascuno di essi: a) data dell'intervento; b) tipologia di intervento; c) unità di personale impiegato;
- Tabella elettronica in formato Excel o Calc contenente l'elenco delle richieste pervenute nel periodo considerato del 2017, che precisi, per ognuna di esse: a) il prot. in entrata della richiesta; b) la data della richiesta; c) il soggetto richiedente; c) la data riferita al giorno in cui si chiede la disponibilità del veicolo; e) la data e l'ora di messa a disposizione del veicolo.

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018**

- Incremento della percentuale di copertura dei costi di gestione per Sala Gemito, Sala Campanella ed il Complesso monumentale di Castel dell'Ovo, rispetto all'anno precedente;
- Mantenimento o miglioramento rispetto al livello previsto per l'anno precedente della media di interventi mensili supportati in rapporto al numero di attività sia in forma diretta che in azioni a supporto;
- Relativamente al parco del Complesso Monumentale dei Quartieri Spagnoli – SS. Trinità delle Monache – ex Ospedale Militare, incremento di almeno il 10%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, delle attività periodiche, di pulizia straordinaria, di cura del verde (aiuole e piante di basso fusto) e di piccola manutenzione per i giochi del parco, senza ricorrere all'ausilio di altre maestranze;
- 100% di richieste di assegnazione veicoli soddisfatte sul numero complessivo di richieste di veicoli per trasporto persone pervenute.

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019**

*Direzione Generale*

LR

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

12

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPGA4011

- Incremento della percentuale di copertura dei costi di gestione per Sala Gemito, Sala Campanella ed il Complesso monumentale di Castel dell'Ovo, rispetto all'anno precedente;
- Mantenimento o miglioramento rispetto al livello previsto per l'anno precedente della media di interventi mensili supportati in rapporto al numero di attività sia in forma diretta che in azioni a supporto;
- Relativamente al parco del Complesso Monumentale dei Quartieri Spagnoli – SS. Trinità delle Monache – ex Ospedale Militare, incremento di almeno il 10%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, delle attività periodiche, di pulizia straordinaria, di cura del verde (aiuole e piante di basso fusto) e di piccola manutenzione per i giochi del parco, senza ricorrere all'ausilio di altre maestranze;
- 100% di richieste di assegnazione veicoli soddisfatte sul numero complessivo di richieste di veicoli per trasporto persone pervenute.

*Direzione Generale*



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

13

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPGA4012

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Protezione civile

TITOLO OBIETTIVO

Potenziamento del Sistema Operativo di Protezione Civile

DESCRIZIONE

Per garantire l'eliminazione del pericolo e la gestione dell'Emergenza mediante l'attivazione e il coordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Amministrazione Comunale, risulta necessaria una risposta tempestiva alle segnalazioni di emergenza per la tutela dell'incolumità dei cittadini che giungono al Presidio H24 di Protezione Civile.

Nell'ottica di una revisione completa del Piano Comunale di Emergenza si implementerà la pianificazione particolareggiata del Rischio Vulcanico con una stesura più dettagliata e con il coinvolgimento della popolazione della c.d. Zona Rossa soggetta a rischio vulcanico sia relativamente al Rischio Vesuvio che per Rischi dell'Area Flegrea. Quindi, in tale ottica, si procederà nel triennio anche all'implementazione del Piano Generale di Protezione Civile con la stesura della pianificazione per il Rischio Sismico e all'aggiornamento del Piano per il Rischio Idrogeologico.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Incremento di almeno il 5%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, della media di interventi mensili in rapporto al numero di dipendenti impiegati in tale attività;
- Organizzazione di campagne informative anche sui maggiori quotidiani nazionali e cittadini, al fine di una corretta divulgazione dei piani approvati che interessano la popolazione cittadina della c.d. Zona Rossa;

ELEMENTI DI VERIFICA

- Tabella elettronica in formato Excel o Calc contenente l'elenco di tutti gli interventi di protezione civile effettuati nel periodo di riferimento del 2017, che, per ciascuno di essi, precisi: a) data della richiesta; b) data dell'intervento; c) tipo d'intervento; d) luogo dell'intervento; e) numero di persone impiegate;
- Copia del materiale divulgativo realizzato, corredato da evidenze documentali degli strumenti informativi utilizzati e degli articoli di stampa sui

Direzione Generale

VR



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

13

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPGA4012

quotidiani nazionali e cittadini.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Mantenimento o miglioramento rispetto al livello previsto per l'anno precedente della media di interventi mensili in rapporto al numero di dipendenti impiegati in tale attività;
- Implementazione del Piano Generale di Protezione Civile con la stesura della pianificazione per il Rischio Sismico.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Mantenimento o miglioramento rispetto al livello previsto per l'anno precedente della media di interventi mensili in rapporto al numero di dipendenti impiegati in tale attività;
- Aggiornamento per il Rischio Idrogeologico del Piano Generale di Protezione Civile.

*Direzione Generale*



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

COMUNE DI NAPOLI

NUMERO PROGRESSIVO

14

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPGA4013

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Comunicazione istituzionale e immagine dell'ente

TITOLO OBIETTIVO

Realizzazione di strumenti di divulgazione e comunicazione integrata

DESCRIZIONE

L'Amministrazione comunale vuole avvicinarsi ai cittadini e ai propri dipendenti con iniziative che, presentando l'operato dell'Amministrazione, facilitano la vita della cittadinanza con informazioni di pratica utilità e consentono maggiore efficienza dell'attività lavorativa dei propri dipendenti.

E' stato, pertanto, realizzato un nuovo strumento di comunicazione, identificato in una rivista on line denominata "Città comune" che verrà pubblicata sul sito istituzionale [www.comune.napoli.it](http://www.comune.napoli.it) e sui social istituzionali.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

Realizzazione e diffusione di almeno 8 numeri della rivista digitale "Città comune".

ELEMENTI DI VERIFICA

Copia delle pagine web attestanti l'avvenuta pubblicazione della rivista sul sito istituzionale dell'ente.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

Realizzazione e diffusione di almeno 10 numeri della rivista digitale "Città comune".

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

Realizzazione e diffusione di almeno 12 numeri della rivista digitale "Città comune".

Direzione Generale

UR



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

15

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPGA4014

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Ufficio Stampa

TITOLO OBIETTIVO

Sviluppo delle attività di informazione

DESCRIZIONE

Verrà garantita l'implementazione della web tv, sia in termini di produzione che in termini di diffusione dei servizi, con particolare riguardo alla sezione degli spot, sia di quelli con profilo promozionale di iniziative culturali e turistiche e sia con profilo più propriamente di servizio, che si prevede di arricchire anche con brevi video di presentazione della città da realizzare in occasione delle visite di capi di stato stranieri o nazionali o più in generale di eminenti personalità della società e della cultura. L'ampliamento riguarderà anche la sezione dei documentari culturali e turistici grazie anche alla definizione di rapporti di collaborazione con tutti gli enti ed aziende che tutelano beni artistici e promuovono cultura sul territorio cittadino. Per gli aspetti relativi alla diffusione, si intendono rafforzare accordi con enti, aziende in possesso di circuiti televisivi interni ed esterni e i contatti con siti, blog con profili e vocazioni specifiche, atti ad accogliere le molteplici articolazioni di argomenti, temi e stili dei servizi proposti.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- a) Numero di servizi pubblicati alla settimana: non inferiore a 6;
- b) Numero di visualizzazioni web (youtube): non inferiore alla media di 100 per settimana.

ELEMENTI DI VERIFICA

Elenco dei servizi pubblicati nel secondo semestre dell'anno con la data di pubblicazione e report sulle visualizzazioni settimanali web.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

Pubblicazione di un numero di servizi alla settimana non inferiore a 7, con una media di visualizzazioni non inferiore a 100 per settimana e promozione, attraverso attività video-grafica, di almeno l'80% degli eventi che coinvolgono l'amministrazione comunale o che la stessa promuove.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

Direzione Generale

UR



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

15

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPGA4014

Pubblicazione di un numero di servizi alla settimana non inferiore a 7, con una media di visualizzazioni non inferiore a 100 per settimana e promozione, attraverso attività video-grafica, di almeno il 90% degli eventi che coinvolgono l'amministrazione comunale o che la stessa promuove.

*Direzione Generale*

LR



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

16

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPGA4015

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Portale web e Social media

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione della gestione del portale web comunale

DESCRIZIONE

Il sito istituzionale dell'ente è coinvolto nel quadro più complessivo del processo di riforma ed innovazione amministrativa e nell'implementazione delle informazioni sui programmi, sui progetti e sulle iniziative messe in essere dall'Amministrazione. Un passo fondamentale di questa azione risulta, infatti, essere sicuramente la semplificazione procedurale e l'implementazione di nuovi, efficaci ma soprattutto più snelli sistemi di informazione e comunicazione: sistemi, come quello su rete internet, che consentano all'Ente di ampliare il proprio target ben al di là dei confini urbani, potendo raggiungere bacini d'utenza sicuramente molto più vasti. Nel corso degli ultimi anni, il sito istituzionale, è cresciuto in maniera esponenziale per quanto riguarda i servizi, le rubriche e le sezioni informative pubblicate.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

Adeguamento del sito istituzionale dell'ente agli standard dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID).

ELEMENTI DI VERIFICA

Print screenaventi data certa con immagini delle modifiche grafiche e funzionali.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

Incremento di almeno il 5%, rispetto al 2017, degli utenti che accedono alle pagine della sito istituzionale.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

Mantenimento o miglioramento dei livelli previsti per l'anno precedente.

Direzione Generale



COMUNE DI NAPOLI

### PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

17

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPGA6013

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Organizzazione di eventi di rilievo nazionale ed internazionale nonché della manifestazione sportiva Universiadi Napoli 2019

TITOLO OBIETTIVO

Universiadi – Napoli 2019

DESCRIZIONE

L'evento, così come previsto dall'art. 18 della legge Regionale della Campania n. 6/2016, ha lo scopo di attivare la promozione culturale, sportiva, turistica ed economica in ambito internazionale e potenziare l'impiantistica sportiva e la diffusione dello sport in ambito regionale. Bisognerà assicurare l'attuazione delle attività previste per la realizzazione della citata manifestazione mediante la progettazione e la realizzazione degli interventi infrastrutturali per il potenziamento ed efficientamento dell'impiantistica sportiva. In particolare, bisognerà gestire tutte le fasi relative sia alla progettazione e direzione lavori, che alla rendicontazione delle attività. Alla fase tecnica seguirà, successivamente, quella gestionale, relativa alle attività organizzative finalizzate alla realizzazione dell'evento che coinvolgeranno direttamente la città di Napoli, garantendo i necessari accordi con Regione o altri Enti locali/privati per l'attuazione di tutti gli interventi relativi all'accoglienza, all'individuazione delle residenze e delle strutture ricettive, delle mense, dei trasporti, ecc...

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

Realizzazione della progettazione relativa alla riqualificazione degli impianti interessati dalle competizioni sportive previste per le Universiadi 2019.

ELEMENTI DI VERIFICA

Deliberazione di Giunta di approvazione delle fasi definitive di progettazione per tutti gli impianti interessati.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

Esecuzione dei lavori di riqualificazione degli impianti interessati dalle competizioni sportive previste per le Universiadi 2019.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

Direzione Generale



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

17

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPGA6013

Conclusioni dei lavori di riqualificazione degli impianti interessati dalle competizioni sportive previste per le Universiadi 2019 e supporto all'ARU (Agenzia Regionale Universiadi) per le attività organizzative finalizzate alla realizzazione dell'evento.

*Direzione Generale*

LF



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

18

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPSG4018

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Affari generali

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del sistema dei controlli interni

DESCRIZIONE

Si proseguirà nella messa a regime del sistema di controllo interno per la verifica dell'andamento della gestione complessiva dei servizi e degli uffici di livello dirigenziale della struttura di riferimento, progettato ed avviato, sulla base delle linee guida definite dalla Direzione Generale, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. c) del Regolamento di Organizzazione dell'ente.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

Integrale rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno.

ELEMENTI DI VERIFICA

Report di verifica formale sulla completezza dei Moduli relativamente a ciascun ufficio di livello dirigenziale incardinato nella struttura (Situazione moduli per macrostruttura) generato automaticamente dall'applicativo denominato Procedura di gestione dei controlli interni + e-mail di segnalazione delle criticità sostanziali rilevate in esito alle verifiche puntuali dei campi informativi compilati.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

Miglioramento delle fasi di implementazione operativa del sistema dei controlli interni, sulla base degli aggiornamenti e/o interventi correttivi definiti dalla Direzione Generale.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

Miglioramento delle fasi di implementazione operativa del sistema dei controlli interni, sulla base degli aggiornamenti e/o interventi correttivi

Direzione Generale



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

18

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPSG4018

definiti dalla Direzione Generale.

*Direzione Generale*

UR



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

19

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPSG4019

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Segreteria della Giunta Comunale

TITOLO OBIETTIVO

Dematerializzazione dei flussi documentali

DESCRIZIONE

L'introduzione di una nuova procedura finalizzata alla "dematerializzazione" dei flussi documentali comporterà una sensibile riduzione dei tempi di pubblicazione dei provvedimenti, oltre che una notevole riduzione del ricorso al cartaceo.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

Estensione della nuova procedura di dematerializzazione alle determinazioni dirigenziali con impegno di spesa, con la collaborazione della Direzione Centrale dei Servizi finanziari e del Servizio Autonomo Sistemi Informativi.

ELEMENTI DI VERIFICA

Copia della pagina web avente data certa di pubblicazione sulla intranet comunale delle Linee Guida operative per i nuovi processi.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

Estensione della procedura di dematerializzazione, adottata per le determinazioni dirigenziali, ad ulteriori provvedimenti amministrativi.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

Estensione della procedura di dematerializzazione, adottata per le determinazioni dirigenziali, ad ulteriori provvedimenti amministrativi.

Direzione Generale



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

20

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPSG4020

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Verifiche e controlli di regolarità amministrativa

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del Piano Operativo dei controlli di regolarità successiva

DESCRIZIONE

Al fine di migliorare la qualità e la regolarità dell'azione amministrativa, il Servizio Verifiche e controlli di regolarità amministrativa continuerà i controlli successivi di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo il Piano Operativo dei controlli, adottato dal Segretario Generale in ottemperanza al Regolamento del Sistema dei controlli interni.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

Espletamento della funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti e con le modalità definite con il Piano Operativo adottato.

ELEMENTI DI VERIFICA

Nota di trasmissione al Segretario Generale del prospetto di riepilogo annuale delle risultanze dei controlli successivi di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 15 del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni in uno ai report redatti per ciascuna tipologia degli atti controllati in esecuzione della Disposizione del Segretario Generale e del Vice Segretario Generale n. 3 del 26 aprile 2017 + copia dei documenti allegati.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

Espletamento della funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti e con le modalità che saranno definite con gli aggiornamenti annuali del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Piano Operativo.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

Espletamento della funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti e con le modalità che saranno definite con gli

Direzione Generale



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

20

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPSG4020

aggiornamenti annuali del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Piano Operativo.

*Direzione Generale*

UR



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

COMUNE DI NAPOLI

NUMERO PROGRESSIVO

21

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPSG4021

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Ispettivo

TITOLO OBIETTIVO

Esercizio del controllo di natura "ispettiva"

DESCRIZIONE

Il controllo di natura "ispettiva" è esercitato dal Servizio Ispettivo, su impulso del Segretario Generale, anche a seguito di segnalazioni degli Amministratori, del Direttore Generale o del Vice segretario Generale. Tale controllo si sostanzia principalmente nell'effettuazione di indagini disposte dal Segretario Generale (anche su segnalazione del Sindaco, degli Assessori e del Direttore Generale) dirette a verificare, tra l'altro:

- presunte irregolarità amministrative e gestionali e la conseguente individuazione di eventuali responsabilità amministrativo- contabili per danno erariale;
- fatti particolari di malfunzionamento dei Servizi e degli uffici dell'Ente e/o comportamenti non consoni ai doveri di ufficio;
- la sussistenza di eventuali responsabilità in capo ai Dirigenti che risultino non aver correttamente posto in essere il procedimento di spesa, determinando l'insorgere dei debiti fuori bilancio di cui, con la sottoscrizione delle relative schede, propongono il riconoscimento della relativa legittimità;
- eventuali responsabilità omissive connesse a violazioni della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, rilevate dall'Organo di Vigilanza, per la individuazione dell'effettivo "contravventore", sul quale cede l'onere del pagamento della sanzione comminata;
- lo svolgimento di "doppia attività lavorativa" di dipendenti, a seguito di segnalazioni specifiche, in contrasto con la normativa sul part-time;
- l'esistenza di incompatibilità lavorative a seguito di segnalazioni specifiche.

Ognuno dei suddetti procedimenti ispettivi viene concluso con una relazione inviata all'Organo incaricante e da questi, quando ne rileva i presupposti, inoltrata agli Organi di vertice amministrativi e politici ritenuti interessati, per competenza, alla questione trattata nonché, se del caso, alla Corte dei Conti e/o alla Procura della Repubblica.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

Direzione Generale

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

21

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPSG4021

Definizione e rispetto di un tempo massimo per l'invio della relazione ispettiva al Segretario Generale per tutte le indagini da questi disposte nel secondo semestre del 2016: 90 gg. dalla data di comunicazione dell'avvio dell'indagine, ovvero nel termine ulteriore autorizzato con l'assenso espresso del Segretario Generale, in conformità all'art. 10 del regolamento dell'attività ispettiva, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 432 del 30 maggio 2016.

### ELEMENTI DI VERIFICA

Tabella excel in formato elettronico in cui, per ciascun incarico assegnato nel periodo considerato, sia specificato: a) oggetto dell'incarico; b) protocollo generale della nota di comunicazione dell'avvio dell'indagine; c) data di comunicazione dell'avvio dell'indagine; d) protocollo generale dell'eventuale nota di assenso alla proroga da parte del Segretario Generale; e) data della nota di assenso alla proroga; f) data di scadenza dell'eventuale proroga; g) protocollo generale della nota di trasmissione degli esiti delle indagini; h) data della nota di trasmissione.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

Avvio del controllo a campione, ai sensi dell'art. 1 comma 62 L. 662/96, nei confronti dei dipendenti al fine di accertare l'eventuale espletamento di attività lavorative estranee al rapporto di lavoro con il Comune di Napoli.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

Conclusione del controllo a campione, ai sensi dell'art. 1 comma 62 L. 662/96, nei confronti di dipendenti al fine di accertare l'eventuale espletamento di attività lavorative estranee al rapporto di lavoro con il Comune di Napoli.



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

22

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPSG4022

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Protocollo, archivio e notifiche

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione dell'attività di notifica e dei relativi adempimenti dei messi notificatori

DESCRIZIONE

Dovrà essere assicurata la riduzione dei tempi per le attività di notifica e dei relativi adempimenti dei messi notificatori anche mediante l'informatizzazione della procedura di gestione del servizio.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

Riduzione di almeno il 3% dei depositi di atti in Casa Comunale per irreperibilità temporanea (art. 140 c.p.c.) rispetto alla media dell'ultimo triennio.

ELEMENTI DI VERIFICA

Tabella elettronica in formato Excel contenente l'elenco di tutte le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 140 c.p.c. nel 2017, e, per ciascuna di esse: a) la data di scadenza normativa per la notifica del provvedimento o dell'atto; b) la data di notifica ex art. 140; c) il tipo di atto.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

Mantenimento o miglioramento dei livelli previsti per l'anno precedente.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

Mantenimento o miglioramento dei livelli previsti per l'anno precedente.

Direzione Generale

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

23

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPSG4023

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Anagrafe – Stato civile – Elettorale

TITOLO OBIETTIVO

Miglioramento delle attività in materia di anagrafe e stato civile

DESCRIZIONE

In conformità agli indirizzi approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 814 del 22/12/2016, limitatamente all'osservanza degli aspetti normativi che disciplinano i compiti già istituzionalmente devoluti agli ufficiali di stato civile, di concerto con gli Uffici competenti (Direzione centrale Cultura, Turismo e Sport, Servizio Patrimonio artistico e Beni culturali e la Direzione Centrale Servizi Finanziari), si procederà all'ampliamento delle giornate, degli orari e dei siti, di particolare valore artistico, storico e culturale, destinati alle attività di celebrazione di matrimoni civili e di costituzione di unioni civili, nonché all'istituzione di Uffici separati di stato civile a tale scopo destinati. Inoltre, si procederà all'istituzione di una nuova categoria di servizi a domanda individuale da denominarsi "Fitto sale per uso istituzionale", nell'ambito del quale verranno determinate le nuove tariffe.

Infine, per l'attività di rilascio dei certificati anagrafici, con particolare riferimento ai certificati storici, che richiedono elaborate e complesse ricerche negli archivi comunali, si ritiene necessario rideterminare i diritti fissi ed i diritti di segreteria. L'attività, una volta definita, troverà applicazione anche da parte dei servizi anagrafici delle Direzioni di Municipalità. Nel contempo, l'intero processo verrà messo progressivamente on line, d'intesa con il Servizio Autonomo Sistemi Informativi, nell'ottica della semplificazione e dematerializzazione dell'attività amministrativa.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Attivazione del nuovo servizio a domanda individuale denominato "Fitto sale per uso istituzionale" anche per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione di unioni civili presso gli Uffici separati di stato civile con ampliamento delle giornate e degli orari destinate presso le sedi già annoverate quali Case Comunali nonché presso le altre di rilevante pregio storico, artistico, culturale o di rilevante interesse turistico che verranno individuate;
- Rideterminazione dei diritti fissi e diritti di segreteria da riscuotere per il rilascio dei certificati anagrafici, in particolare di quelli storici;
- Attivazione del rilascio on line dei certificati anagrafici per i quali non è previsto il pagamento dell'imposta di bollo.

Direzione Generale



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

23

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPSG4023

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Disposizioni organizzative di individuazione delle sedi, gli orari e le modalità pubblicate sul sito istituzionale dell'ente;
- Deliberazione di Giunta di approvazione dei nuovi diritti fissi e di segreteria;
- Comunicato stampa sull'avvenuta attivazione del servizio di rilascio on line dei certificati non in bollo.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Individuazione di nuove sedi di rilevante pregio storico, artistico, culturale o di rilevante interesse turistico in cui attivare il servizio a domanda individuale denominato "Fitto sale per uso istituzionale";
- Realizzazione di attività di studio, programmazione e coordinamento relativamente alle novità legislative e/o organizzative in materia di anagrafe e stato civile;
- Attivazione del rilascio on line di tutti i certificati anagrafici.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Messa a regime del servizio a domanda individuale denominato "Fitto sale per uso istituzionale";
- Realizzazione di attività di studio, programmazione e coordinamento relativamente alle novità legislative e/o organizzative in materia di anagrafe e stato civile;
- Messa a regime delle procedure di rilascio on line dei certificati anagrafici.

*Direzione Generale*



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

COMUNE DI NAPOLI

NUMERO PROGRESSIVO

24

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPSG4024

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Statistica

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione dei servizi statistici comunali

DESCRIZIONE

Dovrà essere garantito il corretto svolgimento di tutte le funzioni relative alla produzione, elaborazione, analisi e diffusione dei dati statistici, demografici, sociali, economici e ambientali che la normativa statale vigente attribuisce all'Ufficio di Statistica nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale, tenendo conto del valore dell'informazione statistica, che assume ormai carattere preminente di servizio pubblico, e deve, dunque, essere concretamente accessibile a tutti. Con la disponibilità, sul sito web, dei dati relativi alla Città di Napoli, si persegue l'obiettivo di garantire la massima circolazione delle informazioni, sia rendendole più facilmente fruibili da parte di ogni fascia di utenti, sia creando canali diversificati per particolari utenze quali le università, le imprese, i centri di ricerca.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Avvio del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni;
- Completamento del Sistema Informativo Territoriale del quartiere di del quartiere di San Ferdinando attraverso l'attività di verifica e di normalizzazione dei dati geografici e informativi provenienti dalla campagna di rilevazione dei numeri civici già completata per alcuni quartieri.

ELEMENTI DI VERIFICA

Informative inerenti a ciascuna delle indagini elencate pubblicate sul sito web istituzionale.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Rilevazione dei dati ambientali, in collaborazione con Legambiente ed attuazione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni;
- Completamento del Sistema Informativo Territoriale dei quartieri Chiaia e S. Giuseppe.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

Direzione Generale

UR

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

24

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPSG4024

- Rilevazione dei dati ambientali, in collaborazione con Legambiente ed attuazione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni;
- Completamento del Sistema Informativo Territoriale dei quartieri Stella e San Carlo.

*Direzione Generale*

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

25

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPSG4025

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Ufficio per le Relazioni con il Pubblico

TITOLO OBIETTIVO

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

DESCRIZIONE

L'Ufficio Territoriale di Governo di Napoli, in applicazione delle decisioni prese nella riunione congiunta del 25 ottobre 2012 dalle Conferenze permanenti regionali e provinciali in seduta plenaria, ha avviato il monitoraggio "del grado di soddisfazione da parte dei cittadini rispetto ai servizi resi sul territorio dalle pubbliche amministrazioni", allegando un modello di questionario ed un modello di rilevazione sintetica dei risultati, stabilendo rilevazioni a cadenza trimestrale a partire dal 2013.

Il Comune di Napoli utilizza, sul modello seguito da altri Comuni, il sito istituzionale dell'ente, attraverso una pagina di informazioni da cui scaricare il modello di questionario da inviare, una volta compilato, a mezzo di posta elettronica o di consegna manuale presso gli sportelli territoriali dell'URP.

Inoltre, per consentire la piena partecipazione dei cittadini alla vita dell'Ente attraverso una migliore conoscenza dell'Amministrazione e dei servizi che essa eroga, ci si propone di ottimizzare le attività degli Uffici Relazioni con il Pubblico, mirate essenzialmente:

- al potenziamento delle funzioni informative, comunicative, di ascolto dell'utenza e delle funzioni di sportello polifunzionale;
- al miglioramento dei servizi all'utenza, sia in rapporto alla L. 241/90 e successive modifiche, che alla luce del decentramento amministrativo;
- a garantire ai cittadini la conoscenza dell'azione amministrativa, favorendo il loro intervento nel procedimento amministrativo.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- 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;
- Incremento non inferiore al 10 % rispetto al 2016 delle richieste presentate dai cittadini telematicamente in rapporto a quelle direttamente ricevute

Direzione Generale

UR

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

25

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPSG4025

presso lo sportello centrale e quelli territoriali attraverso la realizzazione di un'opportuna campagna di informazione che evidenzia agli utenti i vantaggi delle comunicazioni telematiche con l'URP.

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Note di trasmissione all'Ufficio del Rappresentante dello Stato e della Conferenza permanente della Prefettura di Napoli + eventuali note di comunicazione della tempistica per l'invio delle rilevazioni per il terzo ed il quarto trimestre del 2017 da parte dell'Ufficio della Prefettura;
- Report statistico mensile sulle richieste ricevute presso lo sportello centrale e gli sportelli territoriali, confrontate con quelle ricevute telematicamente, nel biennio 2016 e 2017.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Comunicazione alla Prefettura, entro il 15 del mese successivo, 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;
- Ulteriore incremento (non inferiore al 10 %) delle richieste presentate dai cittadini telematicamente in rapporto a quelle direttamente ricevute presso lo sportello centrale e quelli territoriali.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Comunicazione alla Prefettura, entro il 15 del mese successivo, 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;
- Ulteriore incremento (non inferiore al 5%) delle richieste presentate dai cittadini telematicamente in rapporto a quelle direttamente ricevute presso lo sportello centrale e quelli territoriali.



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

COMUNE DI NAPOLI

NUMERO PROGRESSIVO

26

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPSG4140

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Anticorruzione e trasparenza

TITOLO OBIETTIVO

Attività di supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e al responsabile per la trasparenza

DESCRIZIONE

In ottemperanza alle prescrizioni della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, il Segretario Generale e il Vicesegretario Generale sono stati individuati rispettivamente “Responsabile della prevenzione della corruzione” e “Responsabile per la Trasparenza”. Per l’espletamento di tali funzioni, la Giunta Comunale ha adottato il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione” unitamente al “Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità”, che rappresenta una allegato del Piano, nel quale sono state individuate, in maniera puntuale ed analitica, le misure e le responsabilità a presidio del rischio, nonché i tempi e gli indicatori di attuazione delle menzionate misure.

Con Disposizione del Direttore Generale n. 51 del 10/08/2015, in attuazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 20 febbraio 2015, è stata costituita un’apposita struttura deputata all’espletamento di tutte le attività relative all’anticorruzione e alla trasparenza.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Predisposizione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione, secondo lo schema previsto dall’ANAC, nel quale si forniscono informazioni, di natura quantitativa e qualitativa, circa le misure e le attività contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- Predisposizione della Relazione annuale del Responsabile per la trasparenza e l’integrità, secondo lo schema previsto dall’ANAC, nella quale si forniscono informazioni circa l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione pubblicata sul sito istituzionale dell’ente nei tempi indicati con deliberazione dell’ANAC;
- Relazione annuale del Responsabile per la trasparenza e l’integrità sul monitoraggio generale degli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs.

Direzione Generale

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

26

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPSG4140

33/2013 alla data del 31 dicembre trasmessa alla Struttura Tecnica di Supporto al Nucleo Indipendente di Valutazione nei tempi indicati dal Nucleo in accordo con i tempi e le modalità stabilite con deliberazione dell'ANAC

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018**

- Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 -2020 in adeguamento al nuovo Piano Nazionale Anticorruzione;
- Supporto al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e al Responsabile per la trasparenza, in relazione all'attività di redazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione del Piano anticorruzione e del Programma per la trasparenza e l'integrità.

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019**

- Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019 -2021 in adeguamento al nuovo Piano Nazionale Anticorruzione;
- Supporto al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e al Responsabile per la trasparenza, in relazione all'attività di redazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione del Piano anticorruzione e del Programma per la trasparenza e l'integrità.



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

27

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPCC4026

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Coordinatore Consiglio Comunale

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del sistema dei controlli interni

DESCRIZIONE

Si proseguirà, infine, nella messa a regime del sistema di controllo interno per la verifica dell'andamento della gestione complessiva dei servizi e degli uffici di livello dirigenziale della struttura di riferimento, progettato ed avviato, sulla base delle linee guida definite dalla Direzione Generale, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. c) del Regolamento di Organizzazione dell'ente.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

Integrale rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno.

ELEMENTI DI VERIFICA

Report di verifica formale sulla completezza dei Moduli relativamente a ciascun ufficio di livello dirigenziale incardinato nella struttura (Situazione moduli per macrostruttura) generato automaticamente dall'applicativo denominato Procedura di gestione dei controlli interni + e-mail di segnalazione delle criticità sostanziali rilevate in esito alle verifiche puntuali dei campi informativi compilati.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

Miglioramento delle fasi di implementazione operativa del sistema dei controlli interni, sulla base degli aggiornamenti e/o interventi correttivi definiti dalla Direzione Generale.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

Miglioramento delle fasi di implementazione operativa del sistema dei controlli interni, sulla base degli aggiornamenti e/o interventi correttivi

Direzione Generale

VR



COMUNE DI NAPOLI

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

27

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPCC4026

definiti dalla Direzione Generale.

*Direzione Generale*

VR



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

28

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPCC4027

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Segreteria del Consiglio Comunale e gruppi consiliari

TITOLO OBIETTIVO

Supporto alle attività del Consiglio e dei Gruppi Consiliari

DESCRIZIONE

L'obiettivo principale è di operare in modo da evidenziare e rendere pienamente percepibile, sia all'interno della macchina comunale che all'esterno, l'attività del Consiglio Comunale e dei Gruppi Consiliari e da rendere possibile ai Consiglieri comunali lo svolgimento corretto ed efficace del mandato istituzionale in relazione alle esigenze ed alle aspettative della città e dei singoli cittadini.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Elaborazione e pubblicizzazione di una statistica relativa al 2017 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;
- Espletamento delle procedure ad evidenza pubblica (predisposizione degli avvisi, acquisizione delle candidature ed esame delle stesse) per la nomina, da parte del Consiglio Comunale, dei 5 componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, nonché dei componenti di competenza consiliare in seno alla Commissione Urbanistica.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Report statistico pubblicato sul sito istituzionale dell'ente entro il 15 gennaio 2018;
- Deliberazioni consiliari di nomina dei 5 componenti della Commissione Locale per il Paesaggio e dei componenti di competenza consiliare in seno alla Commissione Urbanistica.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

Direzione Generale

14

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

28

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPCC4027

- Elaborazione e pubblicizzazione di una statistica relativa al 2018 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;
- Realizzazione di specifiche iniziative allo scopo di esaltare all'esterno il ruolo e le attività del Consiglio Comunale e dei Gruppi Consiliari.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Elaborazione e pubblicizzazione di una statistica relativa al 2019 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;
- Realizzazione di specifiche iniziative allo scopo di esaltare all'esterno il ruolo e le attività del Consiglio Comunale e dei Gruppi Consiliari.



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

29

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSF4030

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Affari generali e controlli interni

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del sistema dei controlli interni

DESCRIZIONE

Si proseguirà nella messa a regime del sistema di controllo interno per la verifica dell'andamento della gestione complessiva dei servizi e degli uffici di livello dirigenziale della struttura di riferimento, progettato ed avviato, sulla base delle linee guida definite dalla Direzione Generale, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. c) del Regolamento di Organizzazione dell'ente.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

Integrale rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno.

ELEMENTI DI VERIFICA

Report di verifica formale sulla completezza dei Moduli relativamente a ciascun ufficio di livello dirigenziale incardinato nella struttura (Situazione moduli per macrostruttura) generato automaticamente dall'applicativo denominato Procedura di gestione dei controlli interni + e-mail di segnalazione delle criticità sostanziali rilevate in esito alle verifiche puntuali dei campi informativi compilati.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

Miglioramento delle fasi di implementazione operativa del sistema dei controlli interni, sulla base degli aggiornamenti e/o interventi correttivi definiti dalla Direzione Generale.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

Miglioramento delle fasi di implementazione operativa del sistema dei controlli interni, sulla base degli aggiornamenti e/o interventi correttivi

*Direzione Generale*

*RF*



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

29

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSF4030

definiti dalla Direzione Generale.

*Direzione Generale*

VR



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

30

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSF4031

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Controllo e registrazioni spese

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione delle attività di programmazione della spesa, delle attività di controllo di regolarità contabile e delle attività di registrazione contabile

DESCRIZIONE

La gestione della spesa, in particolare, di natura corrente, deve realizzarsi secondo il principio della prevalenza della sostanza sulla forma: "la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio" (d.lgs. n. 118/2011 – Principi contabili).

Dovranno essere registrate e monitorate le spese, in particolare quelle che trovano la relativa copertura finanziaria in entrate correnti aventi la natura della ricorrenza e strutturalità e che, qualora riproposte, devono trovare adeguata copertura. Analoga disamina va effettuata in ordine all'eventuale concorso di tali entrate all'equilibrio complessivo.

Dovrà, inoltre, essere garantito il rispetto di un tempo medio predeterminato per l'apposizione del visto di regolarità contabile sugli schemi di determinazioni, nonché sugli atti di liquidazione delle stesse spese disposte dai diversi Servizi comunali, nonché sulle attività di registrazione degli impegni disposti con determinazioni dirigenziali.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Monitoraggio mensile riferito alla spesa per servizi dispensabili, indispensabili e finanziati al fine dell'ottimale gestione della cassa dell'Ente;
- Tempo medio non superiore a 5 gg. lavorativi tra l'arrivo di ciascuna determinazione dirigenziale al Servizio ed il conseguente visto di regolarità contabile ovvero la comunicazione di diniego motivato al richiedente;
- Tempo medio non superiore a 2 gg. lavorativi per la registrazione delle annotazioni di spesa a partire dalla ricezione dell'atto deliberativo.

ELEMENTI DI VERIFICA

Direzione Generale

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

30

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSF4031

- Note di trasmissione di ciascun reporting al Direttore centrale Servizi Finanziari ed all'Assessore al ramo entro i 10 gg. successivi alla scadenza di ciascun mese (a partire dal mese successivo all'approvazione del Piano degli Obiettivi) + copia di ciascun reporting trasmesso;
- Tabulato (copia elettronica in formato Excel o Calc) dei tempi di transito degli atti (determine), pervenuti nel secondo semestre dell'anno, specificando per ciascun provvedimento: a) numero e data di protocollo in entrata; b) data di apposizione del visto o di comunicazione dell'eventuale restituzione motivata al servizio competente; c) giorni consecutivi di permanenza;
- Tabulato elettronico in formato Excel sui tempi di transito degli atti deliberativi pervenute, nel secondo semestre dell'anno, che, per ciascun atto transitato indichi: a) numero e data di protocollo; b) data di registrazione dell'annotazione della spesa o di comunicazione dell'eventuale restituzione motivata al servizio competente; c) giorni consecutivi di permanenza.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Mantenimento o miglioramento della periodicità di monitoraggio riferito alle spese per servizi dispensabili, indispensabili e finanziati al fine dell'ottimale gestione della cassa dell'Ente;
- Mantenimento o miglioramento di un tempo medio predeterminato per l'apposizione del visto di regolarità contabile sugli schemi di determinazioni;
- Mantenimento o miglioramento di un tempo medio predeterminato per l'apposizione del visto di regolarità contabile sugli atti di liquidazione delle spese disposte dai diversi Servizi comunali;
- Mantenimento o miglioramento di un tempo medio predeterminato sulle attività di registrazione degli impegni disposti con determinazioni dirigenziali.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Mantenimento o miglioramento della periodicità di monitoraggio riferito alle spese per servizi dispensabili, indispensabili e finanziati al fine dell'ottimale gestione della cassa dell'Ente;



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

30

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSF4031

- Mantenimento o miglioramento di un tempo medio predeterminato per l'apposizione del visto di regolarità contabile sugli schemi di determinazioni;
- Mantenimento o miglioramento di un tempo medio predeterminato per l'apposizione del visto di regolarità contabile sugli atti di liquidazione delle spese disposte dai diversi Servizi comunali;
- Mantenimento o miglioramento di un tempo medio predeterminato sulle attività di registrazione degli impegni disposti con determinazioni dirigenziali.

*Direzione Generale*



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

COMUNE DI NAPOLI

NUMERO PROGRESSIVO

31

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSF4032

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Contabilità, monitoraggio e rendiconto

TITOLO OBIETTIVO

Redazione del nuovo Regolamento di Contabilità e monitoraggio dei flussi finanziari dell'ente

DESCRIZIONE

Il decreto legislativo 267/2000, così come integrato e modificato dai decreti legislativi 118/2011 e 126/2014 prevede che con il Bilancio di previsione di competenza sia approvato anche un Bilancio di cassa e che i dirigenti accertino all'atto dell'impegno della spesa la compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del Patto di Stabilità Interno.

Pertanto, si procederà alla predisposizione del nuovo Regolamento di Contabilità aggiornato dell'Ente ed alla disamina con cadenza periodica delle previsioni delle entrate fornita dai Dirigenti dei Servizi rapportata alle spese ricorrenti, verificando la possibilità a fronte di scostamenti positivi, di procedere al pagamento di ulteriori spese .

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Redazione del nuovo Regolamento di Contabilità dell'Ente in attuazione dell'art. 152, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali e del decreto legislativo 118/2011 e ss.mm.ii.;
- Verifica trimestrale degli scostamenti tra entrate e spese preventivate e quelle determinate a consuntivo.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Deliberazione di Giunta di proposta al Consiglio del nuovo testo regolamentare;
- Nota di trasmissione di ciascun reporting al Direttore centrale Servizi Finanziari, all'Assessore al ramo ed al Colleggio dei Revisori dei Conti entro i 15 gg. successivi alla scadenza del secondo, terzo e quarto trimestre + copia di ciascun reporting trasmesso.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

Direzione Generale



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

31

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSF4032

-Analisi della fase di implementazione operativa del nuovo Regolamento di Contabilità del del Comune di Napoli, evidenziazione delle criticità e predisposizione degli opportuni aggiornamenti e/o interventi correttivi;

- Mantenimento o miglioramento della periodicità di monitoraggio riferito alla verifica degli scostamenti tra entrate e spese preventivate e quelle determinate a consuntivo.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

-Analisi della fase di implementazione operativa del nuovo Regolamento di Contabilità del del Comune di Napoli, evidenziazione delle criticità e predisposizione degli opportuni aggiornamenti e/o interventi correttivi;

- Mantenimento o miglioramento della periodicità di monitoraggio riferito alla verifica degli scostamenti tra entrate e spese preventivate e quelle determinate a consuntivo.

*Direzione Generale*

*GF*



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

32

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSF4033

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Bilancio comunale

TITOLO OBIETTIVO

Predisposizione del bilancio consolidato e del bilancio di sostenibilità dell'ente

DESCRIZIONE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali, all'articolo 11-bis, prevede dall'anno 2017 la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto. La redazione del bilancio consolidato costituisce un elemento necessario ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta degli andamenti economici, finanziari e patrimoniali del Gruppo formato dall'Ente Locale e dagli organismi da esso controllati, il cosiddetto G.A.P. (Gruppo Amministrazione Pubblica).

Obiettivo dell'Amministrazione è, inoltre, redigere il Bilancio di Sostenibilità, come già fanno in alcune Regioni italiane le imprese sociali. Il Bilancio di Sostenibilità è il risultato di un processo di rendicontazione pubblicato da un'organizzazione a beneficio di tutti gli stakeholder, per renderli consapevoli degli impatti che l'azienda genera sul piano economico, ambientale e sociale. Lo scopo del Bilancio di Sostenibilità è anche di rendere note le azioni intraprese in merito alla Corporate Social Responsibility (CSR).

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Adozione del bilancio consolidato dell'Ente entro il 30 settembre 2017;
- Definizione del cruscotto di rendicontazione sociale per la redazione del bilancio di sostenibilità.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Deliberazione di Consiglio di approvazione della proposta di Giunta;
- Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del cruscotto di rendicontazione sociale.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

Direzione Generale



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

32

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSF4033

- Predisposizione del bilancio armonizzato 2018 - 2020 ed attuazione degli obblighi di armonizzazione;
- Raccolta ed elaborazione dei dati necessari alla redazione del bilancio di sostenibilità dell'ente.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Predisposizione del bilancio armonizzato 2018 - 2020 ed attuazione degli obblighi di armonizzazione;
- Redazione del bilancio di sostenibilità dell'ente.

*Direzione Generale*



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

33

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSF4037

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Partecipazioni comunali

TITOLO OBIETTIVO

Pianificazione e controllo delle Aziende Partecipate

DESCRIZIONE

E' necessario perseguire i seguenti obiettivi:

a)proseguire nella dismissione delle partecipazioni c.d.“no core” ovvero sia che non svolgono servizi pubblici locali e non rispondono a finalità istituzionali dell'Ente;

b)fissare e perseguire obiettivi gestionali quali-quantitativi e di bilancio legati a: 1. la riduzione dei costi per beni e servizi; 2. la riduzione del costo del lavoro e revisione delle politiche retributive; 3. la razionalizzazione organizzativa.

Oltre a tanto, va tenuto conto di quanto previsto all'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali, introducendo l'obbligo, dall'anno 2017 di redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Alienazione delle partecipazioni societarie in Gesac per un importo non inferiore a 29,4 mln. di euro mediante procedura di gara ad evidenza pubblica;
- Definizione delle direttive da impartire agli organismi partecipati per la predisposizione dei propri dati di bilancio, previa individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica e da questo dell'area soggettiva di consolidamento, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato dell'ente.

ELEMENTI DI VERIFICA

Direzione Generale



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

33

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSF4037

-Atto di cessione delle partecipazioni societarie in Gesac;  
-Direttive trasmesse agli organismi partecipati individuati entro il 31 luglio 2017.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

-Prosecuzione del processo di dismissione delle partecipazioni c.d. "no core";  
-Monitoraggio dei piani triennali a scorrimento di contenimento della spesa redatti dagli organismi controllati.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

-Prosecuzione del processo di dismissione delle partecipazioni c.d. "no core";  
-Monitoraggio dei piani triennali a scorrimento di contenimento della spesa redatti dagli organismi controllati.

*Direzione Generale*



COMUNE DI NAPOLI

### PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

34

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSF4134

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Fiscalità locale, gestione IUC (TASI e IMU a stralcio ICI)

TITOLO OBIETTIVO

Aumento delle entrate comunali proprie ICI/IMU

DESCRIZIONE

Sarà posta in essere un'intensa azione finalizzata al recupero dell'evasione e dell'elusione dei tributi comunali.

Relativamente all'ICI/IMU, il recupero dell'evasione e dell'elusione sarà perseguito tramite le tipiche attività di bonifica della banca dati, in sinergia con la struttura informatica, mediante l'utilizzo di procedure manuali o semi-informatiche. Saranno effettuati specifici incroci informatici della banca dati ICI/IMU con le altre banche dati disponibili (Agenzia Entrate, Catasto, Conservatoria dei Registri Immobiliari, Camera di Commercio, Anagrafe Tributaria, Anagrafe Comunale, ecc), sia per l'aggiornamento della banca dati, sia per il recupero di possibili evasori/elusori. In particolare, saranno acquisiti informaticamente i dati tratti dal MUI (Modello Unico Informatico), al fine di individuare i passaggi di proprietà intervenuti negli anni da liquidare. Tali informazioni consentiranno di inserire, in banca dati, le dichiarazioni di chiusura in capo ai soggetti venditori e le dichiarazioni di apertura in capo ai soggetti acquirenti e di liquidare l'imposta dovuta. Nel contempo, si procederà alla chiusura, in banca dati, dei contribuenti deceduti, cui seguirà il recupero dalla banca dati catastale delle posizioni degli eredi, con conseguente liquidazione dell'imposta.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

Emissione di avvisi di rettifica e di accertamento derivanti dall'attività di controllo delle dichiarazioni ICI/IMU degli anni precedenti per un importo non inferiore ai 22,9 mln. (corrispondente alle somme iscritte nel Bilancio di Previsione 2017 - 2019 per l'annualità corrispondente).

ELEMENTI DI VERIFICA

Stampe di bilancio dei pertinenti capitoli di entrata al 31 dicembre 2017.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

Emissione di avvisi di rettifica e di accertamento derivanti dall'attività di controllo delle dichiarazioni ICI/IMU degli anni precedenti per un importo

Direzione Generale



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

34

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSF4134

non inferiore alle somme iscritte nel Bilancio di Previsione per l'annualità corrispondente.

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019**

Emissione di avvisi di rettifica e di accertamento derivanti dall'attività di controllo delle dichiarazioni ICI/IMU degli anni precedenti per un importo non inferiore alle somme iscritte nel Bilancio di Previsione per l'annualità corrispondente.

*Direzione Generale*



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

35

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSF4135

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Gestione IUC (TARI a stralcio TARES/TARSU)

TITOLO OBIETTIVO

Aumento delle entrate comunali proprie Tarsu/Tares/Tari

DESCRIZIONE

Sarà posta in essere un'intensa azione finalizzata al recupero dell'evasione e dell'elusione dei tributi comunali. Relativamente alla Tarsu/Tares, il recupero dell'evasione e dell'elusione sarà perseguito tramite le tipiche attività di bonifica della banca dati, in sinergia con la struttura informatica, mediante l'utilizzo di procedure manuali o semi-informatiche.

Saranno effettuati, specifici incroci informatici della banca dati Tarsu/Tares/Tari con le altre banche dati disponibili (Agenzia Entrate, Catasto, Conservatoria dei Registri Immobiliari, Camera di Commercio, Anagrafe Tributaria, Anagrafe Comunale, ecc), sia per l'aggiornamento della banca dati, sia per il recupero di possibili evasori/elusori. Nel contempo, si procederà alla chiusura, in banca dati, dei contribuenti deceduti, cui seguirà il recupero dalla banca dati con l'invio di inviti alla collaborazione per l'individuazione dei subentranti nel possesso degli immobili.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

Emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento Tarsu/Tares/Tari per un importo non inferiore ai 40 mln. (corrispondente alle somme iscritte nel Bilancio di Previsione 2017 - 2019 per l'annualità corrispondente).

ELEMENTI DI VERIFICA

Stampe di bilancio dei pertinenti capitoli di entrata al 31 dicembre 2017.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

Emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento per un importo corrispondente alle somme iscritte nel Bilancio di Previsione per l'annualità corrispondente.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

Direzione Generale

VR



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

35

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSF4135

Emissione di avvisi di di liquidazione e di accertamento per un importo corrispondente alle somme iscritte nel Bilancio di Previsione per l'annualità corrispondente.

*Direzione Generale*



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

36

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSF4136

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Gestione IMU secondaria ed altri tributi

TITOLO OBIETTIVO

Aumento delle entrate comunali proprie per il Cosap, l'Imposta di soggiorno, i Canoni di depurazione e fognature e le affissioni e pubblicità

DESCRIZIONE

Occorre distinguere le azioni da intraprendere per i differenti tributi di competenza:

-per il COSAP occorrerà emettere gli avvisi di pagamento/ruoli in scadenza ed assicurare un flusso di cassa annuo progressivamente in aumento;

-per l'Imposta di soggiorno, l'obiettivo è di raggiungere una riscossione media annua in costante aumento, recuperando anche i versamenti non effettuati dalle strutture alberghiere ed extra alberghiere;

-per i CANONI DI DEPURAZIONE E FOGNATURE, oltre a riesaminare le partite creditorie e debitorie con ABC inerenti gli usi civili, occorrerà avviare una revisione, in contraddittorio anche con gli altri soggetti istituzionali ed interni all'Amministrazione comunale (quali: ASL, ARPAC, SUAP, Servizio Ciclo Integrato delle Acque, Polizia Amministrativa), dell'archivio delle attività industriali;

-per AFFISSIONI E PUBBLICITA', invece, si dovrà predisporre e dare applicazione ad un sistema tariffario coerente agli atti deliberativi già approvati dall'Amministrazione, per poi monitorarne gli introiti al fine di una possibile implementazione delle tariffe approvate, in modo da pervenire ad un flusso di cassa annuo in aumento.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

-Cosap: invio avvisi di pagamento/approvazione ruoli anni pregressi per un accertato complessivo pari ad almeno € 13 mln. ed un riscosso pari ad almeno € 9 mln;

-Imposta di soggiorno: inserimento in banca-dati delle dichiarazioni trasmesse dalle strutture alberghiere ed extra-alberghiere per l'anno 2017 e puntuali verifiche incrociate con i riversamenti effettuati, con azioni di recupero dei riversamenti non effettuati ed accertamento dell'elusione su un campione significativo di strutture, per un riscosso pari ad almeno € 7 mln;

Direzione Generale

VF

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

36

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSF4136

-Canoni di depurazione e fognatura: incremento dell'ammontare dell'accertato a seguito dell'aggiornamento del data-base utenti attività industriali in misura pari al 10% del dato 2016, con conseguente riduzione di almeno il 30% del valore dei residui attivi presenti al 31 dicembre 2016;

-Affissione e pubblicità: analisi delle riscossioni del biennio 2015-2016 ai fini dell'adozione del sistema tariffario più idoneo alle esigenze per il risanamento finanziario dell'Ente, con un riscosso pari ad almeno € 6 mln. .

### ELEMENTI DI VERIFICA

Stampe di bilancio dei pertinenti capitoli di entrata al 31 dicembre 2017.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

-Cosap: invio avvisi di pagamento/approvazione ruoli anni pregressi per un accertato complessivo pari ad almeno € 13,5 mln. ed un riscosso pari ad almeno € 9,5 mln;

-Imposta di soggiorno: inserimento in banca-dati delle dichiarazioni trasmesse dalle strutture alberghiere ed extra-alberghiere per l'anno 2018 e puntuali verifiche incrociate con i riversamenti effettuati, con azioni di recupero dei riversamenti non effettuati ed accertamento dell'elusione su un campione significativo di strutture, per un riscosso pari ad almeno € 7,5 mln;

-Canoni di depurazione e fognatura: incremento dell'ammontare dell'accertato a seguito dell'aggiornamento del data-base utenti attività industriali in misura pari al 20% del dato 2017, con conseguente riduzione di almeno il 40% del valore dei residui attivi presenti al 31 dicembre 2017;

-Affissione e pubblicità: analisi delle riscossioni del biennio 2016-2017 ai fini dell'adozione del sistema tariffario più idoneo alle esigenze per il risanamento finanziario dell'Ente, con un riscosso pari ad almeno € 6,5 mln. .

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

-Cosap: invio avvisi di pagamento/approvazione ruoli anni pregressi per un accertato complessivo pari ad almeno € 14 mln. ed un riscosso pari ad almeno € 10 mln;

Direzione Generale

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

36

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSF4136

- Imposta di soggiorno: inserimento in banca-dati delle dichiarazioni trasmesse dalle strutture alberghiere ed extra-alberghiere per l'anno 2018 e puntuali verifiche incrociate con i riversamenti effettuati, con azioni di recupero dei riversamenti non effettuati ed accertamento dell'elusione su un campione significativo di strutture, per un riscosso pari ad almeno € 8 mln;
- Canoni di depurazione e fognatura: incremento dell'ammontare dell'accertato a seguito dell'aggiornamento del data-base utenti attività industriali in misura pari al 5% del dato 2018, con conseguente riduzione di almeno il 15% del valore dei residui attivi presenti al 31 dicembre 2017;
- Affissione e pubblicità: analisi delle riscossioni del biennio 2017-2018 ai fini dell'adozione del sistema tariffario più idoneo alle esigenze per il risanamento finanziario dell'Ente, con un riscosso pari ad almeno € 7 mln. .

*Direzione Generale*



COMUNE DI NAPOLI

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

37

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSF4137

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Gestione sanzioni amministrative

TITOLO OBIETTIVO

Gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni alle norme del codice della strada, dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali

DESCRIZIONE

Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 346 del 22 maggio 2014, l'Amministrazione Comunale ha proceduto alla riorganizzazione della Direzione centrale Servizi Finanziari, incardinando nel Servizio Gestione sanzioni amministrative, appartenente all'Area Entrate della stessa Direzione, i procedimenti inerenti le sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al Codice della Strada, precedentemente in carico all'Area Legale della Polizia Locale. Tale riorganizzazione presuppone anche la definizione di nuove modalità gestionali, che comporteranno una positiva internalizzazione dei costi di produzione, e, di contro, esternalità positive, dovute ad una diminuzione dei tempi di lavorazione della sanzione, che spaziano dalla rilevazione in sistema dei dati, all'immediato incrocio degli stessi con l'anagrafe della Motorizzazione Civile, il PRA, SIATEL e civile, ai fini dell'esatta e tempestiva produzione degli abbinamenti per la successiva notifica. Viene, in particolare, esternalizzata la procedura che va dall'inserimento del verbale fino alla rendicontazione dello stesso e, quindi, all'oblazione od alla iscrizione al ruolo, fermo restando la gestione complessiva dell'intero processo che resterà in capo all'Amministrazione.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Tempo medio, dalla data di scrittura del verbale (o di rilevamento telematico) a quella di notifica della contestazione, non superiore a 30 gg. per il secondo semestre del 2017;
- Riscossione dei proventi derivanti dagli accertamenti per violazione del Codice della Strada per un importo non inferiore alle previsioni di bilancio 2017, pari a 26 mln. di euro.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Stampe pertinenti del programma per la gestione informatica delle contravvenzioni;
- Stampe di bilancio dei pertinenti capitoli di entrata al 31 dicembre 2017.

Direzione Generale



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

37

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSF4137

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Tempo medio, dalla data di scrittura del verbale (o di rilevamento telematico) a quella di notifica della contestazione, non superiore a 25 gg. ;
- Incremento, rispetto all'anno precedente, dei proventi riscossi derivanti dagli accertamenti per violazione del Codice della Strada.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Tempo medio, dalla data di scrittura del verbale (o di rilevamento telematico) a quella di notifica della contestazione, non superiore a 20 gg. ;
- Incremento, rispetto all'anno precedente, dei proventi riscossi derivanti dagli accertamenti per violazione del Codice della Strada.

*Direzione Generale*



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

COMUNE DI NAPOLI

NUMERO PROGRESSIVO

38

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSF

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Staff al Direttore Centrale

TITOLO OBIETTIVO

Aggiornamento e monitoraggio del Piano di Riequilibrio dell'ente

DESCRIZIONE

Occorre un costante e continuo monitoraggio di tutte le iniziative che sono previste dall'interno del Piano, onde poter attuare il controllo concomitante delle correlate azioni di risanamento volte al graduale assorbimento del disavanzo. Si richiede, pertanto, un supporto agli organi di governo per ottenere elementi di conoscenza rispetto all'andamento delle "leve" del risanamento.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

Monitoraggio e controllo semestrale sull'andamento delle "leve" del risanamento.

ELEMENTI DI VERIFICA

Note di trasmissione, entro il 31 luglio 2017 per il primo semestre ed entro il 31 gennaio 2018 per il secondo semestre, al Direttore Generale, all'Assessore al ramo, al Direttore centrale Servizi Finanziari ed al Collegio dei Revisori dei Conti di una relazione degli esiti del monitoraggio semestrale, con evidenziazione dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati e formulazione di proposte alla parte politica + copia delle relazioni trasmesse.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

Monitoraggio e controllo quadrimestrale sull'andamento delle "leve" del risanamento.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

Monitoraggio e controllo trimestrale sull'andamento delle "leve" del risanamento.

Direzione Generale



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

COMUNE DI NAPOLI

NUMERO PROGRESSIVO

39

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPA4040

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Affari generali e controlli interni

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del sistema dei controlli interni

DESCRIZIONE

Si proseguirà nella messa a regime del sistema di controllo interno per la verifica dell'andamento della gestione complessiva dei servizi e degli uffici di livello dirigenziale della struttura di riferimento, progettato ed avviato, sulla base delle linee guida definite dalla Direzione Generale, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. c) del Regolamento di Organizzazione dell'ente.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

Integrale rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno.

ELEMENTI DI VERIFICA

Report di verifica formale sulla completezza dei Moduli relativamente a ciascun ufficio di livello dirigenziale incardinato nella struttura (Situazione moduli per macrostruttura) generato automaticamente dall'applicativo denominato Procedura di gestione dei controlli interni + e-mail di segnalazione delle criticità sostanziali rilevate in esito alle verifiche puntuali dei campi informativi compilati.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

Miglioramento delle fasi di implementazione operativa del sistema dei controlli interni, sulla base degli aggiornamenti e/o interventi correttivi definiti dalla Direzione Generale.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

Miglioramento delle fasi di implementazione operativa del sistema dei controlli interni, sulla base degli aggiornamenti e/o interventi correttivi

Direzione Generale



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

39

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPA4040

definiti dalla Direzione Generale.

*Direzione Generale*



COMUNE DI NAPOLI

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

40

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPA4042

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Progettazione, Realizzazione e Manutenzione patrimonio comunale

TITOLO OBIETTIVO

Adeguamento degli immobili comunali destinati ad uso ufficio ed ottimizzazione della gestione degli impianti tecnologici

DESCRIZIONE

L'obiettivo della riduzione dei fitti passivi e la redazione del contestuale piano di riordino delle sedi di uffici e servizi comunali, non possono prescindere dalla realizzazione di una serie di interventi manutentivi su immobili di proprietà comunali tali da renderli idonei al trasferimento degli uffici comunali da sedi di proprietà privata.

Proseguirà l'adeguamento delle sedi di uffici e servizi alle prescrizioni normative relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro nonché al rispetto delle ulteriori normative di settore che afferiscono alle attività lavorative (es. prevenzione incendi).

Si dovrà procedere all'aggiornamento delle progettazioni inserite nei piani di Manutenzione annuali redatti dalla Romeo Gestioni S.p.A. e non cantierizzate entro la scadenza del contratto stipulato tra il Comune di Napoli e la Romeo Gestioni S.p.A, avvenuta il 15/12/2012 e predisposti gli appalti pubblici per la manutenzione straordinaria di Edilizia Residenziale Pubblica e degli immobili a reddito.

Verrà creato un sistema di governo informatizzato, in grado di consentire la programmazione, l'attuazione e la verifica del servizio manutentivo e gestionale, attraverso un' integrazione informativa tra il Committente e la ditta appaltatrice. Il coordinamento delle varie prestazioni potrà essere effettuato tramite il sistema di governo informatizzato, accedendo direttamente al quale, la D.L. potrà avere informazioni in tempo reale di ogni problematica gestionale e manutentiva relativa allo svolgimento dell'appalto.

Infine, nel settore dell'efficiamento energetico, le azioni saranno dirette a supportare gli obiettivi assunti dal Comune con l'approvazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile, in particolare, con interventi tendenti alla riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali ed individuato un ventaglio di immobili di proprietà comunale su cui realizzare gli interventi per recupero di alloggi per la riduzione del disagio abitativo su scelte di tipo morfologiche e sociali.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

Direzione Generale

VF

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

40

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPA4042

- Completamento della progettazione per la riqualificazione dell'immobile di recente acquisizione al patrimonio comunale, "ex Hotel Tiberio Palace", sito in Via Galileo Ferraris, da destinare a sedi di uffici comunali;
- Completamento della progettazione per la riqualificazione dell'immobile "ex Centrale del Latte", sita in Corso Malta, da destinare alla sede di Napoli Servizi S.p.a.;
- Realizzazione delle diagnosi energetiche finalizzate al risparmio energetico negli edifici pubblici, individuati con la deliberazione di Giunta Comunale n. 201 del 19 aprile 2017, nell'ambito del PON METRO 2014-2020;
- Definizione del documento di fattibilità delle alternative progettuali, completo dell'elenco degli immobili comunali individuati, per gli interventi di riqualificazione degli edifici pubblici istituzionali finanziati con risorse a valere sul Patto per Napoli;
- Avvio dell'accordo quadro con un solo operatore economico per la manutenzione straordinaria di immobili comunali, di proprietà esclusiva e non esclusiva, già destinati e/o da adibire a sedi di uffici e servizi dell'amministrazione comunale;
- Avvio delle procedure di gara per i nuovi appalti sugli impianti termici (lotto 1 e 3) e ascensori (lotto 11).

ELEMENTI DI VERIFICA

- Deliberazione di Giunta di approvazione della fase progettuale di ultimo livello per l'adeguamento dell'immobile "ex Hotel Tiberio Palace";
- Deliberazione di Giunta di approvazione del progetto esecutivo per la riqualificazione dell'immobile "ex Centrale del Latte";
- Verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione delle diagnosi energetiche finalizzate al risparmio energetico negli edifici pubblici;
- Deliberazione di Giunta di approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali, completo dell'elenco degli immobili comunali individuati, per gli interventi di riqualificazione degli edifici pubblici istituzionali finanziati con risorse a valere sul Patto per Napoli;
- Verbale di consegna delle aree all'operatore economico aggiudicatario dell'accordo quadro;

Direzione Generale

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

40

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPA4042

-Bando pubblicato per i nuovi appalti sugli impianti termici (lotto 1 e 3) e ascensori (lotto 11).

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018**

- Espletamento della gara ed avvio dei lavori per l'adeguamento dell'immobile "ex Hotel Tiberio Palace", da destinare a sedi di uffici comunali;
- Espletamento della gara ed avvio dei lavori per la riqualificazione dell'immobile "ex Centrale del Latte", sita in Corso Malta, da destinare alla sede di Napoli Servizi S.p.a.;
- Aggiudicazione delle gare per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici, nell'ambito del PON METRO 2014-2020;
- Avvio delle procedure di gara per la progettazione degli interventi di riqualificazione degli edifici pubblici istituzionali finanziati con risorse a valere sul Patto per Napoli;
- Completamento della progettazione per il recupero di alloggi per la riduzione del disagio abitativo e superamento per gli stessi delle barriere architettoniche, nell'ambito del PON METRO 2014-2020;
- Completamento della progettazione ed affidamento dell'intervento di riqualificazione della casa di riposo Signoriello e degli interventi di recupero del Centro Prima Accoglienza ex Dormitorio Pubblico - Via De Blasiis, nell'ambito del PON METRO 2014-2020;
- Avvio dei nuovi appalti sugli impianti termici (lotto 1 e 3) e ascensori (lotto 11).

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019**

- Realizzazione dei lavori per l'adeguamento dell'immobile "ex Hotel Tiberio Palace", da destinare a sedi di uffici comunali;
- Realizzazione dei lavori per la riqualificazione dell'immobile "ex Centrale del Latte", sita in Corso Malta, da destinare alla sede di Napoli Servizi S.p.a.;
- Esecuzione degli interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici, nell'ambito del PON METRO 2014-2020;

Direzione Generale



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

40

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPA4042

- Avvio della realizzazione degli interventi per il recupero di alloggi per la riduzione del disagio abitativo e superamento per gli stessi delle barriere architettoniche, nell'ambito del PON METRO 2014-2020;
- Avvio delle procedure di gara per la realizzazione degli interventi di riqualificazione degli edifici pubblici istituzionali finanziati con risorse a valere sul Patto per Napoli;
- Avvio della realizzazione dell'intervento di riqualificazione della casa di riposo Signoriello e degli interventi di recupero del Centro Prima Accoglienza ex Dormitorio Pubblico - Via De Blasiis, nell'ambito del PON METRO 2014-2020;
- Avvio dell'accordo quadro per la manutenzione di impianti elettrici e antincendio.

*Direzione Generale*

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

41

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPA4043

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Autoparchi e supporto tecnico-logistico

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione della gestione dell'autoparco commerciale dell'ente nonché delle attività di facchinaggio e trasloco

DESCRIZIONE

Il nuovo assetto organizzativo della Direzione Centrale "Patrimonio", finalizzato alla migliore funzionalità degli uffici alla luce delle nuove esigenze dell'Amministrazione, ha inteso affidare ad un unico Servizio tutte le attività inerenti la "logistica". Occorre, pertanto, conseguire la piena integrazione delle attività implementando un modello organizzativo più rispondente alle mutate esigenze dell'Ente, specialmente per quanto concerne il supporto agli eventi e manifestazioni cittadine. La nuova forma organizzativa dovrà tendere essenzialmente a migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del settore portandolo ad un livello di gradimento del tutto soddisfacente.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Miglioramento di almeno il 10%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, della media mensile delle richieste soddisfatte sul numero complessivo di richieste pervenute per le attività di facchinaggio e trasloco e per piccola manutenzione degli immobili, in rapporto al numero di dipendenti impiegati in tale attività;
- Raggiungimento di una percentuale del 100% di soddisfazione delle richieste di assegnazione veicoli commerciali pervenute.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Tabella elettronica in formato Excel o Calc contenente l'elenco delle richieste pervenute nel 2017, che precisi, per ognuna di esse: a) l'indicazione della tipologia d'intervento richiesto; b) la data fissata; c) la data di esecuzione; d) i giorni e/o ore necessarie; e) i dipendenti impiegati;
- Tabella elettronica in formato Excel o Calc contenente l'elenco delle richieste pervenute nel 2017, che precisi, per ognuna di esse: a) il prot. in entrata della richiesta; b) la data della richiesta; c) il soggetto richiedente; c) la data riferita al giorno in cui si chiede la disponibilità del veicolo; e) la data e l'ora di messa a disposizione del veicolo.



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

41

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPA4043

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Miglioramento percentuale della media mensile delle richieste soddisfatte sul numero complessivo di richieste pervenute per le attività di facchinaggio e per piccola manutenzione degli immobili, in rapporto al numero di dipendenti impiegati in tale attività;
- Mantenimento del 100% di soddisfazione delle richieste di assegnazione di veicoli commerciali pervenute.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Miglioramento percentuale della media mensile delle richieste soddisfatte sul numero complessivo di richieste pervenute per le attività di facchinaggio e per piccola manutenzione degli immobili, in rapporto al numero di dipendenti impiegati in tale attività;
- Mantenimento del 100% di soddisfazione delle richieste di assegnazione di veicoli commerciali pervenute.

*Direzione Generale*

VFF



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

42

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPA4044

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Cimiteri cittadini

TITOLO OBIETTIVO

Attivazione della riforma dell'offerta cimiteriale ed attuazione del Piano esecutivo del Parco Cimiteriale di Poggioreale

DESCRIZIONE

Il completamento e la messa a regime della riforma del settore delle attività cimiteriali permetterà una migliore organizzazione del lavoro tesa a garantire una reale efficienza delle politiche gestionali a fronte di una pluralità di prodotti e di una specifica peculiarità delle attività svolte dal Servizio Cimiteri.

Verrà, inoltre, dato seguito al necessario ampliamento ed adeguamento della struttura cimiteriale di Poggioreale, attraverso coerenti stralci funzionali, posti in essere mediante l'espletamento delle correlate procedure di gara e l'utilizzo esclusivo di capitali privati, con connessa gestione dell'area del crematorio e dei servizi collegati, ed accollo al concessionario dell'onere derivante dall'acquisto e dall'installazione di altri 2 forni.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Rispetto dei proventi indicati in sede di bilancio di previsione ai fini della percentuale di copertura dei costi di gestione per i servizi cimiteriali, pari a euro 7.223.337,41;
- Espletamento della gara relativa al I° stralcio di ampliamento del P.U.A. del Parco cimiteriale di Poggioreale, finalizzato all'affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, della realizzazione nonché della gestione funzionale ed economica, per un importo complessivo di progetto di euro 14.000.000,00 oltre I.V.A., a carico di investimento privato senza oneri per l'Amministrazione, con le modalità dell'art. 143 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con connessa gestione dell'area del crematorio e dei servizi collegati e con l'obbligo a carico del Concessionario dell'acquisto e dell'installazione di ulteriori due forni nella struttura del Crematorio comunale;
- Definizione del secondo stralcio funzionale per l'ampliamento nell'area del cimitero di Poggioreale;
- Incremento di almeno il 10%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, della media di interventi mensili in rapporto al numero di dipendenti impiegati in tale attività sia in forma diretta che in azioni a supporto nelle attività di necroforo, seppellitore, servizi di prelievo dei c.d. "morti di

Direzione Generale

VF

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

42

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPA4044

giustizia” e per gli altri interventi legati ai servizi cimiteriali.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Stampe di bilancio dei pertinenti capitoli di entrata al 31 dicembre 2017;
- Determina di aggiudicazione definitiva della procedura di gara relativa al I° stralcio di ampliamento del P.U.A. del Parco cimiteriale di Poggioreale;
- Deliberazione di Giunta di approvazione del secondo stralcio funzionale per l'ampliamento nell'area del cimitero di Poggioreale;
- Tabella elettronica in formato Excel o Calc comprendente tutte le prestazioni relative ai servizi di polizia mortuaria e trasporti cimiteriali, nella gestione ed esecuzione dei servizi mortuari in tutti i cimiteri cittadini (centrali e periferici), nella gestione ed esecuzione dei servizi obitoriali e nella gestione delle onoranze funebri svolte nel periodo di riferimento del 2017 che, per ciascuna di esse, indichi: a) data della prestazione; b) tipologia della prestazione; c) struttura cimiteriale interessata; d) numero di persone impiegate sia in forma diretta che in azioni a supporto.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Incremento della percentuale di copertura dei costi di gestione dei servizi cimiteriali rispetto all'anno precedente;
- Realizzazione e affidamento in concessione, nell'area cimiteriale centrale, di un Cimitero destinato ai defunti della Comunità islamica napoletana;
- Realizzazione degli ampliamenti dei Cimiteri di Pianura, Soccavo e Barra e dei Cimiteri di Miano, Chiaiano e San Giovanni, tutti a carico dei Concessionari aggiudicatari delle relative gare;
- Creazione dello Sportello dei Servizi Cimiteriali (CUP) per la ricezione centralizzata delle istanze e delle prenotazioni dei servizi cimiteriali richiesti dai cittadini, con l'obiettivo di migliorare i servizi forniti alla collettività;
- Mantenimento o miglioramento della media di interventi mensili in rapporto al numero di dipendenti impiegati in tale attività sia in forma diretta che in azioni a supporto nelle attività di necroforo, seppellitore, servizi di prelievo dei c.d. “morti di giustizia” e per gli altri interventi legati ai

Direzione Generale



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

42

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPA4044

servizi cimiteriali.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Incremento della percentuale di copertura dei costi di gestione dei servizi cimiteriali rispetto all'anno precedente;
- Realizzazione, sul territorio comunale di Napoli, nelle aree di ampliamento dei cimiteri periferici oggetto delle concessioni in corso, di impianti di cremazione territoriali, distribuiti ognuno in un'Area cimiteriale (Area Nord, Area Orientale, Area Flegrea);
- Espletamento delle procedure di gara per la riqualificazione, valorizzazione e innovazione ambientale della chiesa madre nel Cimitero di Santa Maria del Pianto in Via Nuova del Campo, per la manutenzione straordinaria del muro di confine del cimitero monumentale con sovrastante nicchiaio, nel Cimitero di Poggioreale - Località Montagnola, per la demolizione del capannone autorimessa dell'autoparco Cimiteri in via S. Maria del Pianto e della struttura in acciaio adiacente, con creazione di parcheggio a raso e per il restauro dell'antico nicchiaio comunale sito nel Fondo Morra nel Cimitero di Poggioreale.
- Mantenimento o miglioramento della media di interventi mensili in rapporto al numero di dipendenti impiegati in tale attività sia in forma diretta che in azioni a supporto nelle attività di necroforo, seppellitore, servizi di prelievo dei c.d. "morti di giustizia" e per gli altri interventi legati ai servizi cimiteriali.

*Direzione Generale*

VR



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

43

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPA4141

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Demanio e patrimonio

TITOLO OBIETTIVO

Valorizzazione e messa a reddito del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli

DESCRIZIONE

Il Comune di Napoli ha intrapreso la promozione di processi di valorizzazione attraverso l'alienazione del proprio patrimonio immobiliare, quale scelta strategica fondamentale per il perseguimento degli obiettivi prefissati. Superate le difficoltà iniziali, il processo di dismissione va ripreso, con particolare attenzione agli immobili non direttamente utilizzati dall'ente e il cui mantenimento in proprietà rappresenta solo un onere, tenuto conto, tra l'altro, anche del pagamento delle imposte previste per legge, che incide negativamente sul bilancio comunale. Con apposite modifiche del regolamento vigenti, inoltre, si potrà prevedere la dismissione anche di suoli e fondi rustici.

Occorre, infine, proseguire nella definizione del piano di utilizzazione degli immobili destinati ad uffici e servizi, al fine di garantire un'idonea sede a ciascuna delle predette attività, atteso che, per perseguire tali finalità, il Comune stesso è costretto a locare, in regime di fitto passivo, immobili privati. E' del tutto evidente che la riduzione dei fitti passivi e la redazione del corrispondente piano di riordino delle sedi di uffici e servizi comunali sono inscindibilmente e funzionalmente collegate alla contestuale capacità di saper individuare altrettanti immobili di proprietà comunale che consentano il progressivo trasferimento degli uffici attualmente ubicati in strutture di proprietà privata.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Realizzazione, attraverso il monitoraggio dell'azione affidata a Napoli Servizi, di dismissioni del patrimonio immobiliare per un valore di cassa non inferiore a 20,9 mln. di euro, relativo ad unità immobiliari appartenenti al patrimonio E.R.P., locali commerciali E.R.P., immobili ad uso residenziale e ad uso diverso appartenenti al patrimonio disponibile;
- Realizzazione di un piano straordinario di vendita relativamente ad alcuni cespiti del patrimonio comunale, per un importo complessivo non inferiore a 122,5 mln di euro;
- Completamento della progettazione ed avvio della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dell'intervento di realizzazione della piattaforma informatica per la gestione, l'indirizzo e il controllo di Edilizia Residenziale Pubblica, nell'ambito del PON Metro 2014 - 2020;

Direzione Generale

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

43

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPA4141

- Restituzione ai legittimi proprietari dei seguenti immobili in fitto passivo: parco Carelli, di proprietà Tremante ed immobile di Filippo Maria Briganti.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Elenco dei cespiti dismessi con indicazione, per ciascuno di essi, degli estremi dell'atto di alienazione e del valore di vendita realizzato;
- Elenco dei cespiti individuati nel piano straordinario di vendita con indicazione dei dismessi e, per ciascuno di essi, degli estremi dell'atto di alienazione e del valore di vendita realizzato;
- Bando pubblicato per la realizzazione della piattaforma informatica di Edilizia Residenziale Pubblica;
- Verbale di riconsegna di ciascun immobile elencato come disdettato.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Realizzazione, attraverso il monitoraggio dell'azione affidata a Napoli Servizi, di dismissioni del patrimonio immobiliare per un valore di cassa non inferiore a 27,8 mln. di euro, relativo ad unità immobiliari appartenenti al patrimonio E.R.P., locali commerciali E.R.P., immobili ad uso residenziale e ad uso diverso appartenenti al patrimonio disponibile;
- Attivazione delle procedure connesse alla dismissione di suoli e fondi rustici per i quali non è stato possibile, nel 2017, effettuare una previsione del valore di vendita;
- Realizzazione della piattaforma informatica per la gestione, l'indirizzo e il controllo di Edilizia Residenziale Pubblica, nell'ambito del PON Metro 2014 - 2020;
- Riconsegna ai legittimi proprietari degli immobili in fitto passivo di proprietà dei Sigg. Albano - Strucco a seguito del ripristino dei luoghi.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

*Direzione Generale*



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

43

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPA4141

- Realizzazione, attraverso il monitoraggio dell'azione affidata a Napoli Servizi, di dismissioni del patrimonio immobiliare per un valore di cassa non inferiore a 30,4 mln. di euro, relativo ad unità immobiliari appartenenti al patrimonio E.R.P., locali commerciali E.R.P., immobili ad uso residenziale e ad uso diverso appartenenti al patrimonio disponibile;
- Prosecuzione delle procedure connesse alla dismissione di suoli e fondi rustici;
- Estensione del sistema risultante dalla piattaforma informatica per la gestione, l'indirizzo e il controllo di Edilizia Residenziale Pubblica ai Comuni dell'area metropolitana;
- Restituzione ai legittimi proprietari di ulteriori immobili in fitto passivo.

*Direzione Generale*



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

44

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPA4142

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Politiche per la casa

TITOLO OBIETTIVO

Rilancio delle politiche abitative a sostegno delle fasce più deboli

DESCRIZIONE

Verrà implementato il sostegno alla locazione a favore di nuclei familiari in condizioni di debolezza sociale.

Verrà favorito l'incontro tra domanda e offerta di abitazioni in affitto, attraverso il coordinamento dell'azione pubblica e para pubblica per strutturare ed ampliare il mercato della locazione a canoni contenuti.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Definizione, entro il 15 ottobre 2017, della graduatoria definitiva per l'erogazione di contributi ai sensi della L.n. 431/98, annualità 2014;
- Definizione, entro il 31 dicembre 2017, della graduatoria provvisoria per l'erogazione di contributi ai sensi della L.n. 431/98, annualità 2015;
- Espletamento dell'avviso pubblico per l'accesso al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli privati-annualità 2016, approvato con disposizione dirigenziale n. 708 del 7 dicembre 2016;
- Attivazione dell'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.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Graduatorie pubblicate per ciascun bando elencato;
- Comunicati stampa di avvenuta attivazione dell'Agenzia Sociale per la casa.

Direzione Generale



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

44

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPA4142

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Completamento dell'erogazione di contributi per il sostegno all'affitto giovani (18-35 anni);
- Erogazione di contributi ai sensi della Legge n. 431/98;
- Sostegno alla morosità incolpevole;
- Prosecuzione delle attività dell'Agenzia Sociale per la casa.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Completamento dell'erogazione di contributi per il sostegno all'affitto giovani (18-35 anni);
- Erogazione di contributi ai sensi della Legge n. 431/98;
- Sostegno alla morosità incolpevole;
- Prosecuzione delle attività dell'Agenzia Sociale per la casa.

*Direzione Generale*



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

COMUNE DI NAPOLI

NUMERO PROGRESSIVO

45

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPA4145

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Valorizzazione Sociale di Spazi di Proprietà Comunale e Beni Comuni

TITOLO OBIETTIVO

Gestione delle assegnazioni di immobili di proprietà comunale ad uso non abitativo

DESCRIZIONE

Nell'ambito delle procedure di gestione e valorizzazione del patrimonio comunale rientrano, tra l'altro, le politiche di assegnazione degli immobili del patrimonio disponibile e indisponibile ad uso non abitativo destinati a finalità di rilevanza sociale (inclusi gli immobili destinati allo svolgimento di attività commerciali e artigianali rientranti nel patrimonio disponibile); nonché, parimenti, l'attività di individuazione, valorizzazione, recupero e riutilizzazione della terra e di aree e beni, sia pubblici che privati, che, in quanto si trovino in uno stato di abbandono, deprezzamento, inutilizzo e/o utilizzazione non idonea, sono suscettibili di essere individuati come "beni comuni" ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 17/2013.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Verifica, istruttoria ed elaborazione della proposta relativa ai provvedimenti finali tesi alla regolarizzazione delle assegnazioni di immobili ad uso non abitativo concessi in comodato d'uso a titolo gratuito o in locazione a canone agevolato ad associazioni senza scopo di lucro ed ai soggetti aventi i requisiti per il comodato d'uso gratuito, ai sensi del "Regolamento per l'assegnazione in godimento dei beni immobili di proprietà del Comune di Napoli ad esclusione alloggi E.R.P.", con particolare riferimento agli anni compresi tra il 2008 e il 2011;
- Espletamento del bando pubblico per l'assegnazione a terzi degli immobili ad uso non abitativo di proprietà del Comune di Napoli ancora liberi in Galleria Principe e Piazza Museo Nazionale.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Elenco di tutte le pratiche ancora non definite all'atto della cessazione dell'Unità di progetto interdirezionale costituita con Disposizione del Direttore Generale n. 66 del 18/12/2015 corredate dagli estremi del provvedimento di definizione delle stesse e dall'esito del medesimo;
- Graduatoria definitiva pubblicata.

Direzione Generale



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

45

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPA4145

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Elaborazione di una proposta programmatica per il recupero e la riutilizzazione degli spazi e beni abbandonati, sia pubblici che privati, ovvero non utilizzati o sottoutilizzati e/o che si trovano in uno stato di abbandono, deprezzamento, utilizzazione non idonea, suscettibili, pertanto, di essere individuati come “beni comuni” secondo i principi contenuti nella Deliberazione di G. C. n. 17/2013;
- Espletamento di ulteriori bandi pubblici per l’assegnazione a terzi di immobili ad uso non abitativo di proprietà del Comune di Napoli.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Avvio di un percorso di recupero e di riutilizzazione dei “beni comuni” individuati secondo i principi contenuti nella Deliberazione di G. C. n. 17/2013, in un’ottica di riqualificazione degli spazi urbani degradati, restituendo ad essi decoro e dignità e creando, al contempo, occasioni di attività e interazione sociale, culturale, sportiva;
- Espletamento di ulteriori bandi pubblici per l’assegnazione a terzi di immobili ad uso non abitativo di proprietà del Comune di Napoli.

*Direzione Generale*



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

46

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCIL4046

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Affari generali e controlli interni

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del sistema dei controlli interni

DESCRIZIONE

Si proseguirà nella messa a regime del sistema di controllo interno per la verifica dell'andamento della gestione complessiva dei servizi e degli uffici di livello dirigenziale della struttura di riferimento, progettato ed avviato, sulla base delle linee guida definite dalla Direzione Generale, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. c) del Regolamento di Organizzazione dell'ente.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

Integrale rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno.

ELEMENTI DI VERIFICA

Report di verifica formale sulla completezza dei Moduli relativamente a ciascun ufficio di livello dirigenziale incardinato nella struttura (Situazione moduli per macrostruttura) generato automaticamente dall'applicativo denominato Procedura di gestione dei controlli interni + e -mail di segnalazione delle criticità sostanziali rilevate in esito alle verifiche puntuali dei campi informativi compilati.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

Miglioramento delle fasi di implementazione operativa del sistema dei controlli interni, sulla base degli aggiornamenti e/o interventi correttivi definiti dalla Direzione Generale.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

Miglioramento delle fasi di implementazione operativa del sistema dei controlli interni, sulla base degli aggiornamenti e/o interventi correttivi

Direzione Generale



COMUNE DI NAPOLI

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

46

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCIL4046

definiti dalla Direzione Generale.

*Direzione Generale*

*LR*



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

47

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCIL4047

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Supporto operativo e amministrativo ai RUP

TITOLO OBIETTIVO

Supporto ai Responsabili del Procedimento, nell'ambito delle procedure connesse agli appalti, subappalti e subforniture

DESCRIZIONE

L'obiettivo è di rendere omogenei i comportamenti operativi dei Responsabili del Procedimento nelle procedure di elaborazione delle istanze per la corresponsione di incentivi per funzioni tecniche e nelle procedure finalizzate alla verifica dei progetti di lavori pubblici.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Stesura del nuovo disciplinare di funzionamento del Comitato istituito con disposizione del Direttore Generale n.3 del 25.01.2012, per l'adeguamento alla disciplina sulla conduzione delle procedure di verifica dei progetti di lavori pubblici, come introdotta dall'art.26 del d.lgs. 50/2016;
- Predisposizione del nuovo testo regolamentare, di recepimento delle disposizioni di cui all'art. 113 del dlgs 50/2016, intervenuto sulla disciplina degli incentivi delle funzioni tecniche e da applicare per le procedure di affidamento di contratti pubblici bandite a decorrere dal 20 aprile 2016.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Disposizione di approvazione del nuovo disciplinare di funzionamento del Comitato per le procedure di verifica dei progetti di lavori pubblici;
- Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del nuovo testo regolamentare sulla disciplina degli incentivi delle funzioni tecniche, previa approvazione in sede di contrattazione decentrata integrativa.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Elaborazione e diffusione di modulistica aggiornata sulle procedure di verifica dei progetti di lavori pubblici e sulla disciplina degli incentivi per

Direzione Generale



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

47

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCIL4047

le funzioni tecniche;  
- Monitoraggio ed aggiornamento dell'Elenco di collaudatori di LL.PP. interni all'Amministrazione Comunale.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Elaborazione e diffusione di modulistica aggiornata sulle procedure di verifica dei progetti di lavori pubblici e sulla disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche;  
- Monitoraggio ed aggiornamento dell'Elenco di collaudatori di LL.PP. interni all'Amministrazione Comunale.

*Direzione Generale*



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

48

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCIL4048

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Progettazione, Realizzazione e Manutenzione strade e grandi assi viari e sottoservizi

TITOLO OBIETTIVO

Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale primaria

DESCRIZIONE

Obiettivo dell'Amministrazione è garantire il progressivo incremento della sicurezza stradale e la conseguenziale riduzione dei sinistri legati dissesti e disconnessioni della rete viaria. In tal modo, si ridurranno sia le richieste di risarcimento danni per incidenti stradali sia i relativi debiti fuori bilancio.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Conclusione dei seguenti lavori:
  - di manutenzione straordinaria di via Pigna;
  - di manutenzione ordinaria su tratti ammalorati di calata Capodichino, via Nuova San Rocco e via Volpicella (Denominato 3° Lotto);
  - di manutenzione straordinaria di alcuni tratti della pavimentazione di via Chiaia e dei marciapiedi di via Toledo;
  - di manutenzione ordinaria di discesa Coroglio;
  - di manutenzione ordinaria di via Gigante, via Arenella e viale Michelangelo (II lotto);
  - di manutenzione programmata delle strade a scorrimento veloce del comune di Napoli denominate grandi assi viari;
  - delle opere complementari ai "Lavori di manutenzione programmata delle strade a scorrimento veloce del comune di Napoli denominate grandi assi viari";
- Avvio dei lavori delle opere relative al II lotto della riqualificazione di via delle Repubbliche Marinare - Demolizione del Viadotto tra via

Direzione Generale

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

48

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCIL4048

Volpicella e via Ottaviano e riqualificazione a raso di via delle Repubbliche Marinare;

- Completamento del progetto denominato piano della sicurezza stradale ed interventi di messa in sicurezza stradale;
- Predisposizione del nuovo regolamento per l'esecuzione delle manomissioni e dei ripristini sui sedimi stradali della città da parte dei concessionari del sottosuolo.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Certificato di ultimazione dei lavori per tutti gli interventi elencati in conclusione;
- Verbale di consegna delle aree per l'avvio dei lavori relativi al II lotto della riqualificazione di via delle Repubbliche Marinare;
- Disposizione di approvazione del collaudo del progetto denominato piano della sicurezza stradale ed interventi di messa in sicurezza stradale;
- Deliberazione di Giunta di proposta al Consiglio per l'approvazione del regolamento per l'esecuzione delle manomissioni e dei ripristini sui sedimi stradali della città da parte dei concessionari del sottosuolo.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Completamento della progettazione ed aggiudicazione della gara per l'intervento "Infrastrutture e tecnologie intelligenti per la gestione dei flussi di traffico – Gallerie", nell'ambito del PON METRO 2014-2020;
- Conclusione, entro giugno 2018, dei lavori di manutenzione del capostrada e marciapiede di corso Meridionale;
- Conclusione, entro giugno 2018, dei lavori di manutenzione del capostrada di Piazza Carlo III, via Gussone ed il tratto terminale di via Foria;
- Conclusione dei seguenti lavori:
  - di manutenzione straordinaria di capostrada e marciapiede di corso Vittorio Emanuele;

*Direzione Generale*

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

48

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCIL4048

- di manutenzione del capostrada di Via Masoni, via Arcoleo, via Morelli, via Gaetani e galleria Vittoria;
- di riqualificazione urbana delle vie Bosco a Capodimonte, Santa Maria delle Grazie e Cardinale Prisco;
- Realizzazione delle opere relative al II lotto della riqualificazione di via delle Repubbliche Marinare - Demolizione del Viadotto tra via Volpicella e via Ottaviano e riqualificazione a raso di via delle Repubbliche Marinare;
- Implementazione del nuovo regolamento per l'esecuzione delle manomissioni e dei ripristini sui sedimi stradali della città da parte dei concessionari del sottosuolo.

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019**

- Realizzazione dell'intervento "Infrastrutture e tecnologie intelligenti per la gestione dei flussi di traffico – Gallerie", nell'ambito del PON METRO 2014-2020;
- Progettazione dei lavori finanziati e presenti nel programma triennale inerenti le strade a valenza metropolitana ed i grandi assi viari;
- Aggiudicazione ed avvio dei lavori per le gare bandite nel 2018 inerenti le strade a valenza metropolitana ed i grandi assi viari;
- Ultimazione delle opere relative al II lotto della riqualificazione di via delle Repubbliche Marinare - Demolizione del Viadotto tra via Volpicella e via Ottaviano e riqualificazione a raso di via delle Repubbliche Marinare;
- Messa a regime del nuovo regolamento per l'esecuzione delle manomissioni e dei ripristini sui sedimi stradali della città da parte dei concessionari del sottosuolo.

*Direzione Generale*



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

COMUNE DI NAPOLI

NUMERO PROGRESSIVO

49

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCIL4050

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Servizi di trasporto pubblico

TITOLO OBIETTIVO

Pianificazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale

DESCRIZIONE

Nell'ambito del trasporto pubblico, sono intervenute alcune modifiche da parte dell'Amministrazione che hanno mutato i termini dei rapporti concessori tra Comune di Napoli e l'Azienda di trasporto pubblico locale, attraverso l'istituzione di una Holding dei trasporti cui è stato demandato il compito di gestione e controllo della committenza in materia di TPL per conto del Comune di Napoli. Il Comune di Napoli dovrà assumere e rendere operative le funzioni di controllo strategico sul TPL, così come stabilito dal Consiglio Comunale e come previsto dalla Convenzione stipulata tra il Comune di Napoli e la Napoli Holding S.r.l., mantenendo la funzione di soggetto deputato alla pianificazione e programmazione dei servizi di TPL in ambito urbano.

Sarà, pertanto, necessario valorizzare e sostenere il trasporto pubblico non di linea e la sua integrazione con i trasporti pubblici su gomma e ferro e prevedere la realizzazione di una nuova pianificazione delle aree di sosta taxi in funzione delle modifiche alla viabilità cittadina e in rapporto all'apertura delle nuove stazioni della Metropolitana, incrementando i percorsi urbani serviti dai taxi collettivi.

In attuazione degli indirizzi fissati con la deliberazione di Giunta Comunale n. 463 del 21.06.2013 e con il nuovo rapporto contrattuale con A.N.M. S.p.A. in materia di gestione della sosta a pagamento, dovrà procedersi alla rivisitazione delle modalità attraverso le quali garantire gli equilibri finanziari, consentendo all'Amministrazione di disporre di adeguate risorse da destinare ai servizi in favore dei cittadini.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Revisione del contratto con A.N.M. per la gestione della sosta;
- Avvio della gara per la realizzazione dell'intervento di "Rinnovo e potenziamento tecnologico delle flotte del TPL" nell'ambito del PON Metro 2014 - 2020;
- Redazione del regolamento dei servizi di trasporto pubblico di linea autorizzati;
- Redazione del nuovo regolamento comunale ai sensi della Legge 21/92 e della Delibera della Regione Campania n. 474/2001 per la disciplina

Direzione Generale

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

49

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCIL4050

degli autoservizi pubblici non di linea.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Deliberazione di Giunta di proposta al Consiglio per l'approvazione del nuovo contratto con A.N.M. per la gestione della sosta;
- Bando di gara per l'aggiudicazione dell'intervento di "Rinnovamento e potenziamento tecnologico delle flotte del TPL" pubblicato;
- Deliberazione di Giunta di proposta al Consiglio per l'approvazione del regolamento dei servizi di trasporto pubblico di linea autorizzati;
- Deliberazione di Giunta di proposta al Consiglio per l'approvazione del nuovo regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Monitoraggio del piano di risanamento della Società ANM, ed, in caso di scostamento dagli obiettivi, elaborazione di proposte di variazione delle azioni ad invarianza di impatto economico finanziario;
- Definizione del regolamento per la disciplina del "Taxi del mare";
- Implementazione dei nuovi regolamenti comunali per gli autoservizi pubblici di linea e non di linea;
- Realizzazione dell'intervento di "Rinnovamento e potenziamento tecnologico delle flotte del TPL" nell'ambito del PON Metro 2014 - 2020.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Monitoraggio del piano di risanamento della Società ANM, ed, in caso di scostamento dagli obiettivi, elaborazione di proposte di variazione delle azioni ad invarianza di impatto economico finanziario;
- Implementazione del regolamento per la disciplina del "Taxi del mare";

*Direzione Generale*



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

49

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCIL4050

- Messa a regime dei nuovi regolamenti comunali per gli autoservizi pubblici di linea e non di linea;
- Ultimazione dell'intervento di "Rinnovo e potenziamento tecnologico delle flotte del TPL" nell'ambito del PON Metro 2014 - 2020.

*Direzione Generale*

VR

NUMERO PROGRESSIVO

50

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCIL4051

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Sistema delle infrastrutture di trasporto, delle opere pubbliche a rete e dei parcheggi

TITOLO OBIETTIVO

Redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile ed implementazione degli obiettivi infrastrutturali previsti nel Patto per Napoli

DESCRIZIONE

La redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile rappresenta un'opportunità di sintesi, integrazione e di approfondimento dei piani trasportistici già approvati dall'Amministrazione comunale, vale a dire il Piano Comunale di Trasporto, il Piano della Rete Stradale Primaria ed il Piano delle 100 stazioni, in ordine ad alcune tematiche, quali il trasporto collettivo di superficie e la distribuzione delle merci in città.

Nell'ambito del Patto per Napoli, dovranno essere sviluppati gli interventi che rientrano in questo settore strategico, che hanno l'obiettivo di migliorare la mobilità urbana ed extraurbana attraverso la realizzazione di un sistema di trasporto rapido (BRT-Bus RapidTransport o tramvia) e la rigenerazione del centro della Città Metropolitana.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Redazione della Valutazione Ambientale Strategica per il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile;
- Definizione del documento di fattibilità delle alternative progettuali relativamente agli interventi infrastrutturali con sistemazione delle aree verdi e la realizzazione di Tram o BRT , finanziati nell'ambito del Patto per Napoli;
- Avvio dei lavori di realizzazione dei sistemi di videosorveglianza ed adeguamento della Caserma dei Vigili del Fuoco ubicata in via Tarantini, a ridosso dell'emiciclo di Poggioreale;
- Conclusione delle procedure autorizzative degli interventi di restyling sulle stazioni FS Bagnoli e Cavalleggeri;
- Ultimazione dei lavori di riqualificazione Urbanistica e Ambientale dell'Asse costiero.

ELEMENTI DI VERIFICA

Direzione Generale

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

50

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCIL4051

- Deliberazione di Giunta Comunale di presa d'atto della Valutazione Ambientale Strategica del PUMS;
- Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- Verbale di consegna dei lavori di realizzazione dei sistemi di videosorveglianza e adeguamento della Caserma dei Vigili del Fuoco;
- Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione degli interventi sulle stazioni FS Bagnoli e Cavalleggeri;
- Verbale di ultimazione dei lavori di riqualificazione Urbanistica e Ambientale dell'Asse costiero.

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018**

- Approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile;
- Espletamento delle procedure di gara per l'affidamento della progettazione relativamente agli interventi infrastrutturali con sistemazione delle aree verdi e la realizzazione di Tram o BRT, finanziati nell'ambito del Patto per Napoli;
- Prosecuzione dei lavori di realizzazione dei sistemi di videosorveglianza e adeguamento della Caserma dei Vigili del Fuoco ubicata in via Tarantini, a ridosso dell'emiciclo di Poggioreale;
- Ultimazione dei lavori di riqualificazione urbanistica e ambientale di via G. Ferraris;
- Coordinamento dei procedimenti amministrativi finalizzati alla esecuzione delle opere pubbliche previste nei piani urbanistici attuativi da realizzarsi a scampo degli oneri di urbanizzazione.

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019**

- Monitoraggio della realizzazione degli interventi programmati nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, nel periodo di riferimento, con le relative ipotesi di investimento gestionali, ai fini dell'aggiornamento dello stesso;
- Approvazione della progettazione esecutiva ed avvio della gara per l'affidamento dei lavori relativamente agli interventi infrastrutturali con

*Direzione Generale*





## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

50

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCIL4051

sistemazione delle aree verdi e la realizzazione di Tram o BRT, finanziati nell'ambito del Patto per Napoli;

- Prosecuzione dei lavori di realizzazione dei sistemi di videosorveglianza e adeguamento della Caserma dei Vigili del Fuoco ubicata in via Tarantini, a ridosso dell'emiciclo di Poggioreale;

- Coordinamento dei procedimenti amministrativi finalizzati alla esecuzione delle opere pubbliche previste nei piani urbanistici attuativi da realizzarsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

*Direzione Generale*

UR



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

51

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCIL4052

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Realizzazione e manutenzione linea metropolitana 1

TITOLO OBIETTIVO

Linea Metropolitana 1

DESCRIZIONE

Il potenziamento e la riorganizzazione della rete su ferro è uno degli obiettivi strategici dell'Amministrazione al fine di decongestionare la città dal traffico automobilistico.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Riattivazione ed apertura al pubblico, entro luglio 2017, della funicolare Centrale in esito al completamento dei lavori di revisione generale;
- Completamento dell'intervento di sistemazione superficiale di piazza Garibaldi ed immediate adiacenze;
- Completamento dei lavori connessi alla realizzazione della Stazione Municipio, con la realizzazione delle uscite San Giacomo e Depretis;
- Progettazione della tratta Di Vittorio – Capodichino (stazione di Capodichino esclusa), nell'ambito del Patto per Napoli;
- Definizione del documento di fattibilità delle alternative progettuali per l'ampliamento deposito mezzi e officina di manutenzione della Linea 1, località Piscinola, nell'ambito del Patto per Napoli;
- Definizione del documento di fattibilità delle alternative progettuali per la realizzazione della seconda uscita della stazione Materdei della Linea 1 nel quartiere Sanità, nell'ambito del Patto per Napoli;
- Definizione dei Protocolli d'intesa con gli Enti coinvolti per la realizzazione del progetto del Parco Archeologico di piazza Municipio, nell'ambito del Patto per Napoli;
- Definizione della concessione d'uso degli spazi della linea 1 della Metropolitana di Napoli agli operatori titolari di licenza di telefonia mobile.

Direzione Generale

VF

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

51

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCIL4052

ELEMENTI DI VERIFICA

- Nulla Osta dell'USTIF per la riapertura della funicolare Centrale;
- Attestazione del Direttore dei Lavori sul completamento dell'intervento di sistemazione superficiale di piazza Garibaldi ed immediate adiacenze;
- Comunicati stampa sull'apertura delle uscite San Giacomo e Depretis;
- Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione della progettazione della tratta Di Vittorio – Capodichino;
- Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del documento di fattibilità per l'ampliamento deposito mezzi e officina di manutenzione della Linea 1;
- Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del documento di fattibilità per la realizzazione della seconda uscita della stazione Materdei della Linea 1;
- Protocolli d'intesa sottoscritti con gli Enti coinvolti per la realizzazione del progetto del Parco Archeologico;
- Deliberazione di Giunta di autorizzazione alla Napoli Holding al rilascio della concessione d'uso degli spazi della linea 1 della Metropolitana di Napoli agli operatori concessionari di licenza di telefonia mobile, a parziale modifica di quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 20 febbraio 2015

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Approvazione del progetto per i lavori di revisione generale ventennale della funicolare di Chiaia;
- Prosecuzione dei lavori alla stazione Duomo ed all'uscita Porto della stazione Municipio;
- Avvio dei lavori di realizzazione tratta Capodichino - Di Vittorio (stazione di Capodichino esclusa);
- Definizione della progettazione esecutiva e avvio della gara per l'affidamento dei lavori per l'ampliamento deposito mezzi e officina di

Direzione Generale



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

51

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCIL4052

manutenzione della Linea 1, località Piscinola;

- Definizione della progettazione esecutiva e avvio della gara per l'affidamento dei lavori per la realizzazione della seconda uscita della stazione Materdei della Linea 1;

- Approvazione del progetto del Parco Archeologico di piazza Municipio, suddiviso in stralci funzionali ed espletamento della gara per gli interventi del primo stralcio;

- Manutenzione straordinaria agli impianti ed alle opere civili della tratta esistente.

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019**

- Completamento della sistemazione superficiale della piazza antistante la stazione Municipio e del collegamento con il Porto;

- Prosecuzione dei lavori di realizzazione tratta Capodichino - Di Vittorio (stazione di Capodichino esclusa);

- Fornitura di 3 nuovi elettrotreni;

- Aggiudicazione della gara per l'affidamento dei lavori per l'ampliamento deposito mezzi e officina di manutenzione della Linea 1, località Piscinola;

- Aggiudicazione della gara per la realizzazione della seconda uscita della stazione Materdei della Linea 1;

- Avvio dei lavori per il primo stralcio del parco Archeologico di piazza Municipio;

- Completamento dei lavori della stazione Municipio ed avvio dei cantieri relativi alle opere accessorie della tratta CDN-Capodichino (manufatto ricovero rotabili, gallerie a foro cieco, camere di ventilazione, collegamento Di Vittorio-Capodichino).

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

52

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCIL4053

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Realizzazione e manutenzione linea metropolitana 6

TITOLO OBIETTIVO

Linea Metropolitana 6

DESCRIZIONE

Il potenziamento e la riorganizzazione della rete su ferro è uno degli obiettivi strategici dell'Amministrazione al fine di decongestionare la città dal traffico automobilistico.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Progettazione del Deposito - Officina di via Campegna per il completamento della tratta Mostra - Arsenale della Linea 6, nell'ambito del Patto per Napoli;
- Estensione della tratta funzionale già in servizio Mostra/Mergellina fino alla stazione di S. Pasquale, compreso la configurazione definitiva della stazione Mergellina e l'apertura della Stazione San Pasquale.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Lettera di trasmissione al MIT del progetto per il Deposito - Officina di via Campegna;
- Nulla Osta dell'USTIF all'estensione della tratta funzionale già in servizio Mostra/Mergellina fino alla stazione di S. Pasquale.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Avvio delle procedure di affidamento per il completamento della progettazione del Deposito – Officina di via Campegna;
- Completamento delle opere civili della stazione Arco Mirelli e prosecuzione dei rimanenti lavori.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

Direzione Generale



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

52

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCIL4053

- Trasmissione del progetto definitivo del Deposito – Officina di via Campegna al CIPE per l'approvazione;
- Completamento delle gallerie (circa 40 m) sino al pozzo di stazione in piazza Municipio e delle opere civili della stazione Municipio.

*Direzione Generale*





PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

53

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCIL4054

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Mobilità sostenibile

TITOLO OBIETTIVO

Miglioramento della sicurezza e mobilità sul territorio cittadino

DESCRIZIONE

S'intende garantire una mobilità efficiente nel rispetto dei vincoli ambientali, migliorare la vivibilità e le condizioni ambientali degli spazi urbani, in particolare nelle aree più congestionate e in tutte quelle, centrali e periferiche, che soffrono per una circolazione non compatibile con le loro specifiche caratteristiche urbanistiche – architettoniche e rendere più efficaci le condizioni generali della mobilità pedonale.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Ripresa e conclusione del Progetto cofinanziato della Regione Campania denominato "Interventi di sicurezza stradale nelle aree a rischio incidenti PNSS2", per garantire continuità sicurezza e qualità ambientale ai percorsi pedonali, riservando loro, nei punti più significativi della città, aree ambientali con forte presenza di aree pedonalizzate;
- Ultimazione del progetto cofinanziato dal Ministero Ambiente denominato e-bike;
- Prosecuzione del Progetto cofinanziato dal Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti denominato "NAUSICA", finalizzato al miglioramento della mobilità urbana, con il completamento delle infrastrutture di rete dati necessarie a garantire alle installazioni periferiche, quali semafori, telecamere per il monitoraggio dei flussi di traffico e varchi adibiti al controllo di ZTL, la connettività verso la Centrale di Controllo del Traffico;
- Affidamento dell'intervento relativo all'obiettivo "Semafori", nell'ambito del PON METRO 2014-2020, per la realizzazione della infomobilità e dei sistemi di trasporto intelligenti.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Rendicontazione trasmessa alla Regione per il Progetto cofinanziato denominato "Interventi di sicurezza stradale nelle aree a rischio incidenti PNSS2";

Direzione Generale

UR

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

53

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCIL4054

- Rendicontazione trasmessa al Ministero dell'Ambiente per il Progetto cofinanziato denominato "e-bike 0";
- Rendicontazione trasmessa al Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti circa l'avvenuto completamento delle infrastrutture di rete previste dal progetto NAUSICA;
- Determina di aggiudicazione dell'intervento relativo all'obiettivo 1 "Semafori", nell'ambito del PON METRO 2014-2020.

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018**

- Realizzazione di campagne di informazione per promuovere la mobilità ciclo – pedonale attraverso l'organizzazione di convegni, conferenze, workshop e piani formativi (comprendenti corsi di educazione ad un uso più sicuro della bicicletta), oltre che indagini in merito alle esigenze dei cittadini e al loro grado di soddisfazione circa la rete infrastrutturale ciclabile;
- Creazione, sul sito istituzionale dell'ente, di una sezione dedicata alla pedonalità e alla ciclabilità, con la presentazione di tutti gli eventi e dei progetti in corso sul territorio comunale
- Realizzazione del Biciplan – piano ciclistico della città, in stretta collaborazione con la Consulta per la promozione della mobilità ciclabile, quale organismo di sostegno e supporto al Comune sulle politiche di mobilità sostenibile;
- Avvio dell'intervento per la realizzazione della infomobilità e dei sistemi di trasporto intelligenti - obiettivo "Semafori", nell'ambito del PON METRO 2014-2020.

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019**

- Estensione dei percorsi pedonali da attrezzare con aree di sosta e svago per gli utenti, individuando per ciascuna Municipalità una superficie più estesa possibile in coincidenza con l'area storica o commerciale;
- Incentivazione dello scambio modale (bici-trasporto collettivo), prevedendo l'accoglienza della biciclette presso le stazioni della metropolitana e delle funicolari che presentino adeguate caratteristiche di accessibilità e sicurezza;

*Direzione Generale*



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

53

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCIL4054

- Realizzazione di sistemi di risalita meccanizzata (del tipo scale mobili e ascensori) per superare i dislivelli tipici dell'orografia napoletana;
- Realizzazione dell'intervento per la realizzazione della infomobilità e dei sistemi di trasporto intelligenti - obiettivo "Semafori", nell'ambito del PON METRO 2014-2020.

*Direzione Generale*



COMUNE DI NAPOLI

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

54

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCIL4138

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Ciclo integrato delle acque

TITOLO OBIETTIVO

Miglioramento della rete fognaria - opere di adeguamento del sistema di drenaggio e regimentazione delle acque

DESCRIZIONE

Il sistema fognario della città è costituito da circa 1.200 chilometri di rete, caratterizzata da snodi di varia dimensione, da alcuni metri quadrati di sezione fino a pochi centimetri quadrati, con circa 100mila caditoie, circa 60 sfioratori o derivatori e 40 impianti di sollevamento, tra presidiati e non, Questo complesso sistema risente in modo fortissimo della tormentata orografia napoletana e della selvaggia urbanizzazione che, unite al cambiamento climatico, rendono il sistema molto labile. Per garantire condizioni di sicurezza ed igiene è, quindi, necessario un insieme sistematico di azioni.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Incremento complessivo di almeno il 5%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, della media mensile degli interventi di verifica delle reti fognarie e degli impianti e di espurgo delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali in rapporto al numero complessivo di dipendenti addetti alle attività, sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto e sulla base di un programma di manutenzione ordinaria per il miglioramento della manutenzione del sistema fognario cittadino definito sia per la struttura centrale che per quelle municipali;
- Incremento complessivo di almeno il 5%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, della media mensile degli interventi di minuta conduzione e dei controlli sugli impianti di sollevamento presidiati e non, rapportato al numero di dipendenti impiegati in tale attività;
- Completamento del trasferimento degli impianti di sollevamento della rete idrica cittadina ad ABC Napoli, compresi gli impianti gestiti dal Consorzio di gestione e manutenzione dell'impiantodi depurazione liquami di di S. Giovanni e del relativo personale;
- Trasferimento ad ABC delle attività di manutenzione e funzionamento delle fontane monumentali e pubbliche;
- Convenzionamento con enti di ricerca e università per la realizzazione di studi e monitoraggi di siti e sistemi impiantistici;

Direzione Generale

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

54

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCIL4138

- Ultimazione dei lavori relativi alle opere fognarie di Santa Maria del Pianto;
- Ultimazione dei lavori di via Ben-Hur;
- Espletamento delle procedure di gara per l'affidamento della progettazione relativa ai lavori di realizzazione di un manufatto fognario lungo via G. Gigante da piazza Muzij a piazza Canneto, a valere sul Fondo di Rotazione per il finanziamento della progettazione degli Enti Locali;
- Espletamento delle procedure di gara per l'affidamento della progettazione relativa ai lavori per la costruzione della rete fognaria lungo via Quattro Calli, Vespulo, Delle Cave, Liburia (Circoscrizione San Pietro a Patierno), a valere sul Fondo di Rotazione per il finanziamento della progettazione degli Enti Locali;
- Espletamento delle procedure di gara per l'affidamento della progettazione relativa ai lavori di rifunionalizzazione collettiva "donna'Anna" e sistemi delle adduzioni, a valere sul Fondo di Rotazione per il finanziamento della progettazione degli Enti Locali.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Tabella elettronica in formato Excel o Calc comprendente tutti gli interventi svolti nel periodo di riferimento del 2017, che, per ciascuno di essi, indichi: a) data dell'intervento; b) tipo d'intervento (verifica o espurgo); c) esito dell'intervento; d) numero di persone impiegate sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;
- Tabella elettronica in formato Excel o Calc comprendente gli interventi svolti con cadenza settimanale di minuta conduzione e di controllo sugli impianti di sollevamento nel periodo di riferimento del 2017, che indichi il numero, il tipo e l'esito dei controlli effettuali, nonché il numero di persone impiegate sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;
- Verbale di consegna dei beni per il passaggio ad ABC degli impianti di sollevamento cittadini non transitati entro il 1 gennaio 2017;
- Deliberazione di Giunta di proposta al Consiglio dello schema di atto integrativo del contratto di servizio con ABC per il trasferimento delle attività relative alle fontane monumentali e pubbliche;
- Deliberazione di Giunta approvazione dello schema di convenzione tipo per la realizzazione di studi e monitoraggi di siti e sistemi impiantistici +

Direzione Generale

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

54

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCIL4138

copia delle convenzioni stipulate;

- Verbale o certificato di ultimazione dei lavori indicati in conclusione;
- Determine di affidamento delle progettazioni per gli interventi a valere sul Fondo di Rotazione.

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018**

- Miglioramento rispetto all'ultimo triennio della media mensile degli interventi di verifica delle reti fognarie e degli impianti e di espurgo delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali in rapporto al numero complessivo di dipendenti addetti alle attività, sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto e sulla base di un programma di manutenzione ordinaria per il miglioramento della manutenzione del sistema fognario cittadino definito sia per la struttura centrale che per quelle municipali;
- Miglioramento rispetto all'ultimo triennio della media mensile degli interventi di minuta conduzione e dei controlli sugli impianti di sollevamento presidiati e non, rapportato al numero di dipendenti impiegati in tale attività;
- Trasferimento ad ABC della rete fognaria costituita dall'insieme dei collettori fognari a servizio del territorio cittadino;
- Avvio delle attività di manutenzione e funzionamento delle fontane monumentali e pubbliche da parte di ABC;
- Realizzazione di studi e monitoraggi di siti e sistemi impiantistici in convenzione con enti di ricerca e università;
- Ultimazione dei lavori di rifunzionalizzazione del sistema fognario San Giovanni/Volla per l'intervento di risanamento igienico sanitario del litorale di San Giovanni a Teduccio con la riqualificazione funzionale del collettore di Volla e parte di rete adduttrice;
- Ultimazione dei lavori di realizzazione del sistema fognario afferente la Collina dei Camaldoli - II lotto – completamento;
- Definizione della progettazione esecutiva relativa ai lavori di realizzazione di un manufatto fognario lungo via G. Gigante da piazza Muzij a piazza Canneto, a valere sul Fondo di Rotazione per il finanziamento della progettazione degli Enti Locali;

*Direzione Generale*



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

54

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCIL4138

- Definizione della progettazione esecutiva per l'affidamento della progettazione relativa ai lavori per la costruzione della rete fognaria lungo via Quattro Calli, Vespulo, Delle Cave, Liburia (Circoscrizione San Pietro a Patierno), a valere sul Fondo di Rotazione per il finanziamento della progettazione degli Enti Locali;
- Definizione della progettazione esecutiva per l'affidamento della progettazione relativa ai lavori di rifunionalizzazione colletttrice "donn'Anna" e sistemi delle adduzioni, a valere sul Fondo di Rotazione per il finanziamento della progettazione degli Enti Locali.

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019**

- Miglioramento rispetto all'ultimo triennio della media mensile degli interventi di verifica delle reti fognarie e degli impianti e di espurgo delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali in rapporto al numero complessivo di dipendenti addetti alle attività, sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto e sulla base di un programma di manutenzione ordinaria per il miglioramento della manutenzione del sistema fognario cittadino definito sia per la struttura centrale che per quelle municipali;
- Miglioramento rispetto all'ultimo triennio della media mensile degli interventi di minuta conduzione e dei controlli sugli impianti di sollevamento presidiati e non, rapportato al numero di dipendenti impiegati in tale attività;
- Messa a regime del ciclo integrato delle acque da parte della partecipata ABC;
- Realizzazione di studi e monitoraggi di siti e sistemi impiantistici in convenzione con enti di ricerca e università;
- Ultimazione dei lavori di riordino dei collettori principali della rete fognaria della zona orientale della città di Napoli, II lotto – Lavori di completamento - Darsena.Marinella;
- Ultimazione dei lavori di riassetto idrogeologico e adeguamento rete fognaria dell'area di Fuorigrotta;
- Ultimazione dei lavori di riassetto idrogeologico e adeguamento rete fognaria dell'area di Soccavo;
- Avvio dei lavori di realizzazione di un manufatto fognario lungo via G. Gigante da piazza Muzij a piazza Canneto, a valere sul Fondo di

*Direzione Generale*

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

54

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCIL4138

Rotazione per il finanziamento della progettazione degli Enti Locali;

- Avvio dei lavori per la costruzione della rete fognaria lungo via Quattro Calli, Vespulo, Delle Cave, Liburia (Circoscrizione San Pietro a Patierno), a valere sul Fondo di Rotazione per il finanziamento della progettazione degli Enti Locali;

- Avvio dei lavori di rifunionalizzazione collettiva "donna'Anna" e sistemi delle adduzioni, a valere sul Fondo di Rotazione per il finanziamento della progettazione degli Enti Locali.

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

55

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPT4056

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Affari generali supporto giuridico e controlli interni

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del sistema dei controlli interni

DESCRIZIONE

Si proseguirà nella messa a regime del sistema di controllo interno per la verifica dell'andamento della gestione complessiva dei servizi e degli uffici di livello dirigenziale della struttura di riferimento, progettato ed avviato, sulla base delle linee guida definite dalla Direzione Generale, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. c) del Regolamento di Organizzazione dell'ente.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

Integrale rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno.

ELEMENTI DI VERIFICA

Report di verifica formale sulla completezza dei Moduli relativamente a ciascun ufficio di livello dirigenziale incardinato nella struttura (Situazione moduli per macrostruttura) generato automaticamente dall'applicativo denominato Procedura di gestione dei controlli interni + e-mail di segnalazione delle criticità sostanziali rilevate in esito alle verifiche puntuali dei campi informativi compilati.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

Miglioramento delle fasi di implementazione operativa del sistema dei controlli interni, sulla base degli aggiornamenti e/o interventi correttivi definiti dalla Direzione Generale.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

Miglioramento delle fasi di implementazione operativa del sistema dei controlli interni, sulla base degli aggiornamenti e/o interventi correttivi

*Direzione Generale*



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

55

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPT4056

definiti dalla Direzione Generale.

*Direzione Generale*

UR



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

56

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPT4057

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Pianificazione urbanistica generale

TITOLO OBIETTIVO

Promozione e sviluppo della pianificazione urbanistica generale

DESCRIZIONE

Con riferimento al quadro programmatico generale delle azioni relative alla promozione e sviluppo della nuova disciplina urbanistica generale e fatta salva la rimodulazione nel triennio delle priorità in via preliminare al Piano Urbanistico Comunale, l'Amministrazione intende promuovere provvedimenti di adeguamento del Piano Regolatore Generale su alcuni particolari temi.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Adozione della variante al Piano Regolatore Generale per la zona occidentale in tema di attrezzature di quartiere;
- Approvazione del Piano di rischio aeroportuale;
- Approvazione della fattibilità urbanistica di una attrezzatura di quartiere ex art. 56 del Piano Regolatore Generale;
- Elaborazione della proposta di Piano Urbanistico Attuativo dell'ambito Coroglio per le aree esterne al perimetro del Sito di Interesse Nazionale a seguito del dimensionamento del PRARU;
- Adozione del Piano Urbanistico Attuativo relativo al complesso dell'ex Collegio Ciano (area ex Nato);
- Predisposizione del rapporto tecnico per la revisione della disciplina urbanistica dell'area orientale;
- Conclusione delle attività di progettazione della piattaforma partecipativa e di gestione digitale dell'ambiente e del territorio nell'ambito del PON Metro 2014-2020.

ELEMENTI DI VERIFICA

Direzione Generale

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

56

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPT4057

- Deliberazione di Giunta Comunale di adozione della variante al Prg per la zona occidentale in tema di attrezzature di quartiere;
- Deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio per l'approvazione del Piano di rischio aeroportuale;
- Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione della fattibilità urbanistica di una attrezzatura ex art. 56 del Prg;
- Nota di trasmissione all'Assessore della proposta di PUA delle aree esterne al SIN e validazione da parte di quest'ultimo;
- Deliberazione di Giunta Comunale di adozione del PUA dell'ex Collegio Ciano;
- Nota di trasmissione all'Assessore del rapporto tecnico per l'area orientale e validazione da parte di quest'ultimo;
- Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del progetto di piattaforma.

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018**

- Approvazione della variante al Piano Regolatore Generale per la zona occidentale in tema di attrezzature di quartiere;
- Predisposizione del rapporto tecnico per l'aggiornamento del dimensionamento delle attrezzature del Piano Urbanistico Comunale;
- Monitoraggio dell'attuazione del Piano Regolatore Generale relativamente ai ruderi;
- Realizzazione della piattaforma partecipativa e di gestione digitale dell'ambiente e del territorio, con adesione di almeno 7 Comuni, nell'ambito del PON Metro 2014 - 2020.

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019**

- Predisposizione del rapporto tecnico per il Piano Urbanistico Comunale;
- Elaborazione di un documento tecnico per l'aggiornamento e revisione della disciplina tipologica del centro storico;

*Direzione Generale*



COMUNE DI NAPOLI

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

56

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPT4057

- Monitoraggio dell'attuazione del Piano Regolatore Generale relativamente ai ruderi ed alle attrezzature di quartiere dell'area occidentale;
- Ulteriore estensione ai Comuni della cintura metropolitana della piattaforma partecipativa e di gestione digitale dell'ambiente e del territorio.

*Direzione Generale*



COMUNE DI NAPOLI

### PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

57

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPT4058

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Pianificazione urbanistica esecutiva

TITOLO OBIETTIVO

Sviluppo della pianificazione urbanistica attuativa

DESCRIZIONE

Il Piano Regolatore Generale riserva l'attuazione indiretta delle sue previsioni – ossia subordinata all'approvazione di Piani Urbanistici Attuativi (PUA) - a quegli interventi che perseguono essenzialmente obiettivi di trasformazione dell'attuale assetto urbano. Questi interventi ricadono in ambiti specificamente individuati a tale scopo oppure possono essere proposti dagli operatori alle condizioni stabilite dalle norme di zona (è il caso, per esempio, della zona Bb), come la revisione del disciplinare per i PUA in zona Bb. Su questa materia, dovrà essere rafforzato il lavoro progettuale con l'istruttoria delle proposte di piani urbanistici attuativi (PUA) presentate dagli operatori privati.

Infine, si darà corso alla procedure per predisporre PUA d'iniziativa comunale che hanno ad oggetto ambiti strategici.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Adozione del Piano Urbanistico Attuativo Ambito 43;
- Adozione del Piano Urbanistico Attuativo Eni relativo all'Ambito 13;
- Espletamento del concorso internazionale di progettazione per la redazione del Piano Urbanistico Attuativo del Lotto M nel quartiere di Scampia;
- Avvio dei lavori per l'abbattimento degli edifici denominati " Vele A, C, e D" e la riqualificazione della "Vela B", oltre la sistemazione degli spazi aperti risultanti dalla demolizione;
- Elaborazione del Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica dell'Ambito n. 25 – Teatri;
- Adozione di almeno un ulteriore Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata;
- Approvazione di almeno un ulteriore Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata.

ELEMENTI DI VERIFICA

Direzione Generale

VR

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

57

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPT4058

- Deliberazione di Giunta di adozione del PUA Ambito 43;
- Deliberazione di Giunta di adozione del PUA Eni;
- Determina di aggiudicazione del concorso di progettazione per la redazione del Piano Urbanistico Attuativo del Lotto M nel quartiere di Scampia;
- Verbale di consegna delle aree per l'abbattimento degli edifici denominati “ Vele A, C, e D” e la riqualificazione della “Vela B”;
- Deliberazione di Giunta di adozione del PUA Teatri;
- Deliberazione di Giunta di adozione del PUA di iniziativa privata;
- Delibera di approvazione del PUA di iniziativa privata.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Monitoraggio dello stato di avanzamento dei Piani Urbanistici Attuativi soprattutto in rapporto alle aree da cedere al Comune come standard urbanistici;
- Approvazione dei PUA Attuativo Ambito 43 ed Eni relativo all'Ambito 13;
- Espletamento delle procedure per l'inizio dei lavori di riqualificazione nell'ambito del progetto “Restart Scampia”;
- Realizzazione dei lavori per l'abbattimento degli edifici denominati “ Vele A, C, e D” e la riqualificazione della “Vela B”;
- Approvazione del PUA di iniziativa pubblica dell'Ambito n. 21 – Piazza Mercato;
- Adozione di almeno un ulteriore Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata;
- Approvazione di almeno un ulteriore Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata.

Direzione Generale

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

57

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPT4058

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Monitoraggio dello stato di avanzamento dei Piani Urbanistici Attuativi;
- Realizzazione dei lavori di riqualificazione nell'ambito del progetto "Restart Scampia";
- Ultimazione dei lavori per l'abbattimento degli edifici denominati " Vele A, C, e D" e la riqualificazione della "Vela B";
- Redazione del documento preliminare per almeno un PUA di iniziativa pubblica;
- Adozione di almeno un ulteriore Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata;
- Approvazione di almeno un ulteriore Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata.



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

COMUNE DI NAPOLI

NUMERO PROGRESSIVO

58

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPT4059

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Analisi economiche e sociali a supporto delle attività di pianificazione

TITOLO OBIETTIVO

Ricerca e comunicazione per la pianificazione

DESCRIZIONE

La nuova disciplina urbanistica regionale (lr 16/2004 e s.m.i. e regolamento attuativo 5/2011) riconfigura lo strumento di pianificazione comunale, anche con maggiori obblighi di comunicazione dei provvedimenti urbanistici. Inoltre, l'istituzione della Città metropolitana, presieduta dal Sindaco del capoluogo, assegna rilevanza strategica alla pianificazione di area vasta.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Definizione di criteri per il dimensionamento degli strumenti di pianificazione per l'insieme della città con e precisazione e verifica sulla zona orientale;
- Revisione totale delle pagine web "urbana" con la documentazione completa di norme, piani e progetti urbanistici 2004/2017.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Nota di trasmissione all'Assessore della relazione illustrativa e validazione da parte di quest'ultimo;
- Nota di trasmissione all'Assessore della mappa sintetica di "urbana" con report integrale per ordine cronologico delle pagine web di nuova edizione e aggiornate e validazione da parte di quest'ultimo.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Perfezionamento dell'ipotesi di dimensionamento degli strumenti di pianificazione;
- Pubblicazione tempestiva e completa di tutti i provvedimenti urbanistici.

Direzione Generale



COMUNE DI NAPOLI

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

58

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPT4059

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Realizzazione di studi per indagini tematiche;
- Pubblicazione tempestiva e completa di tutti i provvedimenti urbanistici.

*Direzione Generale*

VF

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

59

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPT4060

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Programma Unesco e valorizzazione della città storica

TITOLO OBIETTIVO

Gestione del sito Unesco

DESCRIZIONE

S'intende conservare e valorizzare il sito UNESCO centro storico di Napoli mediante interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e valorizzazione degli edifici di culto, degli edifici a valenza monumentale e del patrimonio artistico diffuso nella città in coerenza con gli obiettivi e le strategie contenuti nel Piano di Gestione per recuperare e valorizzare le risorse materiali e non esistenti nell'area del sito.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- a) Completamento dei lavori del Grande Progetto "Centro Storico di Napoli" riguardanti il Complesso Santa Maria della Colonna
- b) Avvio dei lavori per i seguenti interventi inseriti nel Grande Progetto "Centro Storico di Napoli":
  - b.1) Chiesa dei Santi Cosma e Damiano; b.2) Murazione aragonese località porta Capuana; b.3) Complesso dei Gerolomini; b.4) Complesso San Paolo maggiore; b.5) Chiesa di San Pietro Martire; b.6) Spazi urbani, lotto 1, 2 e 3;
- c) Completamento dei seguenti interventi di restauro, recupero e risanamento conservativo di beni sottoposti a tutela presenti nel sito: c.1) Restauro e risanamento conservativo dell'immobile di via Settembrini - albergo sociale ex convento Gesù delle monache; c.2) Recupero e rifunionalizzazione degli ambienti ubicati nell'ala occidentale - piano terra di Castel Nuovo; c.3) Disvelamento del teatro antico di Neapolis - II lotto; c.4) Restauro del monumento ad Armando Diaz alla rotonda Diaz; c.5) Restauro delle torri del Carmine a via Marina; c.6) Restauro e riqualificazione dei torrioni di Castel dell'Ovo;
- d) Completamento del restauro del monumento a san Gaetano a piazza san Gaetano;
- e) Completamento del restauro della facciata della chiesa di Santa Maria di Vertecoeli.

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

59

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPT4060

ELEMENTI DI VERIFICA

- Verbale di ultimazione dei lavori o certificato di regolare esecuzione per tutti gli interventi elencati in conclusione;
- Verbali di consegna della aree per tutti gli interventi elencati in avvio.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- a) Completamento dei lavori riguardanti i seguenti interventi inseriti nel Grande Progetto "Centro Storico di Napoli":
  - a.1) Murazione aragonese località porta Capuana; a.2) Castel Capuano; a.3) Complesso SS. Severino e Sossio; a.4) Chiesa di San Pietro Martire; a.5) Complesso Annunziata Ascalesi; a.6) Chiesa dei Santi Cosma e Damiano
- b) Avvio dei lavori dei seguenti interventi inseriti nel Grande Progetto "Centro Storico di Napoli":
  - b.1) Complesso Santa Maria della pace; b.2) Complesso San Lorenzo Maggiore; b.3) Complesso San Gregorio Armeno ex Asilo Filangieri; b.4) Chiesa di san Pietro a Maiella; b.5) Chiesa del Monte dei poveri; b.6) Chiesa santa Croce al mercato; b.7) Cappelle e chiese raggruppate; b.8) Complesso ospedale degli Incurabili; b.9) Complesso di santa Maria la Nova; b.10) Tempio della Scorziata; b.11) Insula del Duomo; b.12) Complesso San Lorenzo Maggiore; b.13) Teatro antico di Neapolis; b.14) Area ZTL;
- c) Completamento dei seguenti interventi di restauro, recupero e risanamento conservativo di beni sottoposti a tutela presenti nel sito:
  - c.1) Restauro del monumento a Vincenzo Bellini a piazza Bellini; c.2) Restauro del ponte di Chiaia; c.3) Restauro dell'ingresso monumentale del parco Virgiliano; c.4) Restauro del monumento ai caduti a Pianura; c.5) Restauro della fontana dei papiri; c.6) Restauro della fontana del gigante;
- d) Prosecuzione della manutenzione per interventi urgenti di edilizia, bonifica dei luoghi ed eliminazione dei pericoli del Real Albergo dei poveri;
- e) Prosecuzione dell'intervento di restauro del palazzo dello Spagnuolo in via dei Vergini, 19, sede del museo dedicato ad Antonio de Curtis in arte Totò;

Direzione Generale

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

59

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPT4060

f) Adeguamento dell'immobile di proprietà comunale di vico san Matteo 21 da destinare a struttura polifunzionale (servizi di quartiere e residenza).

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

a) Completamento dei lavori riguardanti i seguenti interventi inseriti nel Grande Progetto "Centro Storico di Napoli":

a.1) Complesso dei Gerolomini; a.2) Complesso San Paolo maggiore; a.3) Chiesa di san Pietro a Maiella; a.4) Chiesa del Monte dei poveri; a.5) Spazi urbani, lotto 1, 2 e 3;

b) Completamento dei seguenti interventi di restauro, recupero e risanamento conservativo di beni sottoposti a tutela presenti nel sito:

b.1) Restauro dell'arco di trionfo di Castel nuovo; b.2) Restauro del Ponte levatoio di Castel nuovo; b.3) Restauro degli obelischi a piazza Di Vittorio; b.4) Restauro panchine vanvitelliane della Villa comunale; b.5) Restauro del tempietto di Tasso; b.6) Restauro del tempietto di Virgilio; b.7) Restauro delle mura greche a piazza Bellini;

d) Prosecuzione della manutenzione per interventi urgenti di edilizia, bonifica dei luoghi ed eliminazione dei pericoli del Real Albergo dei poveri;

e) Completamento dell'intervento di restauro del palazzo dello Spagnuolo in via dei Vergini, 19, sede del museo dedicato ad Antonio de Curtis in arte Totò;

f) Completamento dell'intervento di adeguamento dell'immobile di proprietà comunale di vico san Matteo 21 da destinare a struttura polifunzionale (servizi di quartiere e residenza).



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

60

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPT4061

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Sportello Unico edilizia privata

TITOLO OBIETTIVO

Informatizzazione delle procedure amministrative in materia di edilizia privata e perfezionamento delle convenzioni urbanistiche relative ai Piani Urbanistici Attuativi

DESCRIZIONE

Si procederà a rivisitare le procedure amministrative in materia di edilizia privata per garantire certezza e semplificazione dei procedimenti in materia edilizia e dematerializzazione dei rapporti con il cittadino.

Si procederà, inoltre, al perfezionamento delle convenzioni urbanistiche relative ai Piani Urbanistici Attuativi in corso di istruttoria ed approvazione, in relazione anche ai programmati adeguamenti del Piano Regolatore Generale alla domanda di edilizia residenziale sociale, e delle convenzioni relative agli interventi di iniziativa privata per la realizzazione di attrezzature di quartiere ad uso pubblico previste dal Piano Regolatore Generale.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Realizzazione di proventi da permessi per costruire per un importo non inferiore alla previsione di bilancio, pari a 2,8 mln. di euro;
- Conclusione della progettazione per la realizzazione dell'intervento di informatizzazione dei procedimenti amministrativi di Edilizia Privata e Urbanistica, nell'ambito del PON Metro 2014 - 2020;
- Predisposizione dello schema di convenzione per il Piano Urbanistico Attuativo relativo al complesso dell'ex Collegio Ciano (area ex Nato) a supporto tecnico - giuridico del Servizio Pianificazione Urbanistica Generale.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Stampe di bilancio dei pertinenti capitoli di entrata al 31 dicembre 2017;
- Deliberazione di Giunta di approvazione della progettazione di informatizzazione dei procedimenti amministrativi di Edilizia Privata e Urbanistica;

Direzione Generale

VF



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

60

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPT4061

-Deliberazione di Giunta Comunale di adozione del PUA dell'ex Collegio Ciano, comprensiva dello schema di convenzione elaborato.

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018**

- Incremento dei proventi da contributi per permesso di costruire rispetto all'anno precedente;
- Realizzazione dell'intervento di informatizzazione dei procedimenti amministrativi di Edilizia Privata e Urbanistica, nell'ambito del PON Metro 2014 - 2020;
- Supporto tecnico-giuridico al Servizio Pianificazione Urbanistica Generale relativamente alle proposte progettuali di rifunionalizzazione del Parco Edenlandia.

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019**

- Incremento dei proventi da contributi per permesso di costruire;
- Realizzazione dell'intervento di informatizzazione dei procedimenti amministrativi di Edilizia Privata e Urbanistica, nell'ambito del PON Metro 2014 - 2020;
- Supporto tecnico-giuridico al Servizio Pianificazione Urbanistica Generale relativamente ai Piani Urbanistici Attuativi di competenza.

*Direzione Generale*

*VF*



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

61

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPT4062

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Edilizia residenziale pubblica

TITOLO OBIETTIVO

Attuazione dei Programmi di Recupero Urbano, dei Contratti di Quartiere e degli interventi di riqualificazione e recupero urbano di varie aree occupate da complessi E.R.P e di edilizia sostitutiva sui fabbricati pesanti

DESCRIZIONE

Gli obiettivi generali da conseguire sono la più generale riqualificazione delle aree periferiche della città a destinazione residenziale pubblica ai fini di un miglioramento della qualità della vita degli abitanti; la realizzazione di nuove quote insediative residenziali per far fronte alla deficitaria offerta di alloggi a fronte di una domanda in esubero; il miglioramento della qualità degli alloggi mediante la demolizione dei fabbricati in prefabbricato pesante e la sostituzione con alloggi adeguati agli standard previsti dalle norme; la riqualificazione delle aree oggetto degli insediamenti abusivi di migranti.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Espletamento della gara di progettazione per la realizzazione di n.77 alloggi in via Toscanella - Chiaiano;
- Espletamento della gara per il nuovo affidamento per la realizzazione di 126 alloggi in via Cupa Spinelli – Chiaiano;
- Ripresa dei lavori per il completamento di 126 alloggi in via G.A.Campano – Chiaiano;
- Demolizione di parte dei fabbricati esistenti per la ristrutturazione urbanistica, architettonica e funzionale del Rione De Gasperi;
- Ripresa dei lavori per la realizzazione della Città dei Bambini;
- Ripresa dei lavori per la realizzazione del campo Rom di via delle Industrie 41/Ponticelli;
- Espletamento della gara per il nuovo affidamento del completamento del Contratto di Quartiere II di Pianura.

ELEMENTI DI VERIFICA

Direzione Generale

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

61

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPT4062

- Determina di aggiudicazione della gara di progettazione per la realizzazione degli alloggi in via Toscanella;
- Determina di aggiudicazione della gara per il nuovo affidamento per la realizzazione di 126 alloggi in via Cupa Spinelli ;
- Verbale di ripresa dei lavori per il completamento di 126 alloggi in via G.A.Campano;
- Verbale di ultimazione dei lavori di demolizione di parte dei fabbricati esistenti per la ristrutturazione urbanistica, architettonica e funzionale del Rione De Gasperi;
- Verbale di ripresa dei lavori per la realizzazione della Città dei Bambini;
- Verbale di ripresa dei lavori per la realizzazione del campo Rom di via delle Industrie 41/Ponticelli;
- Determina di aggiudicazione della gara per il nuovo affidamento del completamento del Contratto di Quartiere II di Pianura.

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018**

- Avvio dei lavori per la realizzazione di n.77 alloggi in via Toscanella - Chiaiano;
- Completamento dei lavori per la realizzazione di 126 alloggi in via Cupa Spinelli – Chiaiano;
- Ultimazione dei lavori per il completamento di 126 alloggi in via G.A.Campano – Chiaiano;
- Ultimazione dei lavori per la realizzazione della Città dei Bambini;
- Avvio dei lavori per la realizzazione del campo Rom di Cupa Perillo/Scampia;
- Avvio dei lavori degli interventi dei Moduli A/B/C/D in esito alla stipula del nuovo Accordo di Programma tra MIT, Regione Campania e Comune di Napoli.

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019**

*Direzione Generale*

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

61

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPT4062

- Ultimazione dei lavori per la realizzazione di n.77 alloggi in via Toscanella - Chiaiano;
- Demolizione di ulteriore parte dei fabbricati esistenti per la ristrutturazione urbanistica, architettonica e funzionale del Rione De Gasperi;
- Ultimazione dei lavori del campo Rom di via delle Industrie 41/Ponticelli n.77 ;
- Prosecuzione dei dei lavori per la realizzazione del campo Rom di Cupa Perillo/Scampia;
- Prosecuzione dei lavori degli interventi dei Moduli A/B/C/D in esito alla stipula del nuovo Accordo di Programma tra MIT, Regione Campania e Comune di Napoli.

*Direzione Generale*

VP



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

62

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPT4063

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Antiabusivismo e condono edilizio

TITOLO OBIETTIVO

Smaltimento delle pratiche di condono edilizio ed implementazione delle politiche di prevenzione, di controllo e repressione degli abusi edilizi

DESCRIZIONE

Partendo dalle istanze di condono ancora aperte per anomalia della documentazione presentata o per irreperibilità del cittadino, si appronteranno attività mirate alla risoluzione delle problematiche, al fine di azzerare le pendenze esistenti e dare certezza rispetto alla legittimità delle costruzioni interessate da provvedimento di condono.

Si provvederà, inoltre, all'istruttoria tecnica per conto delle Procure napoletane di pratiche edilizie che hanno ad oggetto abusi condonabili: a fronte di richieste perentorie avanzate dalla Magistratura e utili per la conclusione di procedimenti giudiziari, si darà riscontro circa la condonabilità.

Nell'ambito della lotta all'illegalità ed a tutela del territorio cittadino, al fine di garantire la corretta applicazione della normativa edilizia, si provvederà, per gli abusi edilizi rilevati, a sanzionare, ai sensi della normativa vigente, sia intimando il ripristino dello stato dei luoghi sia erogando sanzioni pecuniarie.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Incremento delle entrate a titolo di oneri concessori, pari ad almeno 2,5 mln. di euro, e degli introiti per oblazioni e diritti di segreteria, per almeno 2 mln. di euro, a seguito delle nuove procedure per la definizione delle istanze di condono ex l. 47/85, l. 724/94, l. 326/03, introdotte con la deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 07/04/2017, che ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione della modulistica in autocertificazione per la chiusura delle domande di condono, fissando la nuova scadenza al 31/12/2017, ed ha autorizzato contestualmente a definire in via prioritaria le istanze di condono per le quali, in accoglimento delle istanze dei cittadini, si sarà proceduto all'annullamento dell'acquisizione al patrimonio comunale, ai sensi dell'art.39 comma 19 della legge 724/94;
- Almeno 300 riscontri alle Procure napoletane;
- Incremento di almeno il 20% rispetto all'anno precedente dei provvedimenti repressivi degli abusi edilizi emessi in ottemperanza al T.U. 380/01.

Direzione Generale



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

62

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPT4063

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Stampe di bilancio relative alle somme incassate sui capitoli 404320 e 301062;
- Tabella elettronica in formato excel che, per ciascuna richiesta di riscontro da parte della Procura della Repubblica e della Procura Generale della Repubblica nel periodo considerato, indichi: numero del fascicolo del contenzioso amministrativo, responsabile, indirizzo e presenza o meno di domande di condono, nonché data di rilascio riscontro;
- Tabella elettronica in formato excel che, per ciascun provvedimento sanzionatorio emesso nel periodo considerato, indichi: numero di fascicolo del contenzioso amministrativo, responsabile, indirizzo e tipologia di sanzione dell'abuso ai sensi del DPR 380/01.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

Mantenimento o miglioramento dei livelli previsti per l'anno precedente.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

Mantenimento o miglioramento dei livelli previsti per l'anno precedente.

*Direzione Generale*



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

63

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPT6011

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Coordinamento e monitoraggio degli interventi diretti all'attuazione del Piano di gestione del centro storico – sito UNESCO

TITOLO OBIETTIVO

Coordinamento e monitoraggio degli interventi diretti all'attuazione del Piano di gestione del centro storico – sito UNESCO

DESCRIZIONE

Il Piano di Gestione del sito UNESCO e gli atti relativi agli adempimenti richiesti nelle raccomandazioni del World Heritage Committee sono stati approvati con delibera di Giunta comunale n.78 del 17 gennaio 2011 e inviati al Comitato del Patrimonio Mondiale UNESCO.

L'innovazione del Piano consiste nell'introduzione del concetto di paesaggio storico urbano (Historic Urban Landscape HUL) quale strumento di riflessione su criteri e metodi di conservazione e valorizzazione del centro storico e dal quale sono scaturite le scelte per la formulazione del Piano di gestione, nonché i principi e gli obiettivi generali da conseguire.

Un momento di forza e di innovazione di questo processo consiste nella definizione e attuazione dei cosiddetti patti, strumenti di collaborazione per coinvolgere e quindi concertare con la molteplicità di enti e istituzioni, proprietari di beni sul territorio del centro storico, le modalità e le priorità d'intervento per favorire ed ottimizzare ogni iniziativa collegata all'uso ed alla gestione del patrimonio storico nel processo di riqualificazione e di conservazione del bene stesso.

E' stato redatto - come richiesto dal Comitato del Patrimonio Mondiale UNESCO - il secondo ciclo del Rapporto Periodico sui siti UNESCO italiani che, con il coordinamento del Comune di Napoli, vede coinvolti tutti gli enti territoriali e le istituzioni, come già avvenuto per la stesura del Primo Rapporto e la successiva redazione del Piano di Gestione.

Con la costituzione dell'Osservatorio permanente per il centro storico di Napoli sito UNESCO si è avviato un confronto per quanto riguarda lo stato di avanzamento degli interventi del Grande Progetto centro storico di Napoli per la valorizzazione del sito UNESCO, l'aggiornamento del Piano di Gestione e la definizione di contenuti e indirizzi della programmazione 2014 - 2020.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

Direzione Generale

VR

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

63

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPT6011

- Definizione degli indirizzi operativi per la salvaguardia del patrimonio edilizio del centro storico mediante l'aggiornamento del Piano del colore e della manutenzione della città (redatto in bozza nel 2012) e la redazione di Linee guida per la valorizzazione degli spazi pubblici del centro storico con riferimento alle vigenti normative urbanistiche ed edilizie intervenute in questi anni, agli indirizzi del PdG e alle procedure amministrative per l'approvazione;
- Avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'erogazione di contributi economici per gli interventi di recupero delle parti comuni dei fabbricati privati con riferimento alle risorse finanziarie del "Patto per Napoli".

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Deliberazioni di Giunta di proposta al Consiglio per l'approvazione del Piano del colore aggiornato e delle Linee guida per la valorizzazione degli spazi pubblici del centro storico;
- Bando pubblicato per l'incentivazione agli interventi di edilizia privata nel centro storico UNESCO

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Monitoraggio dello stato di avanzamento delle azioni relative agli assi strategici previsti dal Piano di gestione (PdG) evidenziando eventuali criticità e soluzioni da adottare per l'attuazione, nonché cambiamenti dei modi d'uso a tutela dell'identità del centro storico sito UNESCO e proponendo conseguenti modifiche e/o aggiornamenti al PdG con la predisposizione dei relativi atti e adempimenti secondo gli indirizzi del World Heritage Committee e del Ministero dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo;
- Definizione degli ammessi ai contributi economici per gli interventi di recupero delle parti comuni dei fabbricati privati con riferimento alle risorse finanziarie del "Patto per Napoli".

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Incentivazione dei processi partecipativi per definire le priorità d'intervento con relative modalità operative finalizzate alle attività di valorizzazione e salvaguardia del sito UNESCO ed implementazione del sistema informativo territoriale in uso con l'individuazione degli immobili

Direzione Generale





PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

63

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPT6011

interessati dagli interventi predisponendo le relative schede descrittive;

- Verifica e controllo sullo stato di avanzamento dei lavori per l'erogazione di contributi economici per gli interventi di recupero delle parti comuni dei fabbricati privati con riferimento alle risorse finanziarie del "Patto per Napoli".

*Direzione Generale*



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

64

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPT6012

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Monitoraggio e coordinamento tecnico degli interventi diretti all'attuazione del Patto per Napoli

TITOLO OBIETTIVO

Patto per la città Napoli

DESCRIZIONE

Nel corso del 2015 il Governo, con l'adozione del Masterplan per il Mezzogiorno, ha stabilito di affrontare la questione annosa del divario tra le due macro aree del Paese: Centro-Nord e Mezzogiorno avviando un'interlocuzione con le amministrazioni regionali e le città metropolitane delle regioni meridionali finalizzata alla predisposizione di appositi Accordi interistituzionali a livello politico (cd. "Patti per il Sud"). Tali Patti contengono, tra l'altro, l'impegno governativo a mettere a disposizione per le finalità individuate rilevanti risorse a valere sul Fondo sviluppo e coesione, per un importo complessivo di 13,412 miliardi di euro. La Città Metropolitana di Napoli ha individuato gli interventi prioritari finalizzati alla mobilità sostenibile, alla rigenerazione urbana del centro della città metropolitana, alla riqualificazione ed adeguamento degli edifici pubblici e scolastici, alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali, nonché alla realizzazione di interventi finalizzati alla tutela ambientale del territorio, concordando con la Presidenza del Consiglio Linee di Sviluppo e relative aree di intervento.

Alla luce della complessità derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal Patto per la Città di Napoli che mira appunto ad appianare gli effetti delle contraddizioni che si generano negli spazi urbani si è stabilito, con Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 240 del 28/12/2016, di demandare all'Autorità Urbana del Comune di Napoli l'attuazione degli interventi che saranno finanziati con le risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

Predisposizione del quadro d'insieme degli interventi del Patto per Napoli, istruttoria tecnico-amministrativa e verifica dello stato di avanzamento degli stessi, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, con rilevamento di eventuali necessità di rimodulazione.

ELEMENTI DI VERIFICA

Relazione tecnica trasmessa con cadenza semestrale, entro il 15 del mese successivo a ciascuna semestre, al direttore centrale ed agli assessori competenti e validata da questi ultimi, comprensiva delle proposte operative di riprogrammazione del Patto in caso di necessità di rimodulazione degli interventi.

Direzione Generale

VR



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

64

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPT6012

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

Predisposizione degli atti tecnici funzionali all'operatività del Patto, monitoraggio dello stesso e supporto e coordinamento delle attività di rendicontazione.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

Predisposizione degli atti tecnici funzionali all'operatività del Patto, monitoraggio dello stesso e supporto e coordinamento delle attività di rendicontazione.

*Direzione Generale*



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

65

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCAM4065

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Affari generali e controlli interni

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del sistema dei controlli interni

DESCRIZIONE

Si proseguirà nella messa a regime del sistema di controllo interno per la verifica dell'andamento della gestione complessiva dei servizi e degli uffici di livello dirigenziale della struttura di riferimento, progettato ed avviato, sulla base delle linee guida definite dalla Direzione Generale, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. c) del Regolamento di Organizzazione dell'ente.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

Integrale rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno.

ELEMENTI DI VERIFICA

Report di verifica formale sulla completezza dei Moduli relativamente a ciascun ufficio di livello dirigenziale incardinato nella struttura (Situazione moduli per macrostruttura) generato automaticamente dall'applicativo denominato Procedura di gestione dei controlli interni + e-mail di segnalazione delle criticità sostanziali rilevate in esito alle verifiche puntuali dei campi informativi compilati.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

Miglioramento delle fasi di implementazione operativa del sistema dei controlli interni, sulla base degli aggiornamenti e/o interventi correttivi definiti dalla Direzione Generale.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

Miglioramento delle fasi di implementazione operativa del sistema dei controlli interni, sulla base degli aggiornamenti e/o interventi correttivi

*Direzione Generale*





COMUNE DI NAPOLI

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

65

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCAM4065

definiti dalla Direzione Generale.

*Direzione Generale*

VF



COMUNE DI NAPOLI

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

66

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCAM4066

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Controlli ambientali

TITOLO OBIETTIVO

Azioni per il controllo delle emissioni in atmosfera

DESCRIZIONE

Obiettivo primario dell'Amministrazione è quello di migliorare la qualità dell'aria e concorrere alla riduzione dell'inquinamento cittadino.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

Prosecuzione ed ampliamento delle attività del tavolo di lavoro per la riduzione della emissione in atmosfera con il coinvolgimento dei soggetti maggiormente coinvolti nella produzione di carichi emissivi (ospedali, istituzioni pubbliche, impianti industriali, settore artigianale, porto, aeroporto e infrastrutture per la mobilità), così come esplicitamente previsto dalla delibera di Giunta n. 315 del 14 maggio 2014 che ha disposto, oltre alle limitazioni del traffico, nei periodi di maggior accumulo di inquinanti e quando si raggiunge la soglia prevista dalle legge, anche le attività di prevenzione su riportate.

ELEMENTI DI VERIFICA

Verbali del tavolo di lavoro per il secondo semestre del 2017.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

Aggiornamento annuale del catasto delle sorgenti di onde elettriche, magnetiche ed elettromagnetiche previa acquisizione dei dati e delle ubicazioni dai vari enti e soggetti interessati, al fine di individuare le aree dove effettuare il monitoraggio delle emissioni.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

Direzione Generale

VE



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

66

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCAM4066

Monitoraggio delle emissioni acustiche e adozione di eventuali piani di risanamento.

*Direzione Generale*





COMUNE DI NAPOLI

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

67

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCAM4067

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Verde della città

TITOLO OBIETTIVO

Interventi di riqualificazione degli spazi pubblici e tutela e gestione del verde cittadino e dei parchi

DESCRIZIONE

Nell'ambito della gestione delle aree verdi esistenti, primo compito è quello di conservare alla fruizione il patrimonio dei parchi a scala cittadina. Inoltre, occorre tenere in condizioni di sicurezza le alberature cittadine ed implementare la flora cittadina, quale condizione indispensabile per il miglioramento della qualità ambientale della città.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Conclusione dell'appalto per il censimento fitosanitario delle alberature di alto fusto di competenza del Servizio Verde della Città, con georeferenziazione e VTA, quale strumento conoscitivo indispensabile per la corretta gestione delle alberature;
- Realizzazione dell'iniziativa "Cresciamo con gli alberi" con l'obiettivo di avvicinare i bambini all'ambiente naturale, utilizzando la piantumazione simbolica di giovani alberi di basso fusto presso le scuole dell'infanzia o primarie che hanno a disposizione aree a verde potenzialmente adatte ad accogliere un giovane albero e che ne facciano richiesta;
- Potenziamento degli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e vegetale delle aree ad uso pubblico e dei grandi parchi urbani: incremento di almeno il 10%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, del numero mensile di interventi per tagli, potatura alberi e cespugli del verde e delle aree vegetali dei grandi parchi comunali e di almeno il 10% del numero mensile di interventi di potatura degli alberi di alto fusto del patrimonio arboreo cittadino, in rapporto al numero complessivo di dipendenti addetti alle attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto, sulla base di un programma definito di interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio vegetale ed arboreo cittadino definito sia per la struttura centrale che per quelle municipali;
- Sorveglianza dei parchi cittadini per l'intera settimana, mattina e pomeriggio, festivi compresi;
- Approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica per l'intervento denominato "La città verticale" finanziato con risorse a valere sul Patto

Direzione Generale

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

67

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCAM4067

per Napoli.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Certificato di regolare esecuzione del censimento fitosanitario;
- Certificazione dei dirigenti degli Istituti scolastici oggetto di piantumazione di giovani alberi di basso fusto nell'ambito dell'iniziativa "Cresciamo con gli alberi";
- Tabella elettronica in formato Excel contenente l'elenco degli interventi effettuati nel periodo considerato del 2017 nei grandi parchi urbani, che precisi: 1) data dell'intervento; 2) sito dell'intervento; 3) superficie oggetto dell'intervento; 4) numero di interventi di tagli, o di potatura in esito all'intervento; 5) unità di personale addette all'intervento sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto e tabella elettronica in formato Excel contenente l'elenco degli interventi di potatura, sull'alberatura stradale effettuati nel periodo considerato del 2017, che precisi: 1) data dell'intervento; 2) sito dell'intervento; 3) nn. di alberature stradali oggetto dell'intervento di potatura; 4) unità di personale addette all'intervento sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;
- Tabelle elettroniche in format Excel contenenti le presenze e le assenze del personale con i turni di copertura per l'intera settimana, festivi compresi, per il periodo considerato del 2017;
- Deliberazione di Giunta di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica per l'intervento denominato "La città verticale".

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Realizzazione di n. 1 orto urbano, quale forma di riqualificazione di aree dismesse, di presidio del territorio e di aggregazione sociale;
- Prosecuzione ed implementazione del censimento fitosanitario delle alberature di alto fusto di competenza del Servizio Verde della Città, con georeferenziazione e VTA, quale strumento conoscitivo dinamico, in costante aggiornamento, indispensabile per la corretta gestione delle alberature;

Direzione Generale

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

67

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCAM4067

- Miglioramento del numero mensile di interventi per tagli, potatura alberi e cespugli del verde e delle aree vegetali dei grandi parchi comunali e di interventi di potatura degli alberi di alto fusto del patrimonio arboreo cittadino, in rapporto al numero complessivo di dipendenti addetti alle attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto, sulla base di un programma definito di interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio vegetale ed arboreo cittadino definito sia per la struttura centrale che per quelle municipali;
- Sorveglianza dei parchi cittadini per l'intera settimana, mattina e pomeriggio, festivi compresi;
- Espletamento delle procedure di gara per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa all'intervento denominato "La città verticale" finanziato con risorse a valere sul Patto per Napoli.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Realizzazione di n. 2 orti urbani, quali forme di riqualificazione di aree dismesse, di presidio del territorio e di aggregazione sociale;
- Prosecuzione ed implementazione del censimento fitosanitario delle alberature di alto fusto di competenza del Servizio Verde della Città, con georeferenziazione e VTA, quale strumento conoscitivo dinamico, in costante aggiornamento, indispensabile per la corretta gestione delle alberature;
- Miglioramento del numero mensile di interventi per tagli, potatura alberi e cespugli del verde e delle aree vegetali dei grandi parchi comunali e di interventi di potatura degli alberi di alto fusto del patrimonio arboreo cittadino, in rapporto al numero complessivo di dipendenti addetti alle attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto, sulla base di un programma definito di interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio vegetale ed arboreo cittadino definito sia per la struttura centrale che per quelle municipali;
- Sorveglianza dei parchi cittadini per l'intera settimana, mattina e pomeriggio, festivi compresi;
- Espletamento delle procedure di gara ed avvio dei lavori relativi all'intervento denominato "La città verticale" finanziato con risorse a valere sul Patto per Napoli.



COMUNE DI NAPOLI

### PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

68

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCAM4068

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Promozione e tutela della salute e degli animali

TITOLO OBIETTIVO

Attività per la prevenzione del randagismo e la tutela della salute

DESCRIZIONE

Verranno promossi interventi finalizzati alla tutela, alla salute e alla protezione della fauna urbana. In particolare, il contrasto al randagismo si inserisce a pieno titolo nei servizi resi alla cittadinanza per sicurezza pubblica e protezione civile.

L'Amministrazione, inoltre, in un territorio altamente urbanizzato e non indenne da attività inquinanti ritiene di dover sviluppare un sistema strutturato di monitoraggio dello stato di salute cittadino, anche attraverso l'istituzione di tavoli istituzionali di confronto.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Messa in esercizio del canile municipale di via Janfolla attraverso l'individuazione delle modalità di gestione della struttura, in accordo con i Servizio veterinari cittadini ed in funzione di una stima di massima dei costi di funzionamento;
- Segnalazioni all'ASL competente delle richieste di pronto soccorso veterinario pervenute entro 1 gg. lavorativo dalla ricezione nel 100% dei casi;
- Istituzione ed avvio dei lavori dell'Osservatorio Comunale per la Salute e la Sanità con adozione del Protocollo operativo di funzionamento;
- Realizzazione di incontri di sensibilizzazione sulla prevenzione sanitaria e la promozione di stile di vita salutari in almeno 10 scuole cittadine;
- Elaborazione di un sistema di monitoraggio dei dati relativi ai trattamenti sanitari obbligatori (TSO e ASO) in collaborazione con i servizi sanitari.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del regolamento di gestione della struttura e del correlato piano economico di funzionamento;
- Tabella elettronica in formato excel contenente l'elenco di tutti gli interventi effettuati nel secondo semestre del 2017, che, per ognuno di essi, riporti: a) la data e l'ora della segnalazione; b) il soggetto segnalatore; c) la data e l'ora di segnalazione all'ASL; d) la data e l'ora d'intervento; e)

Direzione Generale

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

68

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCAM4068

l'esito dell'intervento;

- Delibera di Giunta Comunale di istituzione dell'Osservatorio Comunale per la Salute e la Sanità + decreto di nomina dei componenti a titolo gratuito, in esito all'espletamento delle procedure di selezione pubblica, attraverso Avviso + verbali di insediamento e di adozione del Protocollo operativo di funzionamento dell'Osservatorio;
- Certificazione dei dirigenti scolastici sugli incontri realizzati nel secondo semestre dell'anno per la promozione di stile di vita salutari;
- Note di trasmissione all'Assessore competente ed all'ASL Napoli 1 del report relativo ai Trattamenti Sanitari Obbligatori ed agli Accertamenti Sanitari Obbligatori per i primi due quadrimestri dell'anno entro il 15 settembre 2017 e del report conclusivo annuale, entro il 15 gennaio 2018 + copia di ciascun report elaborato.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Verifica del rapporto instaurato con le sei strutture private convenzionate, per il ricovero di cani aggressivi e/o morsicatori e/o affetti da gravi patologie e catturati sul territorio cittadino, che attualmente è esercitata solo mediante il controllo amministrativo-contabile, fatti salvi gli accertamenti eseguiti dall'ASL sul mantenimento delle condizioni previste a tutela del benessere degli animali;
- Tutela degli animali mediante la richiesta agli organi preposti di vigilanza degli accertamenti intesi a debellare fenomeni di maltrattamenti, anche in supporto del Garante dei Diritti degli Animali;
- Potenziamento delle attività di coinvolgimento dell'associazionismo con l'ampliamento della partecipazione ai lavori del Tavolo di Tutela degli Animali ed azioni di informazione e divulgazione per la promozione della tutela degli animali, con il supporto del Garante degli Animali;
- Messa a regime delle attività dell'Osservatorio Comunale per la Salute e la Sanità e conseguente avvio del monitoraggio sulla salute e la sanità cittadina;
- Monitoraggio con cadenza quadrimestrale dei dati relativi ai trattamenti sanitari obbligatori (TSO e ASO) in collaborazione con i servizi sanitari.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

Direzione Generale



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

68

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCAM4068

- Verifica del rapporto instaurato con le sei strutture private convenzionate, per il ricovero di cani aggressivi e/o morsicatori e/o affetti da gravi patologie e catturati sul territorio cittadino, che attualmente è esercitata solo mediante il controllo amministrativo-contabile, fatti salvi gli accertamenti eseguiti dall'ASL sul mantenimento delle condizioni previste a tutela del benessere degli animali;
- Tutela degli animali mediante la richiesta agli organi preposti di vigilanza degli accertamenti intesi a debellare fenomeni di maltrattamenti, anche in supporto del Garante dei Diritti degli Animali;
- Potenziamento delle attività di coinvolgimento dell'associazionismo con l'ampliamento della partecipazione ai lavori del Tavolo di Tutela degli Animali ed azioni di informazione e divulgazione per la promozione della tutela degli animali, con il supporto del Garante degli Animali;
- Monitoraggio sulla salute e la sanità cittadina con il supporto dell'Osservatorio Comunale per la Salute e la Sanità;
- Monitoraggio con cadenza trimestrale dei dati relativi ai trattamenti sanitari obbligatori (TSO e ASO) in collaborazione con i servizi sanitari.

*Direzione Generale*



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

69

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCAM4070

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Igiene e decoro della città

TITOLO OBIETTIVO

Potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti, miglioramento del ciclo di gestione e riqualificazione degli spazi pubblici

DESCRIZIONE

Si dovrà garantire l'estensione, progressiva, del sistema di raccolta porta a porta (PAP), attraverso l'individuazione delle specifiche modalità in relazione alla situazione urbanistica delle diverse aree ed il potenziamento della raccolta differenziata delle utenze non domestiche mediante strumenti concertativi (accordi con gli operatori economici e le loro associazioni di categoria) e strumenti tecnici predisposti da Asia Spa.

Nel contempo, la costruzione dell'impianto di compostaggio a Napoli Est sarà una svolta fondamentale e, con la riduzione del costo a tonnellata dello smaltimento dell'organico (da 136 euro a 90/100 euro), consentirà anche una netta diminuzione della tassa a carico dei cittadini.

Nell'ambito della riqualificazione degli spazi urbani, tra gli interventi che si intendono proseguire e concludere, vi sono i progetti legati alla riqualificazione dei siti UNESCO per il centro storico di Napoli, che interessano le aree limitrofe a via Mezzocannone (comprendente via Cortese, via degli Acquari, via Sedile di Porto) e al largo SS. Apostoli (vico S. Sofia, parte di via S. Sofia e largo SS. Apostoli) che hanno una valenza storica di elevato interesse anche turistico-culturale. Detti interventi, che individuano tratti pedonalizzati, prevedono la riqualificazione con posa in opera di elementi di arredo urbano quali panchine, fioriere e dissuasori, ed opere per il ripristino di parti disconnesse delle pavimentazioni prevalentemente in basolato.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Espletamento della procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'individuazione di aree e contesti per l'utilizzo degli impianti di compostaggio di comunità in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 13 aprile 2017;
- Espletamento della procedura ad evidenza pubblica per la fornitura di attrezzature per l'igiene e la raccolta differenziata nel centro storico UNESCO, con risorse a valere sul Patto per Napoli;
- Espletamento della procedura ad evidenza pubblica per la fornitura di attrezzature per l'igiene e la raccolta differenziata, con risorse regionali ai sensi dell'art.45 della L.R. 14/2016;

Direzione Generale

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

69

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCAM4070

- Progettazione definitiva dell'impianto di compostaggio di Napoli Est;
- Convenzionamento con i consorzi del riciclo per la realizzazione di opere o manufatti dimostrativi attraverso l'uso di materiali riciclati;
- Ultimazione dei seguenti interventi di riqualificazione degli spazi pubblici:
  - di manutenzione straordinaria della aree del centro storico limitrofe a Piazza Bovio (via Cortese, via degli Acquari, via Sedile di Porto) e a Largo SS. Apostoli (vico S.Sofia, parte di via S.Sofia e largo SS.Apostoli);
  - di manutenzione straordinaria di Piazza Carlo III;
  - del parco del Gasometro.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Determina di presa d'atto degli esiti + copia delle convenzioni stipulate con gli organismi collettivi selezionati per la gestione degli impianti e l'utilizzo consentito del compost prodotto;
- Determina di aggiudicazione della fornitura delle attrezzature per l'igiene e la raccolta differenziata nel centro storico UNESCO;
- Determina di aggiudicazione della fornitura delle attrezzature per l'igiene e la raccolta differenziata a valere sul finanziamento regionale;
- Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione della progettazione definitiva dell'impianto di compostaggio di Napoli Est;
- Deliberazione di Giunta approvazione dello schema di convenzione tipo per la realizzazione di studi e monitoraggi di siti e sistemi impiantistici + copia delle convenzioni stipulate;
- Verbale di ultimazione dei lavori per tutti gli interventi elencati in conclusione.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

Direzione Generale

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

69

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCAM4070

- Attivazione del sistema "Porta a Porta" ad ulteriori zone della città attraverso l'utilizzo in posizione di distacco dei lavoratori dei Consorzi di bacino, per un'utenza complessiva di 158mila abitanti, in esecuzione del progetto "Estensione PaP - Città di Napoli" approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del 13 aprile 2017 e finanziato dalla Regione Campania e conseguente incremento della percentuale di raccolta differenziata di almeno il 7% rispetto al dato 2016;
- Attivazione e realizzazione dell'investimento di 5milioni previsto dal patto per Napoli relativo al potenziamento della raccolta differenziata porta a porta nel centro storico della città, attraverso la dotazione di mezzi speciali per la raccolta differenziata itinerante (isole ecologiche mobili), stazioni interrato per i rifiuti, attrezzaggio di locali a piano terra per ubicazione di punti di raccolta integrativi e per l'educazione ambientale;
- Completamento della consegna delle attrezzature per l'igiene e la raccolta differenziata, finanziate con risorse regionali ai sensi dell'art.45 della L.R. 14/2016;
- Completamento della progettazione dell'impianto di compostaggio di Napoli Est;
- Realizzazione di studi e monitoraggi di siti e sistemi impiantistici relativi al ciclo dei rifiuti in convenzione con enti di ricerca e università;
- Conclusione dei lavori di realizzazione della piscina nel Parco di via Nicolardi.

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019**

- Attivazione del sistema "Porta a Porta" ad ulteriori zone della città attraverso l'utilizzo in posizione di distacco dei lavoratori dei Consorzi di bacino, per un'utenza complessiva di 158mila abitanti, in esecuzione del progetto "Estensione PaP - Città di Napoli" approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del 13 aprile 2017 e finanziato dalla Regione Campania e conseguente incremento della percentuale di raccolta differenziata di almeno il 7% rispetto al dato 2016;
- Attivazione e realizzazione dell'investimento di 5milioni previsto dal patto per Napoli relativo al potenziamento della raccolta differenziata porta a porta nel centro storico della città, attraverso la dotazione di mezzi speciali per la raccolta differenziata itinerante (isole ecologiche mobili), stazioni interrato per i rifiuti, attrezzaggio di locali a piano terra per ubicazione di punti di raccolta integrativi e per l'educazione ambientale;

*Direzione Generale*



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

69

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCAM4070

- Messa in opera delle attrezzature per l'igiene e la raccolta differenziata, finanziate con risorse regionali ai sensi dell'art.45 della L.R. 14/2016;
- Avvio dei lavori per la realizzazione dell'impianto di compostaggio di Napoli Est;
- Realizzazione di studi e monitoraggi di siti e sistemi impiantistici relativi al ciclo dei rifiuti in convenzione con enti di ricerca e università;
- Progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione di spazi pubblici i cui ambiti sono stati individuati in collaborazione con le Municipalità più periferiche e quelli di manutenzione sugli arredi urbani di alcune piazze e vie cittadine per i quali sono stati redatti ed approvati i relativi progetti esecutivi.

*Direzione Generale*



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

70

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCAM4071

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Sviluppo sostenibile e attuazione PAES

TITOLO OBIETTIVO

Attuazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e del progetto "Napoli smart city"

DESCRIZIONE

L'Amministrazione Comunale di Napoli ha dato il via al progetto Napoli Smart City ed ha supportato il procedimento per la costituzione di un'Associazione omonima. A livello europeo il Comune, già firmatario del Patto dei sindaci, ha aderito, ad ottobre 2012, al Green Digital Charter che prevede la realizzazione di almeno cinque progetti a larga scala, nell'ambito ICT, entro cinque anni dalla sottoscrizione e la riduzione dell'emissioni di CO2 del 30% entro dieci anni con l'utilizzo di ICT. Il progetto impegna i Comuni aderenti a predisporre un Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES), ovvero piani energetici su scala locale volti a dimostrare in che modo l'amministrazione comunale intende contribuire al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2.

La città di Napoli ha diversi punti in agenda su cui deve lavorare e per i quali il paradigma Smart City potrebbe essere uno strumento efficace: servizi pubblici e sociali, trasporti sostenibili e sicuri, inquinamento e sicurezza.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

Redazione di misure in attuazione del progetto Napoli Smart City, con particolare attenzione a forme innovative di gestione dei procedimenti amministrativi attraverso l'utilizzo della tecnologia e dell'interconnettività, iniziative mirate all'efficientamento energetico e alla riduzione dell'inquinamento, oltre che di mobilità sostenibile e condivisa:

- completamento del progetto sperimentale "Ci.Ro. City Roaming" ;
- avvio del procedimento ad evidenza pubblica finalizzato alla strutturazione di un futuro servizio di vehicle sharing in regime di mercato e a basso impatto ambientale nella città di Napoli.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Documentazione formale di rendicontazione finale del progetto sperimentale "Ci.Ro. City Roaming" ;

Direzione Generale

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

70

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCAM4071

- Bando pubblicato per l'affidamento del servizio pubblico di Vehicle sharing.

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018**

- Predisposizione della relazione di monitoraggio dello stato di attuazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile a fine 2017, approvazione dell'aggiornamento del piano e trasmissione del nuovo elaborato al Joint Research Centre (JRC) della Commissione Europea;
- Attivazione del servizio pubblico di Vehicle sharing.

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019**

- Implementazione delle azioni mirate all'attuazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile;
- Messa a punto delle procedure finalizzate all'attuazione, secondo i dettami del piano predisposto dalla Regione Campania, del Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica di veicoli alimentati ad Energia elettrica (PNIRE) ex art. 17 septies della legge 134/2012.

*Direzione Generale*



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

71

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCAM4072

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Difesa idrogeologica del territorio e sicurezza abitativa

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione delle attività di messa in sicurezza della stabilità dei costoni, dei pendii, delle cavità, dei muri di contenimento e a situazioni connesse a dissesti di natura idrogeologica

DESCRIZIONE

Il tema della protezione ambientale, che abbraccia una pluralità di aspetti del contesto cittadino, richiede un approccio capace di contemperare lo sviluppo urbano, lo sviluppo socio - economico e la salvaguardia dell'ambiente affinché perduri un corretto equilibrio per la convivenza e l'interazione tra la comunità ed il contesto ecologico.

Pertanto, le politiche ambientali che saranno perseguite mireranno a garantire la sicurezza del territorio, suolo e sottosuolo, in relazione a situazioni di instabilità di costoni e pendii ed ai rischi derivanti da dissesti di natura idrogeologica, la tutela ecologico - ambientale del territorio.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Avvio dei seguenti interventi di messa in sicurezza:
  - di sistemazione del muro di contenimento di via del Marzano;
  - di sistemazione del muro di contenimento di via della Croce Rossa;
  - di sistemazione del muro di contenimento di Via Cupa Vecchia Napoli;
  - di sistemazione del muro di contenimento di via del Pontano;
  - di sistemazione del muro di contenimento di Via Posillipo (fronte Ospedale Pausylllpon).

*Direzione Generale*

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

71

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCAM4072

- Completamento del Piano delle indagini geologiche e geotecniche e rilievo topografico del Vallone Saliscendi;
- Definizione della progettazione relativa al completamento del terzo stralcio funzionale del progetto integrato per gli interventi di risanamento ambientale, igienico-sanitario ed idrogeologico del vallone S. Rocco, a valere sul Fondo di Rotazione per il finanziamento della progettazione degli Enti Locali;
- Definizione della progettazione relativa all'aggiornamento del primo stralcio funzionale per gli interventi di mitigazione del rischio frane via Coriolano (colate rapide di fango), a valere sul Fondo di Rotazione per il finanziamento della progettazione degli Enti Locali.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Verbali di consegna dei lavori per tutti gli interventi elencati in avvio;
- Disposizione di approvazione del collaudo del piano delle indagini geologiche e geotecniche e rilievo topografico del Vallone Saliscendi;
- Deliberazione di Giunta di approvazione della progettazione relativa al completamento del terzo stralcio funzionale del progetto integrato per gli interventi di risanamento ambientale, igienico-sanitario ed idrogeologico del vallone S. Rocco
- Deliberazione di Giunta di approvazione della progettazione relativa all'aggiornamento del primo stralcio funzionale per gli interventi di mitigazione del rischio frane via Coriolano.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Avvio dei lavori di sistemazione del muro di contenimento di via de Giaxa
- Avvio dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza del Costone tufaceo Via Cappella Vecchia;
- Avvio dei lavori di sistemazione del muro di contenimento di Via Ponti Rossi;
- Avvio dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza della scarpata ubicata in Via Soffritto I, Via Vicinale Piscinelle;

*Direzione Generale*



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

71

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCAM4072

- Avvio dei lavori di sistemazione dei tratti murari di via del Parco Carelli;
- Realizzazione del Piano delle indagini geologiche e geotecniche e rilievo topografico di Grottole/Soffritto;
- Completamento degli interventi di risanamento ambientale, igienico sanitario e idrogeologico del Vallone San Rocco stralcio 4A e 4B;
- Avvio dei lavori finalizzati all'eliminazione del pericolo determinato dallo scalzamento al piede del versante del vallone Saliscendi;
- Avvio dei lavori relativi al completamento del terzo stralcio funzionale del progetto integrato per gli interventi di risanamento ambientale, igienico-sanitario ed idrogeologico del vallone S. Rocco, a valere sul Fondo di Rotazione per il finanziamento della progettazione degli Enti Locali;
- Avvio dei lavori relativi al primo stralcio funzionale per gli interventi di mitigazione del rischio frane via Coriolano (colate rapide di fango), a valere sul Fondo di Rotazione per il finanziamento della progettazione degli Enti Locali.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Completamento dei lavori di sistemazione del muro di contenimento di via de Giaxa
- Completamento dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza del Costone tufaceo Via Cappella Vecchia;
- Completamento dei lavori di sistemazione del muro di contenimento di Via Ponti Rossi;
- Completamento dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza della scarpata ubicata in Via Soffritto I, Via Vicinale Piscinelle;
- Completamento dei lavori di sistemazione dei tratti murari di via del Parco Carelli;
- Prosecuzione delle attività relative agli interventi trasferiti dalla gestione commissariale ex O.P.C.M. 3566/2007;
- Realizzazione dei lavori finalizzati all'eliminazione del pericolo determinato dallo scalzamento al piede del versante del vallone Saliscendi;
- Realizzazione dei lavori relativi al completamento del terzo stralcio funzionale del progetto integrato per gli interventi di risanamento ambientale,

*Direzione Generale*





PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

71

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCAM4072

igienico-sanitario ed idrogeologico del vallone S. Rocco, a valere sul Fondo di Rotazione per il finanziamento della progettazione degli Enti Locali;  
- Realizzazione dei lavori relativi al primo stralcio funzionale per gli interventi di mitigazione del rischio frane via Coriolano (colate rapide di fango), a valere sul Fondo di Rotazione per il finanziamento della progettazione degli Enti Locali.

*Direzione Generale*



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

72

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCAM4073

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Tutela del mare

TITOLO OBIETTIVO

Valorizzazione del mare e del sistema delle accessibilità

DESCRIZIONE

La conoscenza puntuale dello stato delle proprie acque marine costituisce un momento importante e strategico della tutela dell'ambiente. In tale ottica, va programmato ed attuato un complesso di attività tecniche ed operative finalizzate alla tutela ecologico - ambientale dello stato delle acque marine (da Pietrarsa a La Pietra) ai fini della balneazione. Al contempo, va effettuata con regolarità la pulizia degli arenili cittadini non in concessione a privati, soggetti a particolare accumulo di rifiuti.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Incremento non inferiore al 10%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, della media mensile del volume dei rifiuti prelevato in rapporto al numero di dipendenti impiegati in tale attività;
- Incremento non inferiore al 10% , rispetto alla media dell'ultimo triennio, della media mensile del numero di pattugliamenti e monitoraggi della costa e delle aste pluviali e delle attività con battello ecologico spazzamare.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Tabella elettronica in formato Excel concernente gli interventi di pulizia degli arenili effettuati nel periodo considerato del 2017, che, per ciascun intervento, precisi: a) l'arenile ripulito; b) la data dell'intervento; c) la durata dell'intervento; d) il numero di lavoratori coinvolti; e) il volume di rifiuti prelevato (dato misurato o stimato, precisando il criterio di stima);
- Tabella elettronica in formato Excel concernente gli interventi effettuati nel periodo considerato del 2017, che, per ciascun intervento, precisi: a) il tratto di costa interessato; b) la data dell'intervento; c) la tipologia dell'intervento; d) il numero di lavoratori coinvolti.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

Direzione Generale

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

72

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCAM4073

- Miglioramento della media mensile del volume dei rifiuti prelevato in rapporto al numero di dipendenti impiegati in tale attività;  
-Miglioramento della media mensile del numero di pattugliamenti e monitoraggi della costa e delle aste pluviali e delle attività con battello ecologico spazzamare.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Miglioramento della media mensile del volume dei rifiuti prelevato in rapporto al numero di dipendenti impiegati in tale attività;  
-Miglioramento della media mensile del numero di pattugliamenti e monitoraggi della costa e delle aste pluviali e delle attività con battello ecologico spazzamare.



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

73

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCAM4139

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Grandi reti tecnologiche e illuminazione pubblica

TITOLO OBIETTIVO

Attuazione del Piano di Efficientamento energetico degli impianti I.V.O. e del Piano straordinario di alienazioni immobiliari relativamente all'alienazione della rete del gas di proprietà comunale

DESCRIZIONE

Per una drastica riduzione dei consumi energetici, il Piano di riqualificazione degli impianti I.V.O., approvato con delibera di Giunta Comunale n. 386 del 15/06/2015, prevede:

1. il completamento della sostituzione delle lampade con impiego di apparecchi a Led;
2. il completamento della sostituzione dei sostegni;
3. la sostituzione di almeno il 5% dei cavi della rete elettrica;
4. avviare la sostituzione dei componenti degli impianti I.V.O. per garantirne la corretta funzionalità;
5. l'adeguamento delle cabine Mt/bt alle norme di sicurezza;
6. la realizzazione dei lavori di trasformazione e adeguamento funzionale della centrale di governo.

Il Soggetto gestore appaltatore, vincitore della gara pubblica dovrà garantire la riqualificazione progressiva degli impianti secondo un programma di interventi condiviso con l'Amministrazione.

Dovrà, inoltre, essere data attuazione al Piano straordinario di alienazioni immobiliari di cui costituisce capisaldo l'alienazione della rete del gas di proprietà comunale.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Avvio dei lavori del piano dell'efficienza energetica con conseguente risparmio energetico di circa il 5% per il consumo di energia elettrica;

Direzione Generale

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

73

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCAM4139

- Realizzazione degli interventi di adeguamento ed efficientamento delle gallerie cittadine Vittoria, Posillipo e Quattro Giornate, attraverso la realizzazione dei cablaggi, dell'illuminazione ordinaria e di emergenza e l'installazione delle colonnine SOS, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 23 marzo 2017;
- Valutazione definitiva del valore della rete per la parte di proprietà comunale ed avvio della procedura di gara per il nuovo gestore della rete di distribuzione del gas nell'ambito costiero.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Report attestanti il consumo complessivo di chilowatt per la pubblica illuminazione sostenuto nel 2017 e nell'anno precedente, sulla base della fatturazione prodotta;
- Verbali di ultimazione dei lavori o certificati di regolare esecuzione per gli interventi nella gallerie cittadine;
- Bando di gara per la concessione del servizio di distribuzione del gas pubblicato.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Prosecuzione dei lavori relativi al piano dell'efficienza energetica fino al raggiungimento di circa il 20% di risparmio per il consumo di energia elettrica;
- Riqualificazione progressiva degli impianti secondo un programma di interventi condiviso con l'Amministrazione.
- Conclusione della procedura di gara, aggiudicazione della concessione del servizio di distribuzione del gas ed e incameramento del valore della vendita al nuovo gestore della rete per la parte di proprietà comunale per un importo non inferiore ai 60 mln.di euro.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Prosecuzione dei lavori relativi al piano dell'efficienza energetica fino al raggiungimento di circa il 40% di risparmio per il consumo di energia elettrica;

Direzione Generale

VAR



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

73

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCAM4139

- Riqualificazione progressiva degli impianti secondo un programma di interventi condiviso con l'Amministrazione.
- Avvio operativo della concessione del servizio di distribuzione del gas.

*Direzione Generale*

UR



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

COMUNE DI NAPOLI

NUMERO PROGRESSIVO

74

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSM4075

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Affari generali e controlli interni

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del sistema dei controlli interni

DESCRIZIONE

Si proseguirà nella messa a regime del sistema di controllo interno per la verifica dell'andamento della gestione complessiva dei servizi e degli uffici di livello dirigenziale della struttura di riferimento, progettato ed avviato, sulla base delle linee guida definite dalla Direzione Generale, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. c) del Regolamento di Organizzazione dell'ente.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

Integrale rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno.

ELEMENTI DI VERIFICA

Report di verifica formale sulla completezza dei Moduli relativamente a ciascun ufficio di livello dirigenziale incardinato nella struttura (Situazione moduli per macrostruttura) generato automaticamente dall'applicativo denominato Procedura di gestione dei controlli interni + e -mail di segnalazione delle criticità sostanziali rilevate in esito alle verifiche puntuali dei campi informativi compilati.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

Miglioramento delle fasi di implementazione operativa del sistema dei controlli interni, sulla base degli aggiornamenti e/o interventi correttivi definiti dalla Direzione Generale.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

Miglioramento delle fasi di implementazione operativa del sistema dei controlli interni, sulla base degli aggiornamenti e/o interventi correttivi

Direzione Generale

LR



COMUNE DI NAPOLI

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

74

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSM4075

definiti dalla Direzione Generale.

*Direzione Generale*

VR



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

75

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSM4076

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

SUAP

TITOLO OBIETTIVO

Semplificazione del "fare impresa" nel territorio comunale

DESCRIZIONE

L'obiettivo di favorire lo sviluppo locale e soprattutto l'attrazione degli investimenti si persegue non solo attraverso la concessione di contributi e servizi reali trasferiti alle imprese, ma anche assicurando agli imprenditori snellezza burocratica e certezza dei tempi per l'espletamento delle pratiche amministrative. Per tale motivo il continuo miglioramento del funzionamento del sistema SUAP on line, costituisce obiettivo prioritario dell'Amministrazione comunale.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Rispetto di un tempo medio predefinito per la conclusione del procedimento unico e la comunicazione dell'esito all'interessato ovvero l'indizione della conferenza di servizi nei casi prescritti, nel rispetto dei tempi massimi previsti dal D.P.R. 7 settembre 2010: 60 giorni solari e consecutivi dalla presentazione della domanda ovvero dalla sua integrazione per iniziativa dell'impresa o su richiesta della struttura, da formalizzare entro 30 gg. solari e consecutivi dalla presentazione della domanda, per tutte le domande presentate;
- Istituzione dei diritti per l'istruttoria telematica delle pratiche di Sportello Unico per le Attività Produttive.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Tabella elettronica in formato Excel, sui procedimenti unici avviati nel periodo considerato e contenente l'elenco delle istanze ricevute e, per ciascuna di esse: a) il prot. in ingresso; b) la data dell'istanza; c) la data delle richieste di eventuali integrazioni istruttorie a carico del richiedente; d) l'oggetto delle integrazioni richieste; e) la data di ricezione delle integrazioni richieste o di quelle presentate per iniziative dell'impresa; f) la data di convocazione eventuale della conferenza di servizi; g) la data di conclusione dell'eventuale conferenza di servizi, specificando se oggetto di VIA; h) l'esito dell'istruttoria; i) la data di consegna del titolo autorizzatorio o di comunicazione dell'esito all'interessato;
- Deliberazione di Giunta Comunale di fissazione dei diritti istruttori Suap nell'ambito della previsione indicata nel Documento Unico di

Direzione Generale



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

75

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSM4076

Programmazione approvato dal Consiglio.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Mantenimento o miglioramento della media degli anni precedenti, per la conclusione del procedimento unico, nel rispetto dei tempi massimi previsti dal D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160;
- Aggiornamento, in sinergia con il Servizio Autonomo Sistemi Informativi e con tutti gli altri Uffici afferenti all'applicativo SUAP online, della piattaforma telematica SUAP.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Mantenimento o miglioramento della media degli anni precedenti, per la conclusione del procedimento unico, nel rispetto dei tempi massimi previsti dal D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160;
- Aggiornamento, in sinergia con il Servizio Autonomo Sistemi Informativi e con tutti gli altri Uffici afferenti all'applicativo SUAP online, della piattaforma telematica SUAP.

*Direzione Generale*



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

76

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSM4077

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Mercato del lavoro, ricerca e sviluppo economico

TITOLO OBIETTIVO

Riqualificazione del tessuto economico cittadino e sviluppo dell'imprenditorialità

DESCRIZIONE

Nel più ampio contesto di rivalutazione della prossimità nella città di Napoli, s'intende complessivamente potenziare servizi integrati di prossimità e animazione territoriale rivolti ai cittadini dei quartieri Stella San Carlo e Scampia - Secondigliano (area Rione don Guanella) che presentano elevata criticità socioeconomica. La promozione e il sostegno di forme di partenariato locale di tipo bottom-up, dell'associazionismo e del terzo settore del territorio in grado di offrire servizi sociali e professionali adeguati al contesto e/o di promuovere forme strutturate di associazionismo rappresentano lo scopo dell'azione; l'obiettivo, pertanto, è rivitalizzare due aree urbane migliorandone il tessuto socio economico. La presenza sul territorio di punti di aggregazione, di presenza istituzionale del Comune e insieme di organizzazioni della società civile è il modo in cui l'Amministrazione comunale pensa di raggiungere l'obiettivo.

Si tratta di costruire momenti di vita aggregativa attraverso un più stretto rapporto con la società civile e di dialogo con il tessuto economico, contribuendo alla creazione di una società coesa di individui e persone diversi per gusti, provenienze e culture, ma appartenenti ad un'unica comunità della quale condividono norme e valori.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

Completamento della progettazione ed espletamento della procedura ad evidenza pubblica per gli "Spazi di innovazione sociale", finalizzata al potenziamento dei servizi integrati di prossimità e animazione territoriale rivolti ai cittadini dei quartieri Stella, S. Carlo all'Arena e Scampia - Secondigliano (Area Rione don Guanella) che presentano elevata criticità socio - economica, nell'ambito del PON METRO 2014-2020.

ELEMENTI DI VERIFICA

Determina di aggiudicazione dell'affidamento.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

Direzione Generale



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

76

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSM4077

Avvio della realizzazione degli "Spazi di innovazione sociale".

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

Realizzazione degli "Spazi di innovazione sociale".

*Direzione Generale*

VF



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

77

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSM4078

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Politiche attive per il lavoro

TITOLO OBIETTIVO

Politiche e strumenti per favorire l'accesso ed il reinserimento nel mercato del lavoro degli inoccupati o disoccupati

DESCRIZIONE

Si dovranno tradurre in termini operativi le linee di indirizzo dell'Amministrazione in tema di occupazione e sviluppo mediante l'individuazione di ipotesi operative per la stabilizzazione occupazionale delle unità che svolgono attività socialmente utili che vengono utilizzate presso il Comune di Napoli, ma anche impiegando temporaneamente sul territorio comunale, risorse lavorative altrimenti inattive, in lavori di pubblica utilità, che sono attivabili con procedure semplificate di affidamento, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia e senza determinare aspettative di accesso agevolato nella pubblica amministrazione.

Il Comune intende, inoltre, promuovere interventi di sviluppo e di potenziamento del tessuto socio-economico della città, incoraggiare intese formali sul territorio, nell'ottica dello sviluppo sostenibile, della qualità dei servizi, dell'innovazione e condivisione di buone pratiche.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Espletamento del terzo avviso pubblico per la selezione di lavoratori disoccupati, già percettori di ammortizzatori sociali in deroga negli anni dal 2012 al 2015, disposti ad effettuare prestazione di lavori di tipo accessorio retribuiti mediante buoni lavoro (voucher), finanziati dalla Regione Campania e definizione della regolamentazione interna circa le procedure e le modalità di avvalimento dei prestatori individuati, nonché di certificazione e liquidazione delle relative prestazioni, sulla scorta della normativa di settore - tra cui la L. n. 183/2014 e ss.mm.ii. - e dell'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, ad intervenuta ammissione alla misura da parte della Regione Campania;
- Riprogrammazione degli economie dei precedenti programmi di interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano e sociale (Finanziamenti ex L. 266/97 art. 14), per la realizzazione di interventi diretti ad incentivare le imprese ed a realizzare attività di animazione economica nei quartieri bersaglio, entro 30 gg. dall'approvazione consiliare della variazione di bilancio per l'applicazione delle quote di avanzo vincolato;

Direzione Generale

VF

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

77

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSM4078

- Individuazione, entro il 30 novembre, del soggetto cui affidare l'assistenza tecnica per il supporto alla gestione del nuovo bando di assegnazione degli incentivi economici alle imprese operanti nei predetti settori di attività ex art. 14 L. 266/97;
- Avvio, entro il 15 dicembre, del bando per l'erogazione degli incentivi alle imprese.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Elenco dei prestatori individuati pubblicato sul sito del Comune di Napoli e Disposizione del Direttore Generale di individuazione delle modalità procedurali ed organizzative di avvalimento.
- Deliberazioni di Giunta per la riprogrammazione degli interventi ex art. 14 L. 266/97;
- Determinazione di affidamento del servizio di assistenza tecnica per il supporto alla gestione del nuovo bando per assegnazione degli incentivi economici alle imprese;
- Bando pubblicato per l'erogazione degli incentivi alle imprese.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Individuazione di ulteriori ipotesi operative per la stabilizzazione occupazionale delle unità (Attività di Pubblica Utilità) che vengono utilizzati presso il Comune di Napoli;
- Assegnazione degli incentivi economici alle imprese per realizzare attività di animazione economica nei quartieri bersaglio.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Avvio delle fasi esecutive delle attività programmate nel corso del 2018 (avviso per selezione e formazione graduatoria);
- Assegnazione degli incentivi economici alle imprese per realizzare attività di animazione economica nei quartieri bersaglio.



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

78

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSM4079

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Commercio, artigianato e made in Naples

TITOLO OBIETTIVO

Tutela dell'artigianato e del Made in Naples

DESCRIZIONE

E' intenzione dell'Amministrazione porre in essere strumenti efficaci per la tutela delle attività artigianali ed, in generali, di quelle contraddistinte da una rilevante continuità temporale e un forte radicamento urbano, che costituiscono testimonianza della storia, della cultura, dell'arte e della tradizione imprenditoriale napoletana, le quali, purtroppo, in questo particolare momento storico, segnato da una forte crisi economica, rischiano di scomparire. Il tutto, nell'ambito della cornice normativa europea, nazionale e regionale in continua evoluzione.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Definizione della disciplina regolamentare relativa alle attività di "Acconciatore e di Estetista" mediante aggiornamento del vecchio "Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini", approvato con Deliberazione Consiliare n. 345 del 25 ottobre 1974 e modificato/integrato con Delibera Consiliare n. 149 del 6.5.1994, anche tenendo conto dei nuovi modelli di organizzazione aziendale in corso di diffusione, quali il c.d. "affido di poltrona o di cabina";
- Individuazione di almeno 3 siti, nell'ambito del territorio cittadino, potenzialmente idonei alla realizzazione di uno show room permanente per esporre le produzioni locali tipiche e di eccellenza;
- Studio delle procedure amministrative volte alla individuazione del logo Made in Naples.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Deliberazione di Giunta di proposta al Consiglio per la definizione del regolamento relativo all'attività di "Acconciatore e di Estetista";
- Relazione trasmessa all'Assessore competente, sulle caratteristiche dei siti individuati e validazione da parte di quest'ultimo;
- Relazione trasmessa all'Assessore competente concernente lo studio delle procedure amministrative da attuare per l'individuazione del logo Made

Direzione Generale

UP

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

78

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSM4079

in Naples e validazione da quest'ultimo.

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018**

- Approvazione del nuovo regolamento comunale relativo alle attività di "Acconciatore e di Estetista" ;
- Definizione della fattibilità tecnico - economica del sito individuato, nell'ambito del territorio cittadino, per la realizzazione di uno show room permanente per esporre le produzioni locali tipiche e di eccellenza;
- Avvio delle procedure finalizzate all'individuazione del logo Made in Naples e delle modalità di utilizzo dello stesso.

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019**

- Approvazione del nuovo Strumento Integrato d'Intervento per l'Apparato Distributivo (SIAD) e definizione ed adozione dei provvedimenti attuativi;
- Realizzazione dello show room permanente "Vetrina Made in Naples" nel centro storico, ove esporre le produzioni locali tipiche e di eccellenza;
- Realizzazione del marchio registrato Made in Naples.

*Direzione Generale*



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

COMUNE DI NAPOLI

NUMERO PROGRESSIVO

79

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSM4080

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Mercati

TITOLO OBIETTIVO

Attuazione delle linee di azione per la riorganizzazione dei mercati cittadini

DESCRIZIONE

La riorganizzazione dei mercati cittadini deve svolgersi attraverso una sinergica azione interna, di ottimizzazione dei servizi di verifica e di controllo, ed una contemporanea azione esterna per favorire lo svolgimento del commercio su aree pubbliche entro mercati organizzati e ubicati in sede propria ed attrezzata, nell'ambito del più ampio processo di riqualificazione delle strutture mercatali, sia coperte che su area pubblica, e per contrastare l'evasione/elusione dei canoni di concessione dovuti dagli assegnatari dei box/posteggi dei mercati coperti ed assicurare la legalità e la trasparenza all'interno delle aree mercatali.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Rispetto dei proventi indicati in sede di bilancio di previsione ai fini della percentuale di copertura dei costi di gestione per i mercatini rionali, pari a euro 1.470.000;
- Redazione della modulistica per le elezioni delle Commissioni di Mercato, previste dall'art.7 del Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 3 febbraio 2017 e sulla base dei criteri approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 300 del 1 giugno 2017, con il compito di collaborare, con il Comune, per la pianificazione e l'attuazione di tutti gli interventi necessari a migliorare il funzionamento delle aree di mercato che rappresentano e di essere referenti del Comune per gli operatori mercatali;
- Risistemazione di tutte le aree mercatali coperte con relativi posteggi per almeno 2 Municipalità, d'intesa con la stessa ed il Servizio Autonomo Polizia Locale, sulla base del lavoro di accertamento, rilevazione e restituzione grafica delle aree stradali e le strutture coperte che ospitano mercati realizzato da parte dell'Ordine dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Napoli ed alla luce dell'attuale quadro normativo in materia di viabilità, sicurezza ed igienico sanitaria, nonché della regolamentazione comunale adottata;
- Ultimazione dei lavori straordinari per la riqualificazione del mercato coperto di via Galiani.

ELEMENTI DI VERIFICA

Direzione Generale

177

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

79

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSM4080

- Stampe di bilancio dei pertinenti capitoli di entrata al 31 dicembre 2017;
- Disposizioni dirigenziali di approvazione dei modelli per le elezioni delle Commissioni di Mercato per tutte le aree mercatali con posteggi attivi superiori ai 20;
- Disposizione dirigenziale di presa d'atto delle planimetrie ridefinite di tutte le aree mercatali coperte con relativi posteggi di almeno 2 Municipalità;
- Verbale di ultimazione dei lavori.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Incremento dei proventi derivanti dai mercatini rionali, rispetto all'anno precedente;
- Istituzione delle Commissioni di Mercato previste dall'art.7 del Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 3 febbraio 2017 e sulla base dei criteri approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 300 del 1 giugno 2017;
- Completamento dell'iter procedurale per l'approvazione del Piano Generale dei Mercati a tutto il 30/6/2018 e successivo avvio delle procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e della Regione, al fine del rilascio delle nuove concessioni di commercio su aree pubbliche, ai sensi del D.L. n. 244 del 30/12/2016, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19;
- Realizzazione di interventi per l'adeguamento igienico – sanitario delle aree mercatali del Comune di Napoli.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Incremento dei proventi derivanti dai mercatini rionali, rispetto all'anno precedente;
- Supporto alla Commissione tecnica prevista dall'art.7 del Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 3 febbraio 2017 e sulla base dei criteri approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 300 del 1



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

79

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSM4080

giugno 2017, mediante lo svolgimento delle relative funzioni di segreteria;

- Gestione delle procedure di assegnazione delle nuove concessioni di commercio su aree pubbliche;
- Realizzazione di interventi per l'adeguamento igienico – sanitario dei servizi igienici delle aree mercatali del Comune di Napoli.

*Direzione Generale*



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

COMUNE DI NAPOLI

NUMERO PROGRESSIVO

80

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSM4081

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Polizia Amministrativa

TITOLO OBIETTIVO

Attuazione del nuovo regolamento comunale per l'occupazione di suolo per il ristoro all'aperto (dehors)

DESCRIZIONE

Approvato il Regolamento per l'occupazione di suolo per il ristoro all'aperto (dehors), con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 2014, saranno attivate le procedure utili alla realizzazione del Piano attuativo obbligatorio (Progetto d'ambito).

Una prima attività riguarderà l'individuazione da parte della Giunta Comunale, sentito il Soprintendente, delle aree da sottoporre a tale piano. Successivamente, il piano sarà redatto in maniera da garantire una armonizzazione tra le occupazioni e il contesto urbano di riferimento, salvaguardando l'assetto dei luoghi, delle vedute, dei panorami e dei punti di osservazione territoriali più significativi.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

Definizione e progettazione, entro il 31 ottobre 2017, degli ambiti territoriali omogenei e di qualificazione dell'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto nelle zone dell'area A coincidente con l'area classificata "Patrimonio Mondiale Unesco" e con l'area "Buffer Zone", in esecuzione della "Dichiarazione d'Intenti" sottoscritta con la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli e recepita dalla Giunta con la deliberazione n. 200 del 19 aprile 2017.

ELEMENTI DI VERIFICA

Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del documento tecnico concordato con la Soprintendenza.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

Approvazione in Giunta Comunale di un Piano d'ambito omogeneo, condiviso con la Soprintendenza, per le occupazioni di suolo pubblico per i dehors di tipo C e D (con copertura stabile o a struttura chiusa) alle zone dell'area A coincidente con l'area classificata "Patrimonio Mondiale Unesco" e con l'area "Buffer Zone".

Direzione Generale

UF



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

80

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSM4081

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

Esame delle istanze che rientrano nei progetti d'ambito anche attraverso lo strumento della conferenza dei servizi e con eventuali sopralluoghi.

*Direzione Generale*

VR



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

COMUNE DI NAPOLI

NUMERO PROGRESSIVO

81

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCCU4083

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Affari generali e controlli interni

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del sistema dei controlli interni

DESCRIZIONE

Si proseguirà nella messa a regime del sistema di controllo interno per la verifica dell'andamento della gestione complessiva dei servizi e degli uffici di livello dirigenziale della struttura di riferimento, progettato ed avviato, sulla base delle linee guida definite dalla Direzione Generale, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. c) del Regolamento di Organizzazione dell'ente.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

Integrale rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno.

ELEMENTI DI VERIFICA

Report di verifica formale sulla completezza dei Moduli relativamente a ciascun ufficio di livello dirigenziale incardinato nella struttura (Situazione moduli per macrostruttura) generato automaticamente dall'applicativo denominato Procedura di gestione dei controlli interni + e-mail di segnalazione delle criticità sostanziali rilevate in esito alle verifiche puntuali dei campi informativi compilati.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

Miglioramento delle fasi di implementazione operativa del sistema dei controlli interni, sulla base degli aggiornamenti e/o interventi correttivi definiti dalla Direzione Generale.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

Miglioramento delle fasi di implementazione operativa del sistema dei controlli interni, sulla base degli aggiornamenti e/o interventi correttivi

Direzione Generale

VF



COMUNE DI NAPOLI

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

81

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCCU4083

definiti dalla Direzione Generale.

*Direzione Generale*

VP



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

82

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCCU4084

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Programmazione culturale e spazi per la cultura

TITOLO OBIETTIVO

Ampliamento degli spazi destinati alla cultura

DESCRIZIONE

L'Amministrazione sta operando con la consapevolezza che lo sviluppo della città si fonda sulla stretta connessione tra cultura e turismo, tra protagonismo territoriale e valorizzazione delle risorse artistiche e dei beni culturali che rendono Napoli un luogo unico al mondo. La programmazione culturale non viene più percepita come "serie di eventi", ma come un sistema integrato di servizi culturali e di fruizione dei beni culturali, con una pianificazione delle azioni a medio e lungo termine

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Rispetto dei proventi indicati in sede di bilancio di previsione ai fini della percentuale di copertura dei costi di gestione per il Palazzo delle Arti di Napoli (PAN), pari ad euro 28.000;
- Realizzazione della rassegna "Estate a Napoli 2017";
- Realizzazione della manifestazione "Natale a Napoli 2017".

ELEMENTI DI VERIFICA

- Stampe di bilancio dei pertinenti capitoli di entrata al 31 dicembre 2017;
- Calendario delle attività programmate pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Incremento della percentuale di copertura dei costi di gestione del PAN, rispetto all'anno precedente;

Direzione Generale



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

82

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCCU4084

- Implementazione delle attività presso lo “Spazio Comunale Piazza Forcella” che lavorerà sempre più in sinergia con lo “Spazio Bambini Annalisa Durante” consolidando ed ampliando la rete territoriale che opera al fianco dell’Amministrazione;
- Realizzazione del sistema dei Grandi Eventi (“Maggio dei Monumenti”, “Estate a Napoli” e “Natale a Napoli”).

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Incremento della percentuale di copertura dei costi di gestione del PAN rispetto all'anno precedente;
- Valorizzazione e coinvolgimento dei giovani e dei giovanissimi, attivando un sistema di connessioni con il mondo della scuola e dell'università, favorendo una diretta partecipazione attraverso stage formativi contratti di sponsorizzazione finalizzati sia al sostegno delle attività programmate che al recupero dei siti di valore storico artistico.
- Realizzazione del sistema dei Grandi Eventi (“Maggio dei Monumenti”, “Estate a Napoli” e “Natale a Napoli”).

*Direzione Generale*

UP



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

83

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCCU4085

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Patrimonio artistico e beni culturali

TITOLO OBIETTIVO

Valorizzazione delle strutture monumentali

DESCRIZIONE

La valorizzazione e fruizione dei beni culturali rientra tra gli indirizzi strategici dell'Amministrazione Comunale di Napoli e risponde ai "bisogni culturali" e sociali della collettività amministrata. E' pertanto necessario proseguire su tale obiettivo migliorando la "qualità dei servizi" offerti mediante interventi tesi alla riqualificazione delle strutture culturali, alla loro promozione e valorizzazione.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Rispetto dei proventi indicati in sede di bilancio di previsione ai fini della percentuale di copertura dei costi di gestione del Museo Civico in Castelnuovo - Patrimonio artistico, pari ad euro 640.000;
- Rilevazione e certificazione della qualità dei servizi offerti da parte di HERITY (Organismo Internazionale Non Governativo per la Gestione di Qualità del Patrimonio Culturale Commissione Nazionale Italiana).
- Predisposizione e sottoscrizione dell'Accordo di valorizzazione con il Fondo Edifici di Culto (FEC) per la definizione dei criteri e modalità d'uso dei due locali del colonnato di proprietà del FEC, ubicati ai civici 6 e 7, nell'ambito del progetto di valorizzazione dell'ipogeo sottostante la Chiesa di San Francesco di Paola, a fronte della compartecipazione annua da parte del FEC ai proventi da bigliettazione derivanti dalle iniziative organizzate nell'ipogeo, in esecuzione del Protocollo d'Intesa recepito dalla Giunta con la deliberazione n. 110 del 9 marzo 2017;
- Avvio del processo di recupero e valorizzazione locali dell'ala porticata cinquecentesca del Maschio Angioino, mediante la destinazione d'uso degli ambienti attualmente esistenti a luoghi per bookshop, baby pit stop, punto di ristoro etc;
- Avvio del processo di modernizzazione servizi di biglietteria attraverso l'attivazione del POS e l'espletamento dell'avviso pubblico per la manifestazione di interesse ad allocare sportelli bancomat per acquisto biglietti e servizio cassa continua;

Direzione Generale

UP

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

83

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCCU4085

- Destinazione d'uso della Cappella Palatina a grandi mostre di livello internazionale e concerti;
- Incremento di almeno il 10%, rispetto al 2016, della media mensile dei visitatori della Chiesa di S. Severo al Pendino.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Stampe di bilancio dei pertinenti capitoli di entrata al 31 dicembre 2017;
- Risultati della rilevazione della qualità dei servizi offerti presso il monumento di Castelnuovo (Maschio Angioino) ed il complesso di San Domenico Maggiore (Chiesa e Convento) da parte di HERITY (Organismo Internazionale Non Governativo per la Gestione di Qualità del Patrimonio Culturale Commissione Nazionale Italiana) pubblicati sul sito istituzionale dell'ente;
- Accordo di valorizzazione sottoscritto;
- Deliberazione di Giunta di approvazione del piano di liberazione degli spazi dell'ala porticata con diversa allocazione degli uffici presenti e predisposizione di piano di utilizzo degli spazi risultanti (bookshop, baby pit stop, punto di ristoro, etc.);
- Avviso di attivazione dei pagamenti tramite POS sul sito istituzionale dell'ente + determina di presa d'atto degli esiti della manifestazione d'interesse per l'allocazione di bancomat e casse continue;
- Copia della rassegna stampa delle "grandi mostre" programmate e realizzate nella Cappella Palatina nel secondo semestre del 2017;
- Statistiche mensili pubblicate sul sito istituzionale dell'ente comprensive di prospetto conclusivo di raffronto delle medie mensili rilevate nel 2016 e nel 2017 nella Chiesa di S. Severo al Pendino.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Incremento della percentuale di copertura dei costi di gestione del Museo Civico in Castelnuovo- Patrimonio artistico, rispetto all'anno precedente;
- Rilevazione e certificazione della qualità dei servizi offerti da parte di HERITY (Organismo Internazionale Non Governativo per la Gestione di

Direzione Generale

VR

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

83

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCCU4085

Qualità del Patrimonio Culturale Commissione Nazionale Italiana);

- Attuazione del progetto di valorizzazione dell'ipogeo sottostante la Chiesa di San Francesco di Paola, nell'ambito del progetto di riqualificazione di Piazza del Plebiscito;
- Trasferimento degli ori e degli argenti di pertinenza dell'ex R.C.S.A. nel Salone delle Colonne dell'omonimo complesso monumentale;
- Programmazione e realizzazione di "grandi mostre" nella Cappella Palatina;
- Messa a regime dei servizi all'utenza nell'ala porticata cinquecentesca del Maschio Angioino;
- Incremento della media mensile dei visitatori della Chiesa di S. Severo al Pendino, del Complesso Monumentale dell'Annunziata "ruota", del Convento di San Domenico Maggiore e del numero di alunni partecipanti agli incontri didattici nell'ambito del progetto "Museo Aperto - Le vie dell'arte".

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Incremento della percentuale di copertura dei costi di gestione del Museo Civico in Castelnuovo - Patrimonio artistico, rispetto all'anno precedente;
- Rilevazione e certificazione della qualità dei servizi offerti da parte di HERITY (Organismo Internazionale Non Governativo per la Gestione di Qualità del Patrimonio Culturale Commissione Nazionale Italiana).
- Consolidamento del programma delle iniziative di valorizzazione dell'ipogeo sottostante la Chiesa di San Francesco di Paola nella programmazione culturale cittadina;
- Recupero ed individuazione di nuovi percorsi di visita al fortilizio del Maschio Angioino a beneficio degli operatori della filiera culturale;

Direzione Generale





## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

83

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCCU4085

- Programmazione e realizzazione di "grandi mostre" nella Cappella Palatina;
- Messa a regime dei servizi all'utenza nell'ala porticata cinquecentesca del Maschio Angioino;
- Incremento della media mensile dei visitatori della Chiesa di S. Severo al Pendino, del Complesso Monumentale dell'Annunziata "ruota", del Convento di San Domenico Maggiore e del numero di alunni partecipanti agli incontri didattici nell'ambito del progetto "Museo Aperto - Le vie dell'arte".

*Direzione Generale*



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

COMUNE DI NAPOLI

NUMERO PROGRESSIVO

84

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCCU4086

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Archivi storici e biblioteche comunali

TITOLO OBIETTIVO

Valorizzazione del patrimonio librario ed archivistico

DESCRIZIONE

Il patrimonio librario ed archivistico comunale rappresenta una risorsa culturale della città, che l'Amministrazione ha il dovere di rendere accessibile e valorizzare, anche attraverso la rilevazione del gradimento del servizio offerto ai cittadini sia in fase di controllo dei risultati raggiunti che di pianificazione futura.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Customer satisfaction, rilevata attraverso un questionario da somministrare ai visitatori e agli utenti delle biblioteche municipali, in numero non inferiore a 150 per ciascuna biblioteca, nel secondo semestre del 2017 (dovrà essere utilizzato il medesimo modello di questionario per la rilevazione svolta negli anni precedenti. I dati saranno elaborati in forma di report statistico e analitico. L'indicatore si considera valido se non meno di 100 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 Attività Amministrative delle Municipalità interessate);
- Acquisto di libri da consegnare alle biblioteche cittadine attraverso l'utilizzo di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti;
- Completamento delle procedure di acquisizione dell'archivio Bovio.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Rapporto analitico sulle risposte per ciascuna biblioteca per il periodo considerato trasmesso alle Municipalità interessate (Presidenti, Direttori e dirigenti dei Servizi), entro il 15 gennaio 2018;
- Ordine di acquisto dei nuovi libri + note di consegna alle biblioteche cittadine;
- Avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'ente di avvenuta acquisizione dell'archivio Bovio.

Direzione Generale

VP



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

84

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCCU4086

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Rilevazione della customer satisfaction per i servizi bibliotecari ed archivistici;
- Aggiornamento del Patrimonio librario delle biblioteche comunali;
- Estensione del prestito interbibliotecario e rilancio del "Premio Napoli".

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Rilevazione della customer satisfaction per i servizi bibliotecari ed archivistici;
- Aggiornamento del Patrimonio librario delle biblioteche comunali;
- Estensione del prestito interbibliotecario e rilancio del "Premio Napoli".

*Direzione Generale*



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

85

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCCU4087

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Turismo

TITOLO OBIETTIVO

Promozione turistica

DESCRIZIONE

Gli Stati Generali del Turismo iniziati nel settembre 2016 e terminati nel marzo 2017 hanno prodotto un piano strategico complessivo per i prossimi cinque anni sulle azioni prioritarie da portare avanti per sviluppare ulteriormente il trend di crescita dei flussi turistici in ingresso a Napoli, nonché consolidare e integrare i servizi turistici cittadini mettendoli a sistema. L'obiettivo prioritario è di posizionare e consolidare Napoli come destinazione turistica di riferimento in Italia e in Europa, migliorando la sua attrattività e competitività, al fine di attirare flussi turistici in modo sostenibile, facilitando la crescita del turismo e di conseguenza trasformandolo in un motore di sviluppo economico e fonte per la creazione di posti di lavoro. Lo strumento individuato per mettere in atto la strategia è il DMO (Destination Management Organisation), sulla base dei vari modelli già adottati dalle principali città turistiche europee.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Avvio delle procedure per la costituzione del DMO (Destination Management Organisation), come strumento per la realizzazione del piano strategico per il turismo;
- Pubblicazione del portale del turismo in almeno quattro lingue e iscrizione al Portale del Turismo di almeno il 60% delle strutture ricettive e degli attrattori turistici della città;
- Realizzazione di Educational, al fine di promuovere l'immagine turistica di Napoli all'estero, organizzando l'ospitalità in città per brevi periodi di giornalisti accreditati presso le maggiori testate straniere, di tour operator stranieri e di blogger;
- Espletamento della nuova procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio "Welcome to Naples".

Direzione Generale



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

85

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCCU4087

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Bando per l'affidamento del DMO Napoli pubblicato;
- Elenco ufficiale delle strutture ricettive e degli attrattori turistici censiti tramite iscrizione al Portale + statistiche ufficiali sul numero degli operatori presenti in città al 31 dicembre 2017;
- Determine di affidamento per organizzazione e/o transfer, accomodation, guide ai gruppi di giornalisti, tour operators e blogger relativi al secondo semestre del 2017;
- Determina di affidamento del servizio "Welcome to Naples".

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Presentazione del DMO (Destination Management Organisation), come strumento per la realizzazione del piano strategico per il turismo;
- Iscrizione al Portale del Turismo di almeno l'80% delle strutture ricettive e degli attrattori turistici della città;
- Sviluppo delle strategie di marketing e promozione della destinazione, principalmente attraverso la comunicazione digitale e i social media;
- Messa a regime del servizio "Welcome to Naples".

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Controllo, valutazione e analisi delle azioni svolte dal DMO (Destination Management Organisation), come strumento per la realizzazione del piano strategico per il turismo;
- Iscrizione al Portale del Turismo del 100% delle strutture ricettive e degli attrattori turistici della città, per creare relazioni e reti di collaborazione con gli operatori turistici e promuovere e gestire le attrattive e i servizi;

Direzione Generale

UP



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

85

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCCU4087

- Mantenimento e consolidamento dei mercati acquisiti con la partecipazione alle Borse del Turismo;
- Analisi dei fabbisogni dei servizi turistici utili alla città.

*Direzione Generale*

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

86

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCCU4088

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Promozione attività sportive e iniziative per lo sport

TITOLO OBIETTIVO

Utilizzo delle palestre scolastiche in orario extracurricolare

DESCRIZIONE

Migliorare la promozione dell'utilizzo delle palestre scolastiche concesse in assegnazione richiede il coordinamento dei soggetti coinvolti ( Associazioni Sportive e Dirigenti Scolastici), ma anche la completezza del monitoraggio, la frequenza di aggiornamento e la trasparenza delle informazioni nella gestione dei rapporti con i dirigenti scolastici ed i direttori didattici.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Definizione di un accordo, ex art.15 l. 241/90, con l'Ufficio Regionale per la Campania – Ufficio VI – ambito territoriale di Napoli, sulle linee guida per l'utilizzo delle palestre scolastiche in orario extracurricolare, entro il 30 novembre 2017
- Predisposizione del regolamento d'uso delle palestre scolastiche in ore extrascolastiche, entro il 31 dicembre 2017.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Deliberazione di Giunta di approvazione dell'accordo ai sensi dell'ex art 15 L.241/90;
- Deliberazione di Giunta di proposta al Consiglio di approvazione del nuovo regolamento.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

-Incremento del numero di Associazioni Sportive per l'utilizzo di spazi e/o orari, presso le palestre scolastiche, attuabile attraverso il nuovo regolamento, che prevederà, attraverso il coordinamento dei soggetti coinvolti (Coni, Associazioni Sportive senza scopo di lucro e Autorità Scolastiche), un più ampio utilizzo da parte dei soggetti richiedenti, nelle ore extrascolastiche, delle strutture disponibili, facendosi garanti, ovviamente, del rispetto delle regole di uso e gestione delle stesse strutture;



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

86

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCCU4088

-Incremento dell'adesione giovanile alle proposte sportive e del numero di palestre di proprietà comunale utilizzate.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

-Incremento del numero di Associazioni Sportive per l'utilizzo di spazi e/o orari, presso le palestre scolastiche, attuabile attraverso il nuovo regolamento, che prevederà, attraverso il coordinamento dei soggetti coinvolti (Coni, Associazioni Sportive senza scopo di lucro e Autorità Scolastiche), un più ampio utilizzo da parte dei soggetti richiedenti, nelle ore extrascolastiche, delle strutture disponibili, facendosi garanti, ovviamente, del rispetto delle regole di uso e gestione delle stesse strutture;

-Incremento dell'adesione giovanile alle proposte sportive e del numero di palestre di proprietà comunale utilizzate.

*Direzione Generale*

UR



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

87

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCCU4089

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Progettazione, Realizzazione e Manutenzione impianti sportivi

TITOLO OBIETTIVO

Manutenzione programmata delle infrastrutture sportive

DESCRIZIONE

Gli interventi di impiantistica sportiva mirano al soddisfacimento di un bisogno essenziale della città: poter esercitare il diritto di svolgere le attività sportive in totale sicurezza presso strutture funzionalmente riqualificate. Il complesso degli interventi in corso e programmati è finalizzato a garantire la fruibilità delle infrastrutture sportive cittadine sia per l'attività agonistica che per quella ludico - ricreativa, di avviamento e promozione allo sport.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Realizzazione di una mappa interattiva dell'intero patrimonio di edilizia sportiva comunale, contenente dati utili a quanti praticano attività sportiva ed a tutti i soggetti terzi interessati a valutare le opportunità offerte dall'Amministrazione comunale in materia di affidamento in concessione degli impianti e/o strutture sportive ed aree attrezzate;
- Avvio delle procedure di gara dei lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino e la riqualificazione di aree sportive periferiche.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Copia della pagina web avente data certa attestante l'avvenuta pubblicazione della mappa interattiva sul sito istituzionale dell'ente;
- Bando pubblicato per i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino e la riqualificazione di aree sportive periferiche

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Completamento dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale ed impiantistico dello stadio S. Paolo, 2° lotto, approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 809 del 19 dicembre 2016, con risorse finanziate dal mutuo da 25 milioni di euro acceso presso il Credito Sportivo;

Direzione Generale



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

87

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCCU4089

- Avvio dei lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino e la riqualificazione di aree sportive periferiche.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Prosecuzione dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale ed impiantistico dello stadio S. Paolo, 3° lotto, approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 809 del 19 dicembre 2016, con risorse finanziate dal mutuo da 25 milioni di euro acceso presso il Credito Sportivo;
- Conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino e la riqualificazione di aree sportive periferiche.

*Direzione Generale*

UR



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

COMUNE DI NAPOLI

NUMERO PROGRESSIVO

88

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCCU4090

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Gestione grandi impianti sportivi

TITOLO OBIETTIVO

Fruibilità degli impianti sportivi del Comune di Napoli

DESCRIZIONE

In considerazione dello stato in cui versano gli impianti sportivi e della mancanza di risorse finanziarie a disposizione dell'Amministrazione, si ritiene che l'unico strumento concretamente utilizzabile sia la realizzazione di programmi di valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale, con particolare riferimento all'impiantistica sportiva ex L.219/81. Tale processo sarà teso a porre in essere iniziative di finanziarizzazione dei cespiti citati, mediante il coinvolgimento di soggetti terzi che si pongano quale obiettivo primario quello della valorizzazione dei beni per una più proficua e produttiva gestione nell'interesse pubblico. Al contempo, dovranno essere attivate le necessarie procedure per il recupero delle morosità accumulate da Associazioni – Federazioni ed Enti Sportivi fruitori di spazi e/o orari presso i grandi impianti sportivi.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- 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: a) invio dell'atto di diffida e contestuale messa in mora alle società risultanti morose al pagamento del canone mensile, entro 15 gg. dalla scadenza di ciascun mese, con assegnazione di un termine di gg. 15, dalla ricezione, per ottenere il pagamento; b) redazione e trasmissione della notifica dell'ingiunzione amministrativa (ai sensi del R.D. n. 639/910) entro 15 gg. dalla scadenza infruttuosa del termine, con assegnazione di ulteriori gg. 30 per il pagamento delle somme dovute; c) iscrizione ai ruoli dell'Agente per la Riscossione, ai fini della riscossione coatta delle somme ancora da esigere, entro 30 gg. dalla scadenza infruttuosa dei 30 gg. assegnati;
- Predisposizione della nuova Convenzione con la Società Sportiva Calcio Napoli per la gestione dello Stadio San Paolo;
- Definizione, d'intesa con il Servizio P.R.M. Impianti Sportivi, delle linee di indirizzo per l'affidamento, in gestione gratuita, degli impianti e delle aree attrezzate periferiche, riqualificabili quali piccoli impianti sportivi, alle Associazioni e/o Società Sportive Dilettantistiche senza scopo di lucro.

ELEMENTI DI VERIFICA

Direzione Generale

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

88

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCCU4090

- Tabella elettronica in formato Excel contenente, per ciascun mese da luglio a dicembre, l'elenco dei soggetti che sono risultati morosi al pagamento del canone e, per ciascuno di essi: a) il protocollo generale dell'atto di diffida; b) la data dell'invio dell'atto di diffida; c) la data di ricezione; d) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; e) gli estremi dell'eventuale ingiunzione a pagare; f) la data di trasmissione al Servizio Protocollo, Archivio e Notifiche per la notifica; g) la data di ricezione dell'ingiunzione; h) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; i) il protocollo generale dei frontespizi degli eventuali ruoli con i relativi estremi; m) la data della nota di trasmissione all'Agente per la Riscossione;
- Deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio per l'approvazione dello schema della nuova Convenzione con la S.S.C. Napoli per la gestione dello stadio San Paolo;
- Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione delle linee di indirizzo per l'affidamento, in gestione gratuita, dei piccoli impianti sportivi, alle Associazioni e/o Società Sportive Dilettantistiche senza scopo di lucro.

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018**

- Incremento della percentuale di copertura dei costi di gestione degli impianti sportivi rispetto all'anno precedente;
- Recupero delle morosità maturate da Associazioni -Federazioni ed Enti Sportivi fruitori di spazi e/o orari presso gli impianti sportivi gestiti;
- Espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento, in gestione gratuita, dei piccoli impianti sportivi, alle Associazioni e/o Società Sportive Dilettantistiche senza scopo di lucro.

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019**

- Incremento della percentuale di copertura dei costi di gestione degli impianti sportivi rispetto all'anno precedente;
- Recupero delle morosità maturate da Associazioni -Federazioni ed Enti Sportivi fruitori di spazi e/o orari presso gli impianti sportivi gestiti;
- Monitoraggio e controllo degli affidamenti, in gestione gratuita, dei piccoli impianti sportivi, alle Associazioni e/o Società Sportive

*Direzione Generale*





PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

88

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCCU4090

Dilettantistiche senza scopo di lucro.

*Direzione Generale*

UP



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

89

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWE4092

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Affari generali e controlli interni

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del sistema dei controlli interni

DESCRIZIONE

Si proseguirà nella messa a regime del sistema di controllo interno per la verifica dell'andamento della gestione complessiva dei servizi e degli uffici di livello dirigenziale della struttura di riferimento, progettato ed avviato, sulla base delle linee guida definite dalla Direzione Generale, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. c) del Regolamento di Organizzazione dell'ente.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

Integrale rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno.

ELEMENTI DI VERIFICA

Report di verifica formale sulla completezza dei Moduli relativamente a ciascun ufficio di livello dirigenziale incardinato nella struttura (Situazione moduli per macrostruttura) generato automaticamente dall'applicativo denominato Procedura di gestione dei controlli interni + e-mail di segnalazione delle criticità sostanziali rilevate in esito alle verifiche puntuali dei campi informativi compilati.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

Miglioramento delle fasi di implementazione operativa del sistema dei controlli interni, sulla base degli aggiornamenti e/o interventi correttivi definiti dalla Direzione Generale.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

Miglioramento delle fasi di implementazione operativa del sistema dei controlli interni, sulla base degli aggiornamenti e/o interventi correttivi

Direzione Generale



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

89

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWE4092

definiti dalla Direzione Generale.

*Direzione Generale*

VF



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

90

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWE4093

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Programmazione sociale e Politiche di welfare

TITOLO OBIETTIVO

Programmazione, monitoraggio e valutazione del Piano Sociale di Zona

DESCRIZIONE

Il Piano Sociale di Zona rappresenta per la città di Napoli e per i diversi attori del welfare cittadino uno spazio per ripensare il sistema di offerta attivo, riflettere sulle trasformazioni sociali e i bisogni della popolazione ed individuare strategie e obiettivi prioritari per il triennio.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Monitoraggio e valutazione della Prima Annualità del Piano Sociale di Zona 2016-2018, da realizzarsi mediante forme stabili di confronto e concertazione con i diversi attori coinvolti e la stabilizzazione dei Tavoli Permanenti del Terzo Settore con il coinvolgimento di altre Istituzioni;
- Redazione del Piano sociale di zona 2016-2018 -Seconda Annualità - entro la scadenza stabilita dalla normativa e in base dagli indirizzi regionali.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Documento di monitoraggio dei servizi e di programmazione preliminare pubblicato sul sito web del Comune di Napoli entro il 31 ottobre 2017 per la condivisione e la concertazione;
- Nota di trasmissione alla Regione Campania + Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del Piano di zona 2016-2018 - Seconda Annualità.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Monitoraggio e valutazione della Seconda Annualità del Piano Sociale di Zona 2016-2018, da realizzarsi mediante forme stabili di confronto e concertazione con i diversi attori coinvolti e la convocazione periodica dei Tavoli Permanenti del Terzo Settore;

Direzione Generale

UP

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

90

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWE4093

- Redazione del Piano sociale di zona 2016-2018 -Terza Annualità - entro la scadenza stabilita dalla normativa e in base dagli indirizzi regionali.

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019**

- Monitoraggio e valutazione della Terza Annualità del Piano Sociale di Zona 2016-2018, da realizzarsi mediante forme stabili di confronto e concertazione con i diversi attori coinvolti e la convocazione periodica dei Tavoli Permanenti del Terzo Settore;

- Redazione del Piano sociale di zona 2018-2020 -Prima Annualità - entro la scadenza stabilita dalla normativa e in base dagli indirizzi regionali.



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

COMUNE DI NAPOLI

NUMERO PROGRESSIVO

91

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWE4094

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Coordinamento attività sociali e socio-sanitarie sul territorio

TITOLO OBIETTIVO

Gestione del sistema di accesso unitario ai servizi sociali e socio-sanitari

DESCRIZIONE

Nel sistema integrato socio-sanitario, la Porta Unitaria di Accesso Territoriale rappresenta il punto di raccolta di tutte le proposte d'accesso ed il conseguente raccordo funzionale tra i diversi soggetti componenti la rete del sistema. La P.U.A.T. è, quindi, l'anello operativo strategico per il recepimento unitario della domanda per tutti i servizi sociali e sanitari a gestione integrata (di natura domiciliare, residenziale e semi-residenziale).

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

Definizione delle linee d'indirizzo operative del sistema di accoglienza, informazione ed accesso alle prestazioni sociali, socio-assistenziali e socio-sanitarie e delle Porte Uniche di Accesso Territoriale.

ELEMENTI DI VERIFICA

Deliberazione di Giunta di approvazione delle linee d'indirizzo concordate con l'ASL.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

Attuazione di un rinnovato modello organizzativo delle competenze e dei campi d'intervento ampliati delle P.U.A.T. con la divulgazione delle linee d'indirizzo del sistema di accoglienza, informazione ed accesso alle prestazioni sociali, socio-assistenziali e socio-sanitarie ed il monitoraggio delle richieste di accesso ai servizi da parte dei cittadini e delle attività delle P.U.A.T.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

Attuazione di un rinnovato modello organizzativo delle competenze e dei campi d'intervento ampliati delle P.U.A.T. con la divulgazione delle linee d'indirizzo del sistema di accoglienza, informazione ed accesso alle prestazioni sociali, socio-assistenziali e socio-sanitarie ed il monitoraggio delle

Direzione Generale

VF



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

91

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWE4094

richieste di accesso ai servizi da parte dei cittadini e delle attività delle P.U.A.T.

*Direzione Generale*

VP



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

92

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWE4095

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Politiche di inclusione sociale - città solidale

TITOLO OBIETTIVO

Potenziamento del sistema di protezione sociale

DESCRIZIONE

Le politiche sociali devono essere intese come politiche della vita quotidiana ed assumere, quale obiettivo, la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione, la protezione e la tutela delle persone più fragili (anziani, disabili, indigenti, persone senza fissa dimora e detenuti) e la relativa inclusione sociale.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Rispetto dei proventi indicati in sede di bilancio di previsione ai fini della percentuale di copertura dei costi di gestione della Casa di riposo G. Signoriello, pari a euro 31.566,18;
- Completamento della progettazione ed avvio delle procedure ad evidenza pubblica per la realizzazione dell'intervento "Percorsi Autonomia Guidata Adulti - Salute Mentale", nell'ambito del PON Metro 2014 - 2020;
- Affidamento ed avvio della realizzazione dell'intervento "Unità di strada senza dimora" nell'ambito del PON Metro 2014 - 2020, entro il 30 settembre 2017;
- Affidamento ed avvio della realizzazione dell'intervento "Accoglienza residenziale a bassa soglia" nell'ambito del PON Metro 2014 - 2020, entro il 30 settembre 2017;
- Attuazione della misura di contrasto alla povertà denominata "Sostegno per l'Inclusione Attiva" (SIA), attraverso lo svolgimento della procedura di presa in carico e di progettazione richiesta dal Ministero per tutti i n. 1113 beneficiari estratti;
- Avvio della procedura per la nomina, a titolo non oneroso, del Garante dei Detenuti per il monitoraggio delle condizioni nelle Carceri e dei diritti dei detenuti.

Direzione Generale



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

92

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWE4095

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Stampe di bilancio dei pertinenti capitoli di entrata al 31 dicembre 2017;
- Bando o avviso pubblicato per la realizzazione dell'intervento "Percorsi Autonomia Guidata Adulti - Salute Mentale";
- Comunicazione di avvio delle attività relative all'intervento "Unità di strada senza dimora" da parte del soggetto aggiudicatario;
- Comunicazione di avvio delle attività relative all'intervento "Accoglienza residenziale a bassa soglia" da parte del soggetto aggiudicatario;
- Documentazione formale di monitoraggio e rendicontazione trasmessa al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali per l'attuazione del SIA, nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento;
- Deliberazione di Giunta Comunale di fissazione degli indirizzi procedurali per la nomina del Garante dei Detenuti.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Rispetto della percentuale di copertura preventivata in sede di bilancio dei costi di gestione della Casa di riposo G. Signoriello;
- Avvio dell'intervento "Percorsi Autonomia Guidata Adulti - Salute Mentale", nell'ambito del PON Metro 2014 - 2020;
- Prosecuzione dell'intervento "Unità di strada senza dimora" nell'ambito del PON Metro 2014 - 2020;
- Prosecuzione dell'intervento "Accoglienza residenziale a bassa soglia" nell'ambito del PON Metro 2014 - 2020;
- Attuazione della misura di contrasto alla povertà denominata "Sostegno per l'Inclusione Attiva" (SIA);
- Nomina del Garante dei Detenuti ed avvio delle attività di monitoraggio delle condizioni dei diritti dei detenuti.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

*Direzione Generale*

VF

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

92

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWE4095

- Rispetto della percentuale di copertura preventivata in sede di bilancio dei costi di gestione della Casa di riposo G. Signoriello;
- Chiusura dell'intervento "Percorsi Autonomia Guidata Adulti - Salute Mentale", nell'ambito del PON Metro 2014 - 2020;
- Prosecuzione dell'intervento "Unità di strada senza dimora" nell'ambito del PON Metro 2014 - 2020;
- Prosecuzione dell'intervento "Accoglienza residenziale a bassa soglia" nell'ambito del PON Metro 2014 - 2020;
- Affidamento dell'intervento "Comunità e spazi condivisi" e completamento della progettazione per l'intervento "Percorsi di autonomia guidata per adulti in difficoltà (Lavanderia)", nell'ambito del PON Metro 2014 - 2020;
- Monitoraggio delle condizioni dei diritti dei Detenuti con il supporto del Garante dei Detenuti.

*Direzione Generale*





COMUNE DI NAPOLI

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

93

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWE4096

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Contrasto delle nuove povertà e rete delle emergenze sociali

TITOLO OBIETTIVO

Potenziamento della rete di servizi di contrasto al rischio di esclusione sociale

DESCRIZIONE

In relazione alla situazione delle donne in contesti familiari ed extra familiari, occorre promuovere le attività tese al rafforzamento delle politiche di prevenzione e la lotta alle discriminazioni e la violenza di genere. Va, quindi, sostenuta e potenziata l'accoglienza delle donne vittime di violenza fisica e psichica e, per supportare il dilagante fenomeno della violenza di genere, potenziato il funzionamento dell'attuale centro antiviolenza, da attivare anche in più punti della città. Strategica è, infine, la messa in rete di tutti i servizi esistenti e connessi alle problematiche in questione.

Andranno, inoltre, sperimentati percorsi per creare contesti abitativi protetti, temporanei e relazionali, rivolti a utenti psichiatrici in condizioni cliniche di compenso psichico, con disturbi stabilizzati o in fase di remissione che mostrano discreti livelli di autonomia personale e capacità di autogestione.

L'Amministrazione Comunale prevede, infine, interventi volti alla promozione dell'inclusione economica e sociale, della parità di trattamento e del miglioramento delle condizioni abitative della comunità Rom e garantisce un sistema di servizi e interventi di accoglienza e inclusione sociale per migranti, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, proponendosi di agire contro l'esclusione e la marginalità sociale, per la promozione della cittadinanza attiva e il pieno riconoscimento delle identità migranti.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Completamento della progettazione, affidamento ed avvio dell'intervento "A.B.I.T.A.R.E (Accedere al Bisogno Individuale Tramite l'Abitare Responsabile ed Esigibile) in Fiorinda", nell'ambito del PON Metro 2014 - 2020;
- Completamento della progettazione, affidamento ed avvio dell'intervento "Semi(di)Autonomia", nell'ambito del PON Metro 2014 - 2020;
- Completamento della progettazione ed avvio delle procedure ad evidenza pubblica per la realizzazione dell'intervento "A.L.I. (Abitare Lavoro Inclusione) Service RSC (Rom Sinti Caminanti)", nell'ambito del PON Metro 2014 - 2020;

Direzione Generale

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

93

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWE4096

- Avvio della procedura per la istituzione della Consulta degli Immigrati;
- Elaborazione di una proposta al Ministero degli Interni per l'ampliamento della rete di accoglienza SPRAR.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Comunicazione di avvio delle attività relative all'intervento "A.B.I.T.A.R.E." da parte del soggetto gestore;
- Comunicazione di avvio delle attività relative all'intervento "Semi(di)Autonomia" da parte del soggetto aggiudicatario;
- Comunicazione di avvio delle attività relative all'intervento "Accoglienza residenziale a bassa soglia" da parte del soggetto aggiudicatario;
- Bando o avviso pubblicato per la realizzazione dell'intervento "A.L.I. (Abitare Lavoro Inclusione) Service RSC (Rom Sinti Caminanti)";
- Deliberazione di Giunta Comunale di istituzione della Consulta degli Immigrati;
- Nota di trasmissione al Ministero degli Interni della proposta di ampliamento della rete di accoglienza SPRAR + deliberazione di Giunta Comunale di approvazione della proposta progettuale.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Prosecuzione dell'intervento "A.B.I.T.A.R.E (Accedere al Bisogno Individuale Tramite l'Abitare Responsabile ed Esigibile) in Fiorinda", nell'ambito del PON Metro 2014 - 2020;
- Prosecuzione dell'intervento "Semi(di)Autonomia", nell'ambito del PON Metro 2014 - 2020;
- Affidamento ed avvio dell'intervento "A.L.I. (Abitare Lavoro Inclusione) Service RSC (Rom Sinti Caminanti)", nell'ambito del PON Metro 2014 - 2020;
- Istituzione ed avvio della Consulta degli Immigrati;

Direzione Generale

VF

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

93

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWE4096

- Incremento di almeno il 20% della capacità di accoglienza della rete SPRAR.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Chiusura dell'intervento "A.B.I.T.A.R.E (Accedere al Bisogno Individuale Tramite l'Abitare Responsabile ed Esigibile) in Fiorinda", nell'ambito del PON Metro 2014 - 2020;
- Chiusura dell'intervento "Semi(di)Autonomia", nell'ambito del PON Metro 2014 - 2020;
- Prosecuzione dell'intervento "A.L.I. (Abitare Lavoro Inclusione) Service RSC (Rom Sinti Caminanti)", nell'ambito del PON Metro 2014 - 2020;
- Messa a regime delle attività della Consulta degli Immigrati;
- Messa a regime del sistema di co-gestione della rete di accoglienza SPRAR.

*Direzione Generale*



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

94

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWE4097

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Politiche per l'infanzia e l'adolescenza

TITOLO OBIETTIVO

Miglioramento dei processi, delle metodologie e degli strumenti relativi agli interventi di protezione e tutela dei minori e di supporto alle famiglie di origine

DESCRIZIONE

Considerato che gli interventi di protezione, tutela e promozione del benessere dei bambini non possono prescindere dalla realizzazione di un sistema complessivo di azioni volte a garantire il loro diritto fondamentale a vivere con la propria famiglia, l'Amministrazione Comunale, a partire dalle esperienze già realizzate nel campo del sostegno alla genitorialità e alla famiglia, intende strutturare un sistema ampio e articolato di interventi mediante l'implementazione del processo di convenzionamento con enti gestori di Centri per le famiglie autorizzati al funzionamento e accreditati ai sensi del Regolamento regionale 4/2014.

L'obiettivo prioritario è garantire la presenza di un insieme di opportunità alle famiglie senza frammentare gli interventi, ma in un'ottica di sistema in grado di contemplare anche la dimensione della comunità educante dove i cittadini possano responsabilmente prendersi carico delle difficoltà degli altri con tutti gli strumenti formali e informali di cui dispongono.

Ogni azione programmata nel campo degli interventi alla famiglia, è volta a garantire la realizzazione di azioni articolate ed integrate di sostegno alla genitorialità e alla famiglia, in cui trovano spazio in un'ottica sistemica gli interventi presenti in modo separato nella rete dei servizi, tra cui il tutoraggio familiare, gli interventi di educativa domiciliare, gli interventi di sostegno alla genitorialità, le azioni e gli interventi nelle situazioni di elevata conflittualità genitoriale (mediazione familiare e spazi neutri per la realizzazione di incontri protetti o facilitati), unitamente allo sviluppo di quell'insieme di interventi mirati a promuovere e sostenere l'affido familiare e la solidarietà tra famiglie nelle sue diverse forme.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Costituzione dell'elenco dei prestatori accreditati per l'erogazione del servizio di Centro Polifunzionale per minori per l'anno 2017/2018;
- Realizzazione di azioni di promozione della cultura ludica e di opportunità di gioco in collaborazione con la Ludoteca Cittadina del Comune di Napoli;

Direzione Generale



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

94

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWE4097

- Prosecuzione degli interventi dei Poli territoriali per la famiglia;
- Completamento della progettazione ed avvio dell'intervento "Percorsi di autonomia guidata", nell'ambito del PON Metro 2014 - 2020.

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Disposizione di approvazione dell'elenco dei prestatori accreditati per l'erogazione del servizio di Centro Polifunzionale per minori per l'anno 2017/2018 selezionati mediante avviso pubblico + convenzioni sottoscritte con i soggetti prestatori;
- Comunicazione di avvio delle attività entro il 30 settembre 2017 da parte dei proponenti selezionati mediante avviso pubblico;
- Report di monitoraggio quali-quantitativo e valutazione delle attività dei Poli territoriali per la famiglia pubblicato sul sito istituzionale del Comune entro il 15 gennaio 2018;
- Comunicazione di avvio delle attività relative all'intervento "Percorsi di autonomia guidata" da parte del soggetto gestore.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Diffusione e promozione di linee operative redatte sulla scorta del Protocollo operativo di collaborazione tra servizi socio sanitari e Tribunale Ordinario nel campo delle famiglie in separazioni conflittuali;
- Identificazione e codificazione di buone prassi nell'ambito dei Poli Territoriali per la Famiglia, condivise tra gli attori territoriali istituzionali e non;
- Strutturazione di percorsi con famiglie negligenti finalizzati alla prevenzione dell'allontanamento mediante l'attivazione di dispositivi intensivi di supporto anche mediante l'estensione delle azioni e delle metodologie sperimentate con il progetto nazionale PIPPI;
- Prosecuzione della realizzazione dell'intervento "Percorsi di autonomia guidata", nell'ambito del PON Metro 2014 - 2020.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

*Direzione Generale*

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

94

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWE4097

- Rafforzamento della rete riconoscibile di servizi indirizzati alla famiglia;
- Promozione del benessere delle famiglie attraverso diversi servizi a sostegno delle competenze genitoriali;
- Sviluppo del ricorso alla comunità ed alla costruzione di reti di relazioni tra le persone;
- Integrazione e potenziamento delle attività dei servizi territoriali in un'ottica di prevenzione del disagio familiare e minorile;
- Realizzazione dell'intervento "Percorsi di autonomia guidata", nell'ambito del PON Metro 2014 - 2020.

*Direzione Generale*



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

95

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWE4098

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Giovani e pari opportunità

TITOLO OBIETTIVO

Promozione della "Città dei giovani" e delle pari opportunità

DESCRIZIONE

Le politiche giovanili sono una priorità per l'Amministrazione che deve attraversare tutti i programmi e progetti futuri. Obiettivo di tali politiche è concretizzare la "Città dei giovani", quella virtuale e quella reale dei luoghi e spazi dedicati.

Inoltre, in tema di pari opportunità, obiettivo dell'Amministrazione è di dare sviluppo ad azioni che di volta in volta si proporranno per informare e sensibilizzare il cittadino sul superamento dei pregiudizi basati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Progettazione e realizzazione dell'edizione 2017 del Festival internazionale di cortometraggio "O' curt";
- Progettazione e realizzazione della rassegna Giovani suoni 2017, per la valorizzazione degli artisti emergenti;
- Realizzazione del premio "Raffaele Pezzuti" per l'arte 2017;
- Organizzazione e comunicazione della Settimana Europea per la Gioventù;
- Realizzazione della progettazione esecutiva e partecipazione, in qualità di capofila, alla manifestazione di interesse "Benessere Giovani – Organizziamoci" emanata dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 527 del 30.11.2016;
- Realizzazione del progetto "GardeNet - Coltivare Biodiversità", finanziato dall'ANCI;
- Assegnazione di tutte le postazioni di coworking del Centro Giovanile "Na.gio.ja" attraverso la diffusione di una specifica campagna di comunicazione;

*Direzione Generale*

UR

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

95

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWE4098

- Avvio del progetto "Fork people to Change" in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n.221 del 2 maggio 2017;
- Realizzazione di almeno 2 iniziative al mese in ciascuno dei Centri Giovanili attraverso il potenziamento della gamma e dell'offerta dei servizi disponibili;
- Implementazione del progetto Common Gallery in Galleria Principe attraverso la realizzazione di un portale web dedicato e la realizzazione di iniziative negli spazi comuni della Galleria Principe di Napoli;
- Realizzazione di eventi contro i crimini di odio, il femminicidio e l'omofobia in occasione della Giornata nazionale della violenza contro le donne.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Comunicati stampa per tutti gli eventi realizzati nell'ambito dell'edizione 2017 del Festival internazionale di cortometraggio "O' curt";
- Comunicati stampa per tutti gli eventi realizzati nell'ambito della rassegna Giovani suoni 2017;
- Comunicato stampa sull'edizione 2017 del premio "Raffaele Pezzuti" per l'arte;
- Comunicati stampa per tutti gli eventi realizzati nell'ambito della Settimana Europea per la Gioventù;
- Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse "Benessere Giovani – Organizziamoci" trasmessa alla Regione Campania, corredata dalla progettazione esecutiva e dai documenti di rito;
- Comunicazione di approvazione da parte dell'ANCI della rendicontazione finale del progetto "GardeNet - Coltivare Biodiversità";
- Disposizione di assegnazione delle postazioni di coworking del Centro Giovanile "Na.gio.ja";
- Contratto di assegnazione dei locali all'ATS individuata dalla Delibera di Giunta Comunale n.221 del 2 maggio 2017 e comunicazione di avvio delle attività del progetto "Fork people to change" da parte della stessa;
- Elenco delle iniziative realizzate nel secondo semestre del 2017 in ciascun Centro Giovanile, con indicazione, per ciascuno di essi, della data di

Direzione Generale

UF

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

95

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWE4098

realizzazione, dell'oggetto dell'iniziativa e del soggetto organizzatore;

- Copia delle pagine web del portale realizzato avente data certa e dei comunicati stampa per ciascuna iniziativa realizzata negli spazi comuni della Galleria Principe di Napoli;
- Comunicati stampa per tutti gli eventi realizzati in occasione della Giornata nazionale della violenza contro le donne.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Progettazione, realizzazione e comunicazione della rassegna Giugno Giovani 2018;
- Progettazione e realizzazione dell'edizione 2018 del Festival internazionale di cortometraggio "O' curt";
- Partecipazione ad ogni Avviso Pubblico promosso in materia di Politiche Giovanili da ANCI, IFEL, ANG e Regione Campania;
- Realizzazione del Premio "Raffale Pezzuti" per l'arte 2018;
- Messa a reddito delle postazioni di coworking del Centro Giovanile "Na.gio.ja";
- Organizzazione e comunicazione della Settimana Europea per la Gioventù;
- Monitoraggio del progetto "Fork people to Change";
- Implementazione della Rete dei Centri Giovanili;
- Implementazione del progetto Common Gallery in Galleria Principe
- Implementazione del regolamento comunale sui giardini condivisi, elemento di sostenibilità del progetto GardeNet finanziato dall'ANCI;
- Organizzazione e realizzazione della rassegna "Marzo Donna 2018", realizzazione di eventi contro i crimini di odio, il femminicidio e l'omofobia

Direzione Generale

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

95

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWE4098

e attuazione di progetti di Pari Opportunità.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Progettazione, realizzazione e comunicazione della rassegna Giugno Giovani 2019;
- Progettazione e realizzazione dell'edizione 2019 del Festival internazionale di cortometraggio "O' curt";
- Partecipazione ad ogni Avviso Pubblico promosso in materia di Politiche Giovanili da ANCI, IFEL, ANG e Regione Campania;
- Realizzazione del Premio "Raffale Pezzuti" per l'arte 2019;
- Messa a reddito delle postazioni di coworking del Centro Giovanile "Na.gio.ja";
- Organizzazione e comunicazione della Settimana Europea per la Gioventù;
- Monitoraggio del progetto "Fork people to Change";
- Implementazione della Rete dei Centri Giovanili;
- Implementazione del progetto Common Gallery in Galleria Principe- Implementazione del regolamento comunale sui giardini condivisi, elemento di sostenibilità del progetto GardeNet finanziato dall'ANCI;
- Organizzazione e realizzazione della rassegna "Marzo Donna 2019", realizzazione di eventi contro i crimini di odio, il femminicidio e l'omofobia e attuazione di progetti di Pari Opportunità.

Direzione Generale





## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

96

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWE4099

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Educativo e scuole comunali

TITOLO OBIETTIVO

Miglioramento delle attività educative rivolte all'infanzia e prevenzione e contrasto della dispersione e del disagio scolastico

DESCRIZIONE

L'Amministrazione Comunale è costantemente impegnata ad assicurare il miglioramento continuo nonché l'omogeneità dell'erogazione dei servizi educativi rivolti alla prima infanzia (3-6 anni), promuovendo l'inserimento socio-educativo delle bambine e dei bambini in un idoneo processo formativo psico-fisico e rispondendo, nel contempo, alla domanda di conciliare le esigenze familiari e professionali, soprattutto delle lavoratrici, con la crescita dei figli.

Il Comune di Napoli è, altresì, costantemente impegnato nella prevenzione e nel contrasto della dispersione e del disagio scolastico ed, a tal fine, ha elaborato specifiche linee di indirizzo che si raccordano col Piano Sociale di Zona. All'Ente sono demandate le attività di monitoraggio del fenomeno con conseguente attivazione delle procedure di ammonizione e denuncia dei genitori responsabili all'Autorità Giudiziaria. Avvalendosi della nuova procedura per la segnalazione degli alunni inadempienti, condivisa con i Centri per i Servizi Sociali Territoriali, si intende razionalizzare la relazione con gli istituti scolastici e rendere più efficace e tempestivo l'intervento dei Servizi Sociali Territoriali per attivare le necessarie iniziative volte a recuperare gli inadempienti.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Aggiornamento del Piano di dimensionamento scolastico, entro settembre 2017, sulla base dell'analisi dei dati di contesto e delle scadenze fissate dalla Regione Campania, con eventuale predisposizione di una proposta di modifica del Piano;
- Realizzazione dei moduli formativi per il personale educativo degli asili nido e delle sezioni primavera con il profilo di istruttore socio-educativo;
- Elaborazione dei piani formativi entro il 15 luglio 2017;
- Elaborazione e pubblicazione, entro il 15 gennaio 2018, dei dati statistici sull'evasione/dispersione scolastica al fine di renderli fruibili a soggetti ed istituzioni esterni all'Ente;

Direzione Generale

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

96

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWE4099

- Espletamento dell'avviso pubblico per la promozione di azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica rivolto a reti di scuole e privato sociale.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Deliberazione di Giunta di aggiornamento del Piano di dimensionamento scolastico;
- Attestazione del Dipartimento Studi Umanistici dell'Università Federico II sull'avvenuta erogazione dei moduli formativi a tutto il personale educativo degli asili nido e delle sezioni primavera con il profilo di istruttore socio - educativo;
- Nota di sottoposizione della proposta alla concertazione con le OO.SS. ;
- Dati statistici pubblicati sul sito web istituzionale;
- Determina di aggiudicazione dei progetti selezionati per la promozione di azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Piano di dimensionamento scolastico: aggiornamento ed analisi dei dati di contesto, entro settembre 2018, eventuale predisposizione di una proposta di modifica del Piano, sulla base delle scadenze fissate dalla Regione Campania;
- Elaborazione delle linee di indirizzo di coordinamento generale con aggiornamento del Piano Educativo entro giugno 2018;
- Monitoraggio delle strutture e del dimensionamento funzionale dei Circoli ed elaborazione dei piani di fabbisogno del personale dedicato entro aprile 2018;
- Elaborazione e realizzazione dei piani formativi con sottoposizione della proposta alla concertazione con le OO.SS. entro il 15 luglio 2018;
- Elaborazione e pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati statistici sull'evasione/dispersione scolastica al fine di renderli fruibili a soggetti ed istituzioni esterni all'Ente;

*Direzione Generale*



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

96

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWE4099

- Promozione di azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica con reti di scuole e privato sociale.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Piano di dimensionamento scolastico: aggiornamento ed analisi dei dati di contesto, entro settembre 2019, eventuale predisposizione di una proposta di modifica del Piano, sulla base delle scadenze fissate dalla Regione Campania;
- Elaborazione delle linee di indirizzo di coordinamento generale con aggiornamento del Piano Educativo entro giugno 2019;
- Monitoraggio delle strutture e del dimensionamento funzionale dei Circoli ed elaborazione dei piani di fabbisogno del personale dedicato entro aprile 2019;
- Elaborazione e realizzazione dei piani formativi con sottoposizione della proposta alla concertazione con le OO.SS. entro il 15 luglio 2019;
- Elaborazione e pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati statistici sull'evasione/dispersione scolastica al fine di renderli fruibili a soggetti ed istituzioni esterni all'Ente;
- Promozione di azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica con reti di scuole e privato sociale.

*Direzione Generale*



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

97

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWE4100

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Diritto all'istruzione

TITOLO OBIETTIVO

Azioni a sostegno dell'esercizio del diritto allo studio

DESCRIZIONE

Sarà implementato un sistema informatizzato per la gestione dei dati connessi al servizio di refezione scolastica per consentire l'accesso in tempo reale, contribuendo alla semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi anche per gli utenti ed alla razionalizzazione del sistema tariffario.

Sarà garantita la fornitura gratuita dei libri di testo a tutti gli alunni delle scuole primarie attraverso l'emissione di cedole librarie, spendibili presso cartolerie a scelta dell'utente.

Si provvederà a supportare i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti, proponendo specifiche attività informative rivolte al target degli adulti anche stranieri interessati al conseguimento di titoli di studio o alla partecipazione a specifici percorsi educativi ed a monitorarne l'attività.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Elaborazione degli avvisi di pagamento per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2016/2017 (periodo ottobre-dicembre 2016) entro il 30 settembre 2017;
- 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 2016/2017 (periodo ottobre-dicembre 2016) con predisposizione di specifico crono - programma per il recupero delle morosità da parte dei Servizi Attività Amministrative delle Municipalità competenti entro il 15 novembre 2017 e verifica del rispetto dello stesso entro il 31 dicembre 2017;
- Emissione delle cedole librarie -scuola primaria- per l'anno scolastico 2017/2018: messa a regime della nuova procedura di adozione di un programma informatico, garantendone la distribuzione entro settembre 2017;

Direzione Generale

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

97

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWE4100

- Realizzazione di una campagna informativa sulle attività del CPIA - Centro provinciale per l'Istruzione degli Adulti - con raccolta dei dati ed elaborazione di apposito report.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Note di comunicazione alle scuole dei bollettini di pagamento per l'anno scolastico 2016/2017;
- Note di comunicazione ai Servizi Attività Amministrative delle Municipalità delle liste di obbligati e dei crono - programmi per il recupero delle morosità e di verifica a consuntivo del rispetto degli adempimenti e della tempistica richiesti;
- Nota di comunicazione di messa in disponibilità delle cedole librerie della scuola primaria per l'anno scolastico 2017/2018;
- Report sulle attività del CPIA pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Elaborazione degli avvisi di pagamento per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2017/2018, entro il 30 settembre 2018;
- Razionalizzazione del sistema dei controlli amministrativi sulla refezione scolastica attraverso il miglioramento percentuale dei risultati conseguiti;
- Messa a regime della nuova procedura per l'emissione delle cedole librerie per la scuola primaria adottando un programma informatico di supporto ed erogazione di borse di studio per studenti meritevoli in particolari condizioni economiche;
- Elaborazione di un report relativo all'analisi quantitativa e qualitativa dei dati riferiti alle attività educative per la fascia adulta con pubblicizzazione delle informazioni relative all'attività formativa programmata.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

Direzione Generale

UR

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

97

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWE4100

- Elaborazione degli avvisi di pagamento per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2018/2019, entro il 30 settembre 2019;
- Razionalizzazione del sistema dei controlli amministrativi sulla refezione scolastica attraverso il miglioramento percentuale dei risultati conseguiti;
- Messa a regime della nuova procedura per l'emissione delle cedole librarie per la scuola primaria adottando un programma informatico di supporto ed erogazione di borse di studio per studenti meritevoli in particolari condizioni economiche;
- Elaborazione di un report relativo all'analisi quantitativa e qualitativa dei dati riferiti alle attività educative per la fascia adulta con pubblicizzazione delle informazioni relative all'attività formativa programmata.

*Direzione Generale*



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

98

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWE4101

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Edifici Scolastici

TITOLO OBIETTIVO

Manutenzione delle infrastrutture scolastiche

DESCRIZIONE

Obiettivo strategico per gli immobili ad uso scolastico sarà quello di realizzare il mantenimento funzionale degli spazi e delle attrezzature scolastiche mediante la prosecuzione degli interventi finalizzati a conseguire gli adeguamenti prescritti dalla vigente normativa in materia di sicurezza, oltre che all'avvio delle procedure di finanziamento e messa in opera degli interventi previsti.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Conclusione dei seguenti lavori:
  - di adeguamento strutturale ed antisismico dei corpi 3 e 4 dell'edificio scolastico sede del 1° C.D. "Ugo Palermo" sito in via Monte di Dio n. 80, entro luglio 2017;
  - di restauro della facciata prospiciente via Stella Plesso Froebeliano facente parte del 19° C.D. Russo Montale entro dicembre 2017;
  - Espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi per la redazione del certificato prevenzione incendi (CPI) su tutto il patrimonio scolastico con risorse finanziate nell'ambito del Patto per Napoli;
  - Espletamento delle procedure di gara per l'affidamento della progettazione dei lavori di estrema urgenza per il risanamento delle strutture in cemento armato del plesso scolastico Virgilio 1, a valere sul Fondo di Rotazione per il finanziamento della progettazione degli Enti Locali;
  - Espletamento delle procedure di gara per l'affidamento della progettazione dei lavori per la messa in sicurezza statica e rifunionalizzazione, a seguito delle risultanze di cui alla verifica delle strutture portanti, dell'I.C. 52° Circolo Didattico Minniti - presso La Loggetta, a valere sul Fondo di Rotazione per il finanziamento della progettazione degli Enti Locali;
- Aggiudicazione definitiva del progetto di adeguamento strutturale ed antisismico dei corpi 1 e 2 dell'edificio scolastico sede del 1° C.D. "Ugo

Direzione Generale

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

98

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWB4101

Palermo” sito in via Monte di Dio n. 80.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Verbali di ultimazione o certificati di regolare esecuzione per tutti gli interventi elencati;
- Determina di affidamento dei servizi per la redazione del certificato prevenzione incendi (CPI) su tutto il patrimonio scolastico;
- Determina di affidamento della progettazione dei lavori di estrema urgenza per il risanamento delle strutture in cemento armato del plesso scolastico Virgilio 1;
- Determina di affidamento della progettazione dei lavori per la messa in sicurezza statica e rifunzionalizzazione, a seguito delle risultanze di cui alla verifica delle strutture portanti, dell'I.C. 52° Circolo Didattico Minniti - presso La Loggetta;
- Determina di aggiudicazione definitiva del progetto di adeguamento strutturale ed antisismico dei corpi 1 e 2 dell'edificio scolastico sede del 1° C.D. “Ugo Palermo”.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Avvio dei lavori di manutenzione straordinaria 29° C.D. Miraglia, Piazza Nazionale 88;
- Approvazione dei progetti definitivi relativi al 2° programma stralcio Legge 27-12-2002 n. 289, art.80, per la scuola primaria e dell'infanzia 49° C.D. Toti e per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado Calise;
- Espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi per le verifiche sismiche e la realizzazione delle fascicolo del fabbricato su tutto il patrimonio scolastico, con risorse finanziate nell'ambito del Patto per Napoli;
- Definizione della progettazione esecutiva per i lavori di estrema urgenza per il risanamento delle strutture in cemento armato del plesso scolastico Virgilio 1;

Direzione Generale

UAF



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

98

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWE4101

- Definizione della progettazione esecutiva per i lavori per la messa in sicurezza statica e rifunzionalizzazione, a seguito delle risultanze di cui alla verifica delle strutture portanti, dell'I.C. 52° Circolo Didattico Minniti - presso La Loggetta;
- Avvio dei lavori di adeguamento strutturale ed antisismico dei corpi 1 e 2 dell'edificio scolastico sede del 1° C.D. "Ugo Palermo" sito in via Monte di Dio n. 80.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria 29° C.D. Miraglia, Piazza Nazionale 88;
- Avvio dei relativi al 2° programma stralcio Legge 27-12-2002 n. 289, art.80, per la scuola primaria e dell'infanzia 49° C.D. Toti e per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado Calise;
- Espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di progettazione dei lavori di messa in sicurezza del patrimonio scolastico, con risorse finanziate nell'ambito del Patto per Napoli;
- Realizzazione dei lavori di estrema urgenza per il risanamento delle strutture in cemento armato del plesso scolastico Virgilio 1;
- Realizzazione dei lavori per la messa in sicurezza statica e rifunzionalizzazione, a seguito delle risultanze di cui alla verifica delle strutture portanti, dell'I.C. 52° Circolo Didattico Minniti - presso La Loggetta;
- Realizzazione dei lavori di adeguamento strutturale ed antisismico dei corpi 1 e 2 dell'edificio scolastico sede del 1° C.D. "Ugo Palermo" sito in via Monte di Dio n. 80.

*Direzione Generale*



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

99

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWE6010

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Programmazione cittadina ex L.295/97 – Elaborazione, attuazione e monitoraggio di processi e azioni sperimentali e innovativi in favore dell’infanzia e dell’adolescenza

TITOLO OBIETTIVO

Potenziamento del sistema di monitoraggio e di valutazione degli esiti degli interventi e della qualità dell'accoglienza residenziale dei minori

DESCRIZIONE

Nell'anno 2016, è stato redatto un nuovo sistema di indicatori e parametri per rilevare la qualità del contesto complessivo di accoglienza residenziale attraverso i seguenti parametri : Qualità della struttura residenziale - Anni di funzionamento - Formazione supervisione e stabilità dell'equipe educativa- Organizzazione delle modalità, spazi e tempi al momento dell'accoglienza e del primo inserimento - Modalità di costruzione e collaborazione con la rete informale e con l'associazionismo territoriale - Modalità di costruzione della relazione con la famiglia di origine del minore- Articolazione delle modalità di costruzione dei percorsi di autonomia, dei percorsi di riparazione.  
Le valutazioni saranno effettuate da apposite commissioni. A seguito delle valutazioni, sarà costituito un elenco delle Strutture articolato in fasce di qualità.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

Costituzione di un elenco delle Strutture di accoglienza residenziale per minori articolato in fasce di qualità.

ELEMENTI DI VERIFICA

Elenco pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

Messa a regime di un sistema informativo in grado di raccogliere tutti i dati relativi ai minori inseriti in servizi socio-educativi e di permettere a tutti gli attori (servizi sociali centrali, servizi sociali territoriali e enti gestori delle attività) di interagire in maniera più efficace circa i percorsi di intervento da realizzare in favore dei ragazzi accolti.

Direzione Generale



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

99

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWE6010

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019**

Consolidamento e stabilizzazione del sistema di interventi attivo, con particolare attenzione alla messa a sistema delle procedure e dei processi di monitoraggio, valutazione e miglioramento continuo della qualità e alla capacità di migliorare il livello della integrazione tra interventi sociali in favore dei minori e interventi sanitari, della scuola, della formazione e del lavoro.

*Direzione Generale*

VP

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

100

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAAV5001

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Servizio Autonomo Avvocatura Comunale

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del sistema dei controlli interni e miglioramento delle tempistiche di attivazione delle procedure di recupero

DESCRIZIONE

Si proseguirà nella messa a regime del sistema di controllo interno per la verifica dell'andamento della gestione complessiva dei servizi e degli uffici di livello dirigenziale della struttura di riferimento, progettato ed avviato, sulla base delle linee guida definite dalla Direzione Generale, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. c) del Regolamento di Organizzazione dell'ente.

Inoltre, disponendo di un'unità interna dedicata ai recuperi e di un data base all'uopo creato per il monitoraggio dei ruoli, il Servizio Autonomo Avvocatura dovrà contribuire agli obietti del piano di riequilibrio attraverso il riaccertamento dei residui attivi nonché lavorando sulle tempistiche di attivazione delle procedure di recupero.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Integrale rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno;
- Definizione e rispetto di un tempo massimo, non superiore a 120 gg., tra la data di 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.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Report di verifica formale sulla completezza dei Moduli relativamente a ciascun ufficio di livello dirigenziale incardinato nella struttura (Situazione moduli per macrostruttura) generato automaticamente dall'applicativo denominato Procedura di gestione dei controlli interni + e-mail di segnalazione delle criticità sostanziali rilevate in esito alle verifiche puntuali dei campi informativi compilati relativi al periodo di riferimento;

Direzione Generale

UP



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

100

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAAV5001

- Tabella elettronica in formato Excel contenente l'elenco delle sentenze favorevoli dalle quali scaturiscono onorari e danni da recuperare per il periodo di riferimento, la data in cui la sentenza è passata in giudicato/è stata depositata, l'elenco dei soggetti condannati con il relativo importo da recuperare e la data di attivazione della diffida/intimazione di pagamento.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Miglioramento delle fasi di implementazione operativa del sistema dei controlli interni, sulla base degli aggiornamenti e/o interventi correttivi definiti dalla Direzione Generale;
- Mantenimento o miglioramento dei tempi di attivazione delle procedure di recupero.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Miglioramento delle fasi di implementazione operativa del sistema dei controlli interni, sulla base degli aggiornamenti e/o interventi correttivi definiti dalla Direzione Generale;
- Mantenimento o miglioramento dei tempi di attivazione delle procedure di recupero.

*Direzione Generale*

VF



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

101

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAAV5002

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Area Legale amministrativa

TITOLO OBIETTIVO

Efficace rappresentanza e difesa dell'ente ed ottimizzazione delle attività di supporto consulenziale

DESCRIZIONE

Verrà garantito il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione dell'Amministrazione rispetto ai contenziosi passivi, sia in primo grado che nei gradi successivi.

Verrà, altresì, garantita la prontezza di risposta alle richieste di parere dei servizi e degli organi dell'ente nei procedimenti di competenza.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Efficacia dell'azione dell'amministrazione rispetto ai contenziosi passivi, sia in primo grado che nei gradi successivi:

a) 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;

b) Numero di sentenze o decisioni sfavorevoli del TAR o del Consiglio di Stato per mancata costituzione in qualunque fase del processo non superiore all'1% sul numero complessivo di sentenze o decisioni (al netto delle mancate costituzioni di cui alla lettera a);

- Tempo massimo per l'emissione dei pareri giuridici sulle richieste di altri soggetti o organi dell'amministrazione pervenute non superiore ai 20 gg. previsti dall'art.8 del Regolamento dell'Avvocatura Comunale, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 348 del 5 maggio 2016, salvo casi di particolare e comprovata complessità attestati dal dirigente dell'Area (da comunicare agli uffici richiedenti entro il termine originario e con la fissazione di un nuovo termine entro cui rendere il parere).

ELEMENTI DI VERIFICA

-Tabella elettronica in formato Excel o Calc, sui contenziosi attivati o decisi nel periodo di riferimento, che, per ogni contenzioso aperto precisi: a) identificativo del ricorso; b) data di deposito del ricorso; c) sintesi dell'oggetto del contenzioso; d) data di eventuale costituzione in giudizio; e)

Direzione Generale

VF

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

101

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAAV5002

eventuale data della sentenza decisoria o del provvedimento istruttorio; e) eventuale esito della sentenza o del provvedimento istruttorio (evidenziando quelle sfavorevoli per mancata costituzione) + copia degli eventuali atti formali dell'Amministrazione di non costituzione in giudizio e delle note di relazione agli uffici circa la non costituzione;

Tabella elettronica in formato Excel o Calc contenente l'elenco delle richieste di parere pervenute nel periodo di riferimento che, per ciascuna di esse, riporti: a) il soggetto richiedente; b) la data della richiesta; c) l'eventuale data di comunicazione al richiedente del differimento del termine per particolare complessità; d) l'eventuale nuovo termine fissato; e) la data di trasmissione del parere; f) l'oggetto del parere.

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018**

Mantenimento o miglioramento dei livelli previsti per l'anno precedente.

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019**

Mantenimento o miglioramento dei livelli previsti per l'anno precedente.



COMUNE DI NAPOLI

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

102

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAAV5003

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Area Legale civile e penale

TITOLO OBIETTIVO

Efficace rappresentanza e difesa dell'ente ed ottimizzazione delle attività di supporto consulenziale

DESCRIZIONE

Verrà garantito il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione dell'Amministrazione rispetto ai contenziosi passivi, sia in primo grado che nei gradi successivi.

Verrà, altresì, garantita la prontezza di risposta alle richieste di parere dei servizi e degli organi dell'ente nei procedimenti di competenza.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Efficacia dell'azione dell'amministrazione rispetto ai contenziosi passivi, sia in primo grado che nei gradi successivi:
  - a.1) 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;
  - a.2) 100% delle costituzioni di parte civile nelle materie analiticamente indicate dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 321 del 9 maggio 2013: reati contro la PA ed il patrimonio, criminalità organizzata, estorsioni ed usura, abusivismo edilizio e reati ambientali;
  - b) Numero di sentenze o decisioni sfavorevoli del G.O. civile per mancata costituzione in qualunque fase del processo non superiore all'1% sul numero complessivo di sentenze o decisioni;
- Tempo massimo per l'emissione dei pareri giuridici sulle richieste di altri soggetti o organi dell'amministrazione pervenute non superiore ai 20 gg. previsti dall'art.8 del Regolamento dell'Avvocatura Comunale, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 348 del 5 maggio 2016, salvo casi di particolare e comprovata complessità attestati dal dirigente dell'Area (da comunicare agli uffici richiedenti entro il termine originario e con la fissazione di un nuovo termine entro cui rendere il parere).

Direzione Generale



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

102

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAAV5003

### ELEMENTI DI VERIFICA

- a) Tabella elettronica in formato Excel o Calc , sui contenziosi civili attivati o decisi nel periodo considerato, ad eccezione delle opposizioni alle cartelle esattoriali, che, per ogni contenzioso aperto precisi: a) identificativo del ricorso; b) data di deposito del ricorso; c) sintesi dell'oggetto del contenzioso; d) data di eventuale costituzione in giudizio; e) eventuale data della sentenza decisoria o del provvedimento istruttorio; e) eventuale esito della sentenza o del provvedimento istruttorio (evidenziando quelle sfavorevoli per mancata costituzione) + copia degli eventuali atti formali dell'Amministrazione di non costituzione in giudizio e delle note di relazione agli uffici circa la non costituzione;
- b) Tabella elettronica in formato Excel, sui contenziosi penali attivati nel periodo considerato, che, per ogni contenzioso aperto precisi: a) identificativo del contenzioso penale; b) data di avvio; c) oggetto tra quelli elencati dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 321/2013; d) data di eventuale costituzione di parte civile; e) eventuale data della sentenza decisoria o del provvedimento istruttorio; e) eventuale esito della sentenza o del provvedimento istruttorio;
- c) Tabella elettronica in formato Excel o Calc contenente l'elenco delle richieste di parere pervenute nel periodo di riferimento che, per ciascuna di esse, riporti: a) il soggetto richiedente; b) la data della richiesta; c) l'eventuale data di comunicazione al richiedente del differimento del termine per particolare complessità; d) l'eventuale nuovo termine fissato; e) la data di trasmissione del parere; f) l'oggetto del parere

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

Mantenimento o miglioramento dei livelli previsti per l'anno precedente.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

Mantenimento o miglioramento dei livelli previsti per l'anno precedente.

Direzione Generale



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

COMUNE DI NAPOLI

NUMERO PROGRESSIVO

103

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAAV5004

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Area Contenzioso civile

TITOLO OBIETTIVO

Efficace rappresentanza e difesa dell'ente ed ottimizzazione delle attività di supporto consulenziale

DESCRIZIONE

Verrà garantito il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione dell'Amministrazione rispetto ai contenziosi passivi, sia in primo grado che nei gradi successivi.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

Gestione dell'istruttoria degli atti relativi alle controversie individuali di lavoro, predisposizione degli atti preliminari e avvio delle procedure di rito:

- a) 100% delle costituzioni in giudizio entro 10 gg. dalla data fissata per la prima udienza di discussione (art. 416 c.p.c.), 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;
- b) Numero di sentenze o decisioni sfavorevoli per mancata costituzione in qualunque fase del processo non superiore all'1% sul numero complessivo di sentenze o decisioni (al netto delle mancate costituzioni di cui alla lettera a)

ELEMENTI DI VERIFICA

Tabella elettronica in formato Excel o Calc contenente l'elenco dei ricorsi attivati o decisi, nel periodo di riferimento, e, per ciascuno di essi: a) numero d'iscrizione a ruolo e anno del ricorso; b) data fissata per la prima udienza di discussione; c) data di costituzione in giudizio; d) eventuale data della sentenza decisoria o del provvedimento istruttorio; f) eventuale esito della sentenza o del provvedimento istruttorio (evidenziando quelle sfavorevoli per mancata costituzione) + copia degli eventuali atti formali dell'Amministrazione di non costituzione in giudizio e delle note di relazione agli uffici circa la non costituzione

*Direzione Generale*



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

103

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAAV5004

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

Mantenimento o miglioramento dei livelli previsti per l'anno precedente.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

Mantenimento o miglioramento dei livelli previsti per l'anno precedente.

*Direzione Generale*



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

104

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAPL5005

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Servizio Autonomo Polizia Locale

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del sistema dei controlli interni

DESCRIZIONE

Si proseguirà nella messa a regime del sistema di controllo interno per la verifica dell'andamento della gestione complessiva dei servizi e degli uffici di livello dirigenziale della struttura di riferimento, progettato ed avviato, sulla base delle linee guida definite dalla Direzione Generale, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. c) del Regolamento di Organizzazione dell'ente.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

Integrale rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno.

ELEMENTI DI VERIFICA

Report di verifica formale sulla completezza dei Moduli relativamente a ciascun ufficio di livello dirigenziale incardinato nella struttura (Situazione moduli per macrostruttura) generato automaticamente dall'applicativo denominato Procedura di gestione dei controlli interni + e -mail di segnalazione delle criticità sostanziali rilevate in esito alle verifiche puntuali dei campi informativi compilati.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

Miglioramento delle fasi di implementazione operativa del sistema dei controlli interni, sulla base degli aggiornamenti e/o interventi correttivi definiti dalla Direzione Generale.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

Miglioramento delle fasi di implementazione operativa del sistema dei controlli interni, sulla base degli aggiornamenti e/o interventi correttivi

Direzione Generale

VF



COMUNE DI NAPOLI

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

104

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAPL5005

definiti dalla Direzione Generale.

*Direzione Generale*



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

COMUNE DI NAPOLI

NUMERO PROGRESSIVO

105

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAPL5006

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Area Operativa e Funzionale

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione dell'azione di controllo del territorio

DESCRIZIONE

La Polizia Locale è investita di una serie di attribuzioni e compiti istituzionali di notevole estensione e di fondamentale importanza per la collettività locale. Si occupa non solo di viabilità e regolazione del traffico, ma anche di attività di prevenzione e repressione, di vigilanza e accertamento, di carattere esecutivo, amministrativo e tecnico. Sono compiti modificati dal continuo evolversi della vita sociale e dalle necessità legate al concetto di sicurezza urbana.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Incremento di almeno il 5%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, della media mensile di interventi di controllo ambientale;
- Incremento di almeno il 5% , rispetto alla media dell'ultimo triennio, della media mensile di operazioni di vigilanza edilizia;
- Incremento di almeno il 5% rispetto alla media dell'ultimo triennio, della media mensile di interventi dei controlli in materia di commercio, ambulato e polizia urbana;
- Incremento mensile di almeno il 5%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, delle media mensile di interventi finalizzati alla verifica delle prescrizioni di cui al Codice della Strada.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Tabelle elettroniche in formato Excel o Calc contenenti l'elenco degli interventi di controllo ambientale effettuati nel periodo considerato, con l'indicazione dell'esito di ciascun controllo e delle eventuali sanzioni comminate;
- Tabella elettronica in formato Excel o Calc con evidenziazione del numero di operazioni di vigilanza edilizia per ciascuna tipologia effettuate nel periodo considerato;

Direzione Generale

LF



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

105

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAPL5006

- Tabella elettronica in formato Excel o Calc con evidenziazione del numero di operazioni in materia di commercio, ambulato e polizia urbana per ciascuna tipologia effettuate nel periodo considerato;
- Report in formato elettronico contenente i dati delle attività di polizia stradale effettuata nel periodo considerato, con evidenziazione delle sanzioni elevate per tipologia.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

Mantenimento dei livelli raggiunti e, laddove possibile, incremento rispetto all'anno precedente, in funzione del deupaperamento dell'organico ma anche degli efficientamenti conseguiti.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

Consolidamento dei risultati conseguiti negli anni precedenti relativamente ai controlli di edilizia, C.d.S., commercio, indagini e notifiche di P.G., parcheggiatori abusivi.

*Direzione Generale*



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

COMUNE DI NAPOLI

NUMERO PROGRESSIVO

106

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAGA5008

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del sistema dei controlli interni

DESCRIZIONE

Si proseguirà nella messa a regime del sistema di controllo interno per la verifica dell'andamento della gestione complessiva dei servizi e degli uffici di livello dirigenziale della struttura di riferimento, progettato ed avviato, sulla base delle linee guida definite dalla Direzione Generale, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. c) del Regolamento di Organizzazione dell'ente.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

Integrale rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno.

ELEMENTI DI VERIFICA

Report di verifica formale sulla completezza dei Moduli relativamente a ciascun ufficio di livello dirigenziale incardinato nella struttura (Situazione moduli per macrostruttura) generato automaticamente dall'applicativo denominato Procedura di gestione dei controlli interni + e-mail di segnalazione delle criticità sostanziali rilevate in esito alle verifiche puntuali dei campi informativi compilati.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

Miglioramento delle fasi di implementazione operativa del sistema dei controlli interni, sulla base degli aggiornamenti e/o interventi correttivi definiti dalla Direzione Generale.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

Miglioramento delle fasi di implementazione operativa del sistema dei controlli interni, sulla base degli aggiornamenti e/o interventi correttivi

Direzione Generale



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

106

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAGA5008

definiti dalla Direzione Generale.

*Direzione Generale*

UR



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

107

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAGA5009

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Area Acquisti

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione della gestione del fondo avvisi di gara, dei pagamenti AVPC e delle anticipazioni di cassa per le missioni istituzionali del personale dipendente e degli amministratori e razionalizzazione e contenimento dei consumi dell'ente

DESCRIZIONE

Dovrà essere garantito il monitoraggio della procedura di rendicontazione delle spese sostenute dall'Economo tramite la definizione di un tempo medio entro il quale inviare le rendicontazioni alla Direzione Centrale Servizi Finanziari.  
Dovrà, inoltre, essere implementata ed aggiornata la banca dati per la gestione e il censimento dei POD (Point of Delivery) creata nell'anno 2015, utile strumento per il contenimento e la riduzione delle spese di energia elettrica, idriche e del gas.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Rendicontazione di almeno l'85% delle anticipazioni delle spese effettuate dall'Economo in un tempo medio di 25gg. decorrenti dalla data di accredito delle somme sul conto corrente dell'Economo all'invio dei rendiconti alla Direzione Centrale Servizi Finanziari (il conto definitivo della gestione dovrà essere reso entro il termine di 30gg dalla chiusura dell'esercizio finanziario ai sensi dell'art. 233 del T.U.E.L. come modificato dal D.L. 07/10/08 n. 154);
- Aggiornamento della banca dati per la gestione e il censimento dei POD (Point of Delivery) presenti nelle scuole di pertinenza Comunale ai fini della razionalizzazione della spesa.

ELEMENTI DI VERIFICA

-Tabella elettronica in formato Excel o Calc contenente gli estremi di accredito sul cc dell'Economo e gli estremi e le date di trasmissione dei rendiconti alla Direzione Centrale Servizi Finanziari con la relativa specifica delle spese imputate sui capitoli dei fondi economici + nota di resa del conto definitivo ai sensi dell'art. 233 del T.U.E.L.;

Direzione Generale



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

107

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAGA5009

-Banca dati dei POD aggiornata alle scuole comunali, comprensive di plessi e sedi distaccate, trasmessa al Direttore Generale, al Direttore centrale Servizi Finanziari ed agli Assessori competenti e corredata dalle conseguenti proposte di razionalizzazione della spesa per l'esercizio 2018.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Rendicontazione di almeno il 90% delle anticipazioni delle spese effettuate dall'Economo in un tempo medio di 25gg.;
- Implementazione della banca dati per la gestione e il censimento dei POD (Point of Delivery) con l'introduzione di quelli presenti negli Uffici Comunali decentrati.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Rendicontazione di almeno il 90% delle anticipazioni delle spese effettuate dall'Economo in un tempo medio di 20gg.;
- Aggiornamento della banca dati per la gestione dei POD (Point of Delivery) di tutte le strutture di competenza comunale.

*Direzione Generale*



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

COMUNE DI NAPOLI

NUMERO PROGRESSIVO

108

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAGA5010

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Area Gare forniture e servizi

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione del servizio gare d'appalto per l'area forniture e servizi

DESCRIZIONE

L'obiettivo è finalizzato ad assicurare la riduzione dei tempi necessari alle procedure propedeutiche all'espletamento delle gare ed alla stipula dei contratti.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Tempo medio intercorso non superiore a 15 giorni solari e consecutivi, nel rispetto di un tempo massimo non superiore a 30 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 15 giorni solari e consecutivi, a partire dalla ricezione della documentazione rettificata, per l'invio del bando ai fini della pubblicazione;
- Tempo massimo intercorso non superiore a 15 giorni solari e consecutivi dall'invio dell'aggiudicazione definitiva, per la richiesta di documenti al Responsabile unico del procedimento e/o all'aggiudicatario e non superiore a 30 giorni solari e consecutivi, dall'invio dell'ultima documentazione, per la redazione dello schema contrattuale di competenza del CUAG, da inviare al Servizio Verifiche e Controlli della Regolarità amministrativa.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Tabella elettronica in formato Excel o Calc, che riporti l'elenco dettagliato delle determinazioni a contrarre pervenute nel periodo considerato e, per ciascuna di esse: a) il protocollo generale di invio della documentazione di gara; b) la data d'invio; c) il protocollo generale dell'eventuale richiesta di chiarimenti e/o rettifiche; d) la data dell'eventuale richiesta; e) il protocollo di ricezione della documentazione rettificata e/o dei chiarimenti richiesti; f) la data di ricezione; g) la data di invio del bando ai fini della pubblicazione;
- Tabella elettronica in formato Excel o Calc, che riporti l'elenco dettagliato delle aggiudicazioni definitive pervenute nel periodo considerato e, per ciascuna di esse: a) il protocollo generale di invio della documentazione di aggiudicazione; b) la data d'invio; c) il protocollo generale della richiesta di documentazione al Rup e/o all'aggiudicatario; d) la data della richiesta; e) il protocollo di ricezione della documentazione e/o dei

*Direzione Generale*

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

108

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAGA5010

chiarimenti richiesti; f) la data di ricezione; g) la data di invio dello schema contrattuale; h) la data di ricezione del nulla osta sullo schema contrattuale in esito alle procedure di controllo; i) la data di stipula del contratto.

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018**

- Mantenimento o miglioramento del tempo previsto per l'anno precedente per l'invio della richiesta ai Servizi responsabili di rettifiche e/o chiarimenti relativi alla documentazione di gara e per l'invio del bando ai fini della pubblicazione;
- Mantenimento o miglioramento del tempo previsto per l'anno precedente dall'invio dell'aggiudicazione definitiva, per la richiesta di documenti ai Rup e all'aggiudicatario e per la redazione dello schema contrattuale di competenza del CUAG dall'invio dell'ultima documentazione.

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019**

- Mantenimento o miglioramento del tempo previsto per l'anno precedente per l'invio della richiesta ai Servizi responsabili di rettifiche e/o chiarimenti relativi alla documentazione di gara e per l'invio del bando ai fini della pubblicazione;
- Mantenimento o miglioramento del tempo previsto per l'anno precedente dall'invio dell'aggiudicazione definitiva, per la richiesta di documenti ai Rup e all'aggiudicatario e per la redazione dello schema contrattuale di competenza del CUAG dall'invio dell'ultima documentazione.

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

109

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAGA5011

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Area Gare lavori

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione del servizio gare d'appalto per l'area lavori

DESCRIZIONE

L'obiettivo è finalizzato ad assicurare la riduzione dei tempi necessari alle procedure propedeutiche all'espletamento delle gare ed alla stipula dei contratti.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Tempo medio intercorso non superiore a 15 giorni solari e consecutivi, nel rispetto di un tempo massimo non superiore a 30 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 15 giorni solari e consecutivi, a partire dalla ricezione della documentazione rettificata, per l'invio del bando ai fini della pubblicazione;
- Tempo massimo intercorso non superiore a 15 giorni solari e consecutivi dall'invio dell'aggiudicazione definitiva, per la richiesta di documenti al Responsabile unico del procedimento e/o all'aggiudicatario e non superiore a 30 giorni solari e consecutivi, dall'invio dell'ultima documentazione, per la redazione dello schema contrattuale di competenza del CUAG, da inviare al Servizio Verifiche e Controlli della Regolarità amministrativa.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Tabella elettronica in formato Excel o Calc, che riporti l'elenco dettagliato delle determinazioni a contrarre pervenute nel periodo considerato e, per ciascuna di esse: a) il protocollo generale di invio della documentazione di gara; b) la data d'invio; c) il protocollo generale dell'eventuale richiesta di chiarimenti e/o rettifiche; d) la data dell'eventuale richiesta; e) il protocollo di ricezione della documentazione rettificata e/o dei chiarimenti richiesti; f) la data di ricezione; g) la data di invio del bando ai fini della pubblicazione;
- Tabella elettronica in formato Excel o Calc, che riporti l'elenco dettagliato delle aggiudicazioni definitive pervenute nel periodo considerato e, per ciascuna di esse: a) il protocollo generale di invio della documentazione di aggiudicazione; b) la data d'invio; c) il protocollo generale della richiesta di documentazione al Rup e/o all'aggiudicatario; d) la data della richiesta; e) il protocollo di ricezione della documentazione e/o dei

Direzione Generale





## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

109

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAGA5011

chiarimenti richiesti; f) la data di ricezione; g) la data di invio dello schema contrattuale; h) la data di ricezione del nulla osta sullo schema contrattuale in esito alle procedure di controllo; i) la data di stipula del contratto.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Mantenimento o miglioramento del tempo previsto per l'anno precedente per l'invio della richiesta ai Servizi responsabili di rettifiche e/o chiarimenti relativi alla documentazione di gara e per l'invio del bando ai fini della pubblicazione;
- Mantenimento o miglioramento del tempo previsto per l'anno precedente dall'invio dell'aggiudicazione definitiva, per la richiesta di documenti ai Rup e all'aggiudicatario e per la redazione dello schema contrattuale di competenza del CUAG dall'invio dell'ultima documentazione.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Mantenimento o miglioramento del tempo previsto per l'anno precedente per l'invio della richiesta ai Servizi responsabili di rettifiche e/o chiarimenti relativi alla documentazione di gara e per l'invio del bando ai fini della pubblicazione;
- Mantenimento o miglioramento del tempo previsto per l'anno precedente dall'invio dell'aggiudicazione definitiva, per la richiesta di documenti ai Rup e all'aggiudicatario e per la redazione dello schema contrattuale di competenza del CUAG dall'invio dell'ultima documentazione.

*Direzione Generale*



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

COMUNE DI NAPOLI

NUMERO PROGRESSIVO

110

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAST5012

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Servizio Autonomo Sistemi Informativi

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del sistema dei controlli interni

DESCRIZIONE

Si proseguirà nella messa a regime del sistema di controllo interno per la verifica dell'andamento della gestione complessiva dei servizi e degli uffici di livello dirigenziale della struttura di riferimento, progettato ed avviato, sulla base delle linee guida definite dalla Direzione Generale, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. c) del Regolamento di Organizzazione dell'ente.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

Integrale rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno.

ELEMENTI DI VERIFICA

Report di verifica formale sulla completezza dei Moduli relativamente a ciascun ufficio di livello dirigenziale incardinato nella struttura (Situazione moduli per macrostruttura) generato automaticamente dall'applicativo denominato Procedura di gestione dei controlli interni + e-mail di segnalazione delle criticità sostanziali rilevate in esito alle verifiche puntuali dei campi informativi compilati.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

Miglioramento delle fasi di implementazione operativa del sistema dei controlli interni, sulla base degli aggiornamenti e/o interventi correttivi definiti dalla Direzione Generale.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

Miglioramento delle fasi di implementazione operativa del sistema dei controlli interni, sulla base degli aggiornamenti e/o interventi correttivi

Direzione Generale



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

110

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SASI5012

definiti dalla Direzione Generale.

*Direzione Generale*



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

111

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SASIS013

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Area Reti tecnologiche

TITOLO OBIETTIVO

Potenziamento e messa in sicurezza dell'infrastruttura attualmente presente nella Server Farm del Comune di Napoli

DESCRIZIONE

Scopo del progetto è il potenziamento, la razionalizzazione e consolidamento della Server Farm del Comune di Napoli che contempli, in coerenza con quanto previsto da AgID nelle "Linee Guida per la razionalizzazione della infrastruttura digitale della Pubblica Amministrazione", percorsi di consolidamento; la strategia di indirizzo mira alla centralizzazione e consolidamento infrastrutturale per consentire ai Comuni della Città Metropolitana di affrontare specifiche tematiche su cui sono direttamente coinvolti, e in particolare:

- offrire servizi ICT con livelli di servizio in linea con gli standard di mercato;
- ridurre i costi operativi tipici di un Data Center (consumi elettrici, manutenzione, ecc);
- recuperare gli spazi attualmente occupati dalle sale CED locali.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

Rispetto del crono programma definito per la realizzazione degli interventi di competenza previsti dall'Asse 1 "Agenda Metropolitana Digitale" nell'ambito del PON Metro 2014 – 2020:

- realizzazione e chiusura dell'intervento per l'ampliamento della Sala CED;
- completamento della progettazione, aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica ed avvio dell'intervento di acquisizione per potenziamento risorse computazionali e di storage 1° step.

ELEMENTI DI VERIFICA

Direzione Generale

VF

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

111

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SASI5013

- Documentazione di rendicontazione formale all'Autorità di Gestione per il completamento dell'intervento per l'ampliamento della sala CED;
- Comunicazione del soggetto aggiudicatario dell'avvio dell'intervento di acquisizione per potenziamento risorse computazionali e di storage 1° step.

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018**

- Completamento della progettazione, aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica ed avvio dell'intervento per l'estensione dell'infrastruttura ai Comuni di cintura;
- Realizzazione, chiusura e messa in esercizio dell'intervento di acquisizione per potenziamento risorse computazionali e di storage 1° step e completamento della progettazione ed avvio della procedura ad evidenza pubblica per l'intervento di acquisizione per potenziamento risorse computazionali e di storage 2° step.

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019**

- Realizzazione dell'intervento per l'estensione dell'infrastruttura ai Comuni di cintura;
- Aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica ed avvio dell'intervento di acquisizione per potenziamento risorse computazionali e di storage 2° step e completamento della progettazione, aggiudicazione della gara ad evidenza pubblica ed avvio dell'intervento di acquisizione per potenziamento risorse computazionali e di storage 3° step.



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

COMUNE DI NAPOLI

NUMERO PROGRESSIVO

112

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SASI5014

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Area Sviluppo applicativi

TITOLO OBIETTIVO

Sviluppo applicativi

DESCRIZIONE

L'Area Sviluppo Applicativi ha l'obiettivo di assicurare agli altri Servizi dell'Ente la disponibilità di strumenti indispensabili per la gestione informatica dei procedimenti amministrativi. Tali attività, realizzate in coerenza con le direttive impostate dall'Amministrazione, hanno già subito forti processi di internalizzazione. In tal senso, l'informatizzazione dei procedimenti e la conseguente dematerializzazione degli atti consentirà il raggiungimento degli obiettivi definiti nel settore in cui si va ad intervenire. Ci si occuperà sempre più della realizzazione in-house di soluzioni informatiche aventi rilevanza interna ed esterna - a beneficio della cooperazione con altri enti - e di servizi alla cittadinanza.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

Rispetto del crono programma definito per la realizzazione degli interventi di competenza previsti dall'Asse 1 "Agenda Metropolitana Digitale" nell'ambito del PON Metro 2014 – 2020:

- completamento della progettazione ed aggiudicazione dell'intervento per il potenziamento dell'offerta di servizi bibliotecari e dei centri di interesse storico-culturale della città metropolitana - NaponAir;
- completamento della progettazione ed avvio della procedura ad evidenza pubblica per l'attivazione dello sportello tributario online per il pagamento e la gestione dei tributi locali;
- completamento della progettazione ed avvio della procedura ad evidenza pubblica per la realizzazione dell'archivio cartografico nell'ambito degli interventi per la realizzazione di un sistema multi piattaforma per la fruizione e catalogazione del patrimonio artistico e culturale del panorama partenopeo, arricchito e preservato attraverso la digitalizzazione di mappe cartografiche e documenti storici;
- completamento della progettazione ed avvio della procedura ad evidenza pubblica per l'intervento relativo a "La città accessibile" nell'ambito del progetto di realizzazione di una piattaforma multicanale metropolitana istituzionale del turismo e integrazione con "La città accessibile", servizi on-

Direzione Generale

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

112

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SASIS014

line dedicati alle persone con “esigenze speciali”;

- aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica per l'intervento relativo a "Naculture" nell'ambito del progetto di realizzazione di una piattaforma multicanale metropolitana istituzionale del turismo e integrazione con “La città accessibile”, servizi on-line dedicati alle persone con “esigenze speciali”;

-avvio della realizzazione del sistema informativo per la gestione dei lavori pubblici.

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Determina di aggiudicazione dell'intervento per il potenziamento dell'offerta di servizi bibliotecari e dei centri di interesse storico-culturale della città metropolitana - NaponAir;

- Bando pubblicato per l'attivazione dello sportello tributario online per il pagamento e la gestione dei tributi locali;

-Bando pubblicato per la realizzazione dell'archivio cartografico;

-Bando pubblicato per l'intervento relativo a "La città accessibile";

-Determina di aggiudicazione per l'intervento relativo a "Naculture";

-Comunicazione del soggetto aggiudicatario dell'avvio dell'intervento per la realizzazione del sistema informativo per la gestione integrata dei programmi relativi ai Lavori Pubblici.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

Rispetto del crono programma definito per la realizzazione degli interventi di competenza previsti dall'Asse 1 “Agenda Metropolitana Digitale” nell’ambito del PON Metro 2014 – 2020;

- aggiudicazione ed avvio degli interventi per la realizzazione del Portale Telematico dei Servizi della Città Metropolitana di Napoli e della

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

112

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SASI5014

piattaforma di integrazione applicativa e di partecipazione attiva del cittadino;

- realizzazione dell'intervento per il potenziamento dell'offerta di servizi bibliotecari e dei centri di interesse storico-culturale della città metropolitana - NaponAir ed avvio degli interventi per l'ulteriore estensione ai Comuni di cintura;

- completamento della progettazione, aggiudicazione ed avvio del progetto di armonizzazione e cooperazione delle banche dati del Comune di Napoli;

- aggiudicazione ed avvio dell'intervento per l'attivazione dello sportello tributario online per il pagamento e la gestione dei tributi locali;

- avvio della realizzazione dell'archivio cartografico e completamento della progettazione dei restanti interventi per la realizzazione di un sistema multi piattaforma per la fruizione e catalogazione del patrimonio artistico e culturale del panorama partenopeo, arricchito e preservato attraverso la digitalizzazione di mappe cartografiche e documenti storici;

- realizzazione di una piattaforma multicanale metropolitana istituzionale del turismo e integrazione con "La città accessibile", servizi on-line dedicati alle persone con "esigenze speciali";

-realizzazione dell'intervento per il sistema informativo per la gestione dei lavori pubblici.

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019**

Rispetto del crono programma definito per la realizzazione degli interventi di competenza previsti dall'Asse 1 "Agenda Metropolitana Digitale" nell'ambito del PON Metro 2014 – 2020:

- realizzazione del Portale Telematico dei Servizi della Città Metropolitana di Napoli e della piattaforma di integrazione applicativa e di partecipazione attiva del cittadino;

- chiusura dell'intervento per il potenziamento dell'offerta di servizi bibliotecari e dei centri di interesse storico-culturale della città metropolitana - NaponAir e realizzazione dell'intervento per l'ulteriore estensione ai Comuni di cintura;

*Direzione Generale*

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

112

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SASI5014

- realizzazione del progetto di armonizzazione e cooperazione delle banche dati del Comune di Napoli;
- chiusura dell'intervento per l'attivazione dello sportello tributario online per il pagamento e la gestione dei tributi locali;
- realizzazione di un sistema multi piattaforma per la fruizione e catalogazione del patrimonio artistico e culturale del panorama partenopeo, arricchito e preservato attraverso la digitalizzazione di mappe cartografiche e documenti storici;
- ultimazione degli interventi, avvio e messa in esercizio di una piattaforma multicanale metropolitana istituzionale del turismo e integrazione con "La città accessibile", servizi on-line dedicati alle persone con "esigenze speciali";
- chiusura dell'intervento per il sistema informativo per la gestione dei lavori pubblici.



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

113

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAPES015

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Servizio Autonomo Personale

TITOLO OBIETTIVO

Programmazione del fabbisogno di personale ed implementazione del sistema dei controlli interni

DESCRIZIONE

Verrà definita la programmazione del fabbisogno di personale, coniugando le esigenze dell'Ente con la normativa nazionale, ed, in particolare, con i vincoli relativi alla spesa del personale.

Si proseguirà nella messa a regime del sistema di controllo interno per la verifica dell'andamento della gestione complessiva dei servizi e degli uffici di livello dirigenziale della struttura di riferimento, progettato ed avviato, sulla base delle linee guida definite dalla Direzione Generale, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. c) del Regolamento di Organizzazione dell'ente.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

-Definizione del piano assunzionale per l'annualità 2017, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno approvata con il Documento Unico di Programmazione 2017 – 2019;

-Integrale rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno.

ELEMENTI DI VERIFICA

-Deliberazione di Giunta di approvazione del piano assunzionale per l'anno 2017;

-Report di verifica formale sulla completezza dei Moduli relativamente a ciascun ufficio di livello dirigenziale incardinato nella struttura (Situazione moduli per macrostruttura) generato automaticamente dall'applicativo denominato Procedura di gestione dei controlli interni + e -mail di segnalazione delle criticità sostanziali rilevate in esito alle verifiche puntuali dei campi informativi compilati.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

Direzione Generale



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

113

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAPE5015

- Aggiornamento della programmazione del fabbisogno di personale, sulla base delle sopraggiunte esigenze organizzative dell'Ente e degli eventuali nuovi vincoli e contesti normativi;
- Miglioramento delle fasi di implementazione operativa del sistema, sulla base degli aggiornamenti e/o interventi correttivi definiti dalla Direzione Generale.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Aggiornamento della programmazione del fabbisogno di personale, sulla base delle sopraggiunte esigenze organizzative dell'Ente e degli eventuali nuovi vincoli e contesti normativi;
- Miglioramento delle fasi di implementazione operativa del sistema, sulla base degli aggiornamenti e/o interventi correttivi definiti dalla Direzione Generale.

*Direzione Generale*



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

114

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAPE5016

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Area Amministrazione giuridica risorse umane

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione della gestione dei rapporti connessi alla posizione giuridica del personale

DESCRIZIONE

Dovrà essere garantito il rispetto di un tempo predeterminato sulla tempestiva e corretta gestione di tutti i rapporti giuridici connessi alla posizione del personale, con particolare riferimento alle autorizzazioni per le attività del personale effettuate extra moenia ed alla concessione e gestione delle aspettative e delle trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Rispetto di un tempo medio non superiore a 20 gg. solari e consecutivi (in nessun caso, superiore al termine normativo di 30 gg.), tra le istanze del dipendente per l'autorizzazione allo svolgimento di attività extra moenia pervenute e la conclusione espressa del procedimento con contestuale comunicazione al lavoratore;
- Rispetto di un tempo medio non superiore a 10 gg. solari e consecutivi, tra l'acquisizione delle richieste pervenute da parte dei dipendenti di collocamento in aspettativa e di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e la conclusione espressa del procedimento (in nessun caso, superiore al termine normativo di 60 gg. per il congedo straordinario per l'assistenza ai familiari in situazione di handicap grave riconosciuta, ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/01).

ELEMENTI DI VERIFICA

- Tabella elettronica in formato Excel o Calc contenente l'elenco di tutte le istanze pervenute nel periodo di riferimento, che riporti per ciascuna di esse: a) data di ricezione dell'istanza; b) estremi del protocollo in entrata; c) periodo di svolgimento dell'attività extra moenia; d) data della richiesta di eventuali integrazioni istruttorie; e) integrazioni istruttorie richieste; f) data di ricezione delle integrazioni istruttorie; g) data di comunicazione del provvedimento di autorizzazione o di diniego al lavoratore; g) estremi del protocollo in uscita;
- Tabella elettronica in formato Excel o Calc contenente l'elenco delle istanze pervenute nel periodo di riferimento, e, per ciascuna di esse: 1) prot.

Direzione Generale

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

114

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAPE5016

in ingresso dell'istanza; 2) data di ricezione dell'istanza; 3) tipologia contrattuale di motivazione dell'aspettativa o di part-time; 4) data della richiesta di eventuali integrazioni istruttorie; 5) integrazioni istruttorie richieste; 6) data di ricezione delle integrazioni istruttorie; 7) esito dell'istanza; 8) prot. in uscita della comunicazione dell'esito; 9) data di comunicazione dell'esito.

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018**

- Mantenimento o miglioramento dei tempi medi previsti per l'anno precedente per le autorizzazioni per le attività del personale effettuate extra moenia;
- Mantenimento o miglioramento dei tempi medi previsti per l'anno precedente per la concessione e gestione delle aspettative e delle trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019**

- Mantenimento o miglioramento dei tempi medi previsti per l'anno precedente per le autorizzazioni per le attività del personale effettuate extra moenia;
- Mantenimento o miglioramento dei tempi medi previsti per l'anno precedente per la concessione e gestione delle aspettative e delle trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

COMUNE DI NAPOLI

NUMERO PROGRESSIVO

115

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAPE5017

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Area Amministrazione economica risorse umane

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione ed efficientamento della gestione economica delle risorse umane dell'ente

DESCRIZIONE

Dovrà essere assicurato il tempestivo e corretto rispetto degli adempimenti fiscali , previdenziali -assicurativi e di chiusura a carico del Comune

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- 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 Semplificato entro il 31 luglio; a.3) supporto alla predisposizione della dichiarazione IRAP entro il 30 settembre; a.4) Discarico dei mod. 730-4 inviati dai CAF, per il tramite dell'Agenzia Entrate, entro il mese di agosto per consentire l'addebito e/o l'accredito ai dipendenti sui relativi cedolini paga;
- b) Predisposizione ed invio telematico all'INPS delle denunce mensili previdenziali UNIEMENS entro il giorno 30 del mese successivo a quello di competenza;
- c) Completamento dell'implementazione della nuova piattaforma telematica dell'INPS (c.d. Nuova Passweb) attraverso l'elaborazione e l'invio telematico delle pratiche di pensione, per tutti i dipendenti aventi diritto, non più in modalità cartacea.

ELEMENTI DI VERIFICA

- a.1) Ricevute di versamento disponibili in formato elettronico nel "Cassetto fiscale" e validate dall'Agenzia delle Entrate; a.2) ricevuta di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate del modello 770 Semplificato e del report di elaborazione dell'Agenzia che evidenzia l'assenza di anomalie o di errori confermati; a.3) comunicazione di ricevuta della dichiarazione IRAP da parte dell'Agenzia delle Entrate; a.4) Numero di files contenenti i mod. 730-4 trasmessi dai CAF e validati dall'Agenzia Entrate;

Direzione Generale

VR

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

115

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAPE5017

- b) Ricevute INPS di avvenuta presentazione delle denunce mensili previdenziali UNIEMENS rilasciate dalla piattaforma telematica INPS;
- c) Elenco delle pratiche di pensione lavorate, certificate ed inviate mensilmente, tramite la nuova piattaforma telematica NUOVA PASSWEB.

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018**

- 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 Semplificato entro il 31 luglio; a.3) predisposizione ed invio telematico dei mod CU 2018 entro il 7 marzo a.4) supporto alla predisposizione della dichiarazione IRAP entro il 30 settembre; a.5) Discarico dei mod. 730-4 inviati dai CAF, per il tramite dell'Agenzia Entrate, entro il mese di luglio/agosto per consentire l'addebito e/o l'accredito ai dip.ti sui relativi cedolini paga.
- b) Predisposizione ed invio telematico all'INPS delle denunce mensili previdenziali UNIEMENS entro il giorno 30 del mese successivo a quello di competenza;
- c) Completamento dell'implementazione della nuova piattaforma telematica dell'INPS (c.d. Nuova Passweb) attraverso l'elaborazione e l'invio telematico delle pratiche di pensione, per tutti i dipendenti aventi diritto, non più in modalità cartacea.

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019**

- 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 Semplificato entro il 31 luglio; a.3) predisposizione ed invio telematico dei mod CU 2019 entro il 7 marzo a.4) supporto alla predisposizione della dichiarazione IRAP entro il 30 settembre; a.5) Discarico dei mod. 730-4 inviati dai CAF, per il tramite dell'Agenzia Entrate, entro il mese di luglio/agosto per consentire l'addebito e/o l'accredito ai dip.ti sui relativi cedolini paga.
- b) Predisposizione ed invio telematico all'INPS delle denunce mensili previdenziali UNIEMENS entro il giorno 30 del mese successivo a quello di competenza;
- c) Completamento dell'implementazione della nuova piattaforma telematica dell'INPS (c.d. Nuova Passweb) attraverso l'elaborazione e l'invio

*Direzione Generale*





PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

115

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAPES017

telematico delle pratiche di pensione, per tutti i dipendenti aventi diritto, non più in modalità cartacea.

*Direzione Generale*



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

COMUNE DI NAPOLI

NUMERO PROGRESSIVO

116

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAPES018

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Area Prerogative e relazioni sindacali

TITOLO OBIETTIVO

Gestione della contrattazione collettiva e della rappresentanza sindacale

DESCRIZIONE

La continua evoluzione degli assetti organizzativi dell'ente e gli intervenuti mutamenti normativi rendono necessario l'aggiornamento della disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali, soprattutto con riferimento alla puntuale individuazione degli istituti contrattuali da sottoporre al sistema delle relazioni sindacali e dei soggetti abilitati a parteciparvi.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Stesura del nuovo Protocollo delle Relazioni Sindacali dell'ente;
- Stesura dell'accordo decentrato integrativo relativo al riparto del fondo 2017 per l'Area non dirigenti.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Nota di trasmissione del nuovo Protocollo all'Assessore al Personale e al Direttore Generale entro il 31 luglio 2017, per consentire il successivo iter negoziale;
- Verbale di conclusione della procedura di contrattazione corredato dell'accordo decentrato per l'Area non dirigenti.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Stesura dell'accordo decentrato integrativo relativo al riparto del fondo 2018 per l'Area non dirigenti, preparazione tecnica a favore della parte pubblica per gli incontri con la parte sindacale e partecipazione a tutte le convocazioni delle delegazioni trattanti per la procedura di contrattazione relativa all'Area della Dirigenza;
- Supporto al corretto svolgimento delle elezioni per il rinnovo triennale delle RSU, ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto

Direzione Generale

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

116

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAPE5018

1998, parte II.

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019**

- Stesura dell'accordo decentrato integrativo relativo al riparto del fondo 2019 per l'Area non dirigenti, preparazione tecnica a favore della parte pubblica per gli incontri con la parte sindacale e partecipazione a tutte le convocazioni delle delegazioni trattanti per la procedura di contrattazione relativa all'Area della Dirigenza;
- Preparazione tecnica a favore della parte pubblica per gli incontri con la parte sindacale e partecipazione a tutte le convocazioni delle delegazioni trattanti per la procedura di contrattazione relativa all'Area della Dirigenza.

*Direzione Generale*

*VR*



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

117

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAP5019

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Area Prevenzione e protezione

TITOLO OBIETTIVO

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

DESCRIZIONE

In tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, e in considerazione delle progressive evoluzioni organizzative, si fornirà supporto ai Datori di lavoro nelle attività di Valutazione dei Rischi per il tempestivo aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) e per le incombenze del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. in caso di ispezione dell'Organo di Vigilanza .

Per quanto concerne il programma di sorveglianza sanitaria, avendo concluso l'iter procedurale della gara d'appalto triennale con l'aggiudicazione definitiva al RTI CODIME s.r.l., IGEAMED s.r.l. e MEDICA SUD s.r.l., saranno svolte le attività a valle dell'aggiudicazione. Si procederà, pertanto, ad acquisire dall'aggiudicatario un "piano delle attività" contenente tutti gli elementi utili ai fini dello svolgimento della sorveglianza sanitaria e, in particolare, il Protocollo di sorveglianza sanitaria, nonché il Vademecum, contenente le relative procedure. L'Area Prevenzione e Protezione potrà così, in maniera regolare, garantire il supporto ai Datori di Lavoro durante le varie fasi di attuazione del programma.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

-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 particolare riferimento alla sottoposizione a visita medica di tutti i dipendenti nel rispetto delle periodicità (1, 2, 3, o 5 anni) previste dal Protocollo di Sorveglianza Sanitaria;

-Tempo medio, non superiore ai 10 gg. lavorativi (in nessun caso superiore ai 30 gg. solari e consecutivi) tra la comunicazione, a cura del Datore di Lavoro, del verbale di ispezione dell'ASL e l'effettuazione del sopralluogo con il Datore di lavoro o suo delegato presso la sede oggetto del verbale.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Report di verifica semestrale del rispetto del piano delle attività prodotto dall'aggiudicatario del servizio di sorveglianza sanitaria trasmesso al Coordinatore dell'Area ed al Direttore Generale entro il 15 luglio 2017 per il primo semestre ed entro il 15 gennaio 2018 per il secondo semestre;

Direzione Generale

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

117

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAPES019

-Rapporto sintetico sui sopralluoghi effettuati in caso di ispezione dell'Organo di Vigilanza e conseguenti Verbali di prescrizioni, consistente in una tabella con l'elenco delle richieste pervenute nel periodo considerato e per ciascuna di esse: a) protocollo di ingresso, b) il soggetto richiedente, c) la data del sopralluogo, d) la sintesi degli esiti del sopralluogo.

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018**

-Prosecuzione del Programma di Sorveglianza Sanitaria: supporto allo sviluppo e all'implementazione, nell'ambito del sistema di gestione informatizzata del personale, delle scadenze delle visite di sorveglianza sanitaria;  
-Aggiornamento e formazione del personale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nei limiti delle risorse economiche disponibili.

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019**

-Prosecuzione del Programma di Sorveglianza Sanitaria: supporto allo sviluppo e all'implementazione, nell'ambito del sistema di gestione informatizzata del personale, delle scadenze delle visite di sorveglianza sanitaria;  
-Aggiornamento e formazione del personale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nei limiti delle risorse economiche disponibili.



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

COMUNE DI NAPOLI

NUMERO PROGRESSIVO

118

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU014411

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Direzione Municipalità Chiaia Posillipo S.Ferdinando

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del sistema dei controlli interni e miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza in materia di anagrafe, stato civile e servizi elettorali di competenza municipale

DESCRIZIONE

Si proseguirà nella messa a regime del sistema di controllo interno per la verifica dell'andamento della gestione complessiva dei servizi e degli uffici di livello dirigenziale della struttura di riferimento, progettato ed avviato, sulla base delle linee guida definite dalla Direzione Generale, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. c) del Regolamento di Organizzazione dell'ente.

Inoltre, si procederà alla messa a punto di una proposta organizzativa a costo zero che, attraverso l'ampliamento della fascia di flessibilità in entrata e in uscita, consenta di estendere in orari pomeridiani l'apertura al pubblico di operatività in regime di front office previamente individuate.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Integrale rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno;
- Apertura di almeno un ufficio di front office in orario pomeridiano per due giorni a settimana nella fascia oraria 14,30 - 16,30 a partire dal 1° settembre 2017.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Report di verifica formale sulla completezza dei Moduli relativamente a ciascun ufficio di livello dirigenziale incardinato nella struttura (Situazione moduli per macrostruttura) generato automaticamente dall'applicativo denominato Procedura di gestione dei controlli interni + e-mail di segnalazione delle criticità sostanziali rilevate in esito alle verifiche puntuali dei campi informativi compilati;
- Disposizione attuativa per l'apertura degli uffici in orario pomeridiano pubblicata sul sito istituzionale dell'ente.

Direzione Generale

VP

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

118

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU014411

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Miglioramento delle fasi di implementazione operativa del sistema, sulla base degli aggiornamenti e/o interventi correttivi definiti dalla Direzione Generale;
- Apertura, in orario pomeridiano, di almeno due uffici di front office in orario pomeridiano per due giorni a settimana.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Miglioramento delle fasi di implementazione operativa del sistema, sulla base degli aggiornamenti e/o interventi correttivi definiti dalla Direzione Generale;
- Apertura, in orario pomeridiano, di almeno due uffici di front office in orario pomeridiano per tre giorni a settimana.

*Direzione Generale*



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

119

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU014412

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Attività amministrative

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione delle attività di interesse locale per l'educazione, la cultura e lo sport

DESCRIZIONE

Si tenderà a qualificare l'offerta educativa, culturale e sportiva, attraverso il suo potenziamento e l'ulteriore radicamento su tutto il territorio della Municipalità.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Verifica delle ragioni delle mancate notifiche degli avvisi di pagamento agli indirizzi di residenza per i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica nelle scuole di competenza municipale per l'anno scolastico 2016/2017 (periodo ottobre-dicembre 2016) e successiva emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione sulla base dello specifico crono - programma e delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale;
- 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 2017/2018 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale;
- Espletamento delle procedure di recupero delle morosità maturate presso gli asili nido gestiti dal Servizio;
- redazione e trasmissione, entro il 31 luglio 2017, della notifica dell'ingiunzione amministrativa (ai sensi del R.D. n. 639/910) per tutti i soggetti obbligati risultati morosi nell'A.S. 2016/2017, con assegnazione di ulteriori gg. 30 per il pagamento delle somme dovute ed iscrizione ai ruoli dell'Agente per la Riscossione, ai fini della riscossione coatta delle somme ancora da esigere, entro 30 gg. dalla scadenza infruttuosa dei 30 gg. assegnati;
- a) invio dell'atto di diffida e contestuale messa in mora ai soggetti obbligati risultanti morosi al pagamento mensile per il primo quadrimestre dell'A.S. 2017/2018, entro 10 gg. dalla scadenza di ciascun mese, con assegnazione di un termine di gg. 10, dalla ricezione, per ottemperare al

Direzione Generale

NR

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

119

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU014412

pagamento; b) redazione e trasmissione per la notifica dell'ingiunzione amministrativa (ai sensi del R.D. n. 639/910) entro 10 gg. dalla scadenza infruttuosa del termine, con assegnazione di ulteriori 30 gg. per il pagamento delle somme dovute; c) iscrizione ai ruoli dell'Agente per la riscossione, ai fini della riscossione coatta delle somme ancora da esigere, entro 20 gg. dalla scadenza infruttuosa dei 30 gg. assegnati;

- Prolungamento del servizio in orario pomeridiano fino alle 18,00 per i nidi "don Peppino Diana", "Boerio" ed "Agazzi" entro il mese di luglio 2017;

- Espletamento dell'avviso pubblico per l'affidamento, in gestione temporanea, del campo di calcetto sito nell'area pubblica denominata "Giardini di Molosiglio".

ELEMENTI DI VERIFICA

- Note di trasmissione dei crono - programmi e delle liste dei soggetti obbligati e di verifica a consuntivo del rispetto degli adempimenti e della tempistica richiesti da parte del Servizio Diritto all'istruzione;

- Reportistica prodotta dal programma di gestione della refezione scolastica al 31 dicembre 2017 per le scuole della Municipalità;

- Tabella elettronica in formato Excel contenente la lista dei soggetti obbligati risultati morosi nell'A.S. 2016/2017, sulla base dei report mensili predisposti dai responsabili degli asili nido, e, per ciascuno di essi: a) gli estremi dell'eventuale ingiunzione a pagare; b) la data di trasmissione al Servizio Protocollo, Archivio e Notifiche per la notifica; c) la data di ricezione dell'ingiunzione; d) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; h) l'estremo dell'eventuale ruolo; i) la data di formazione e trasmissione all'Agente per la riscossione;

- Tabella elettronica in formato Excel contenente, per ciascun mese a partire da settembre e fino a dicembre, l'elenco dei soggetti obbligati che sono risultati morosi al pagamento del canone e, per ciascuno di essi: a) il protocollo generale dell'atto di diffida; b) la data dell'invio dell'atto di diffida; c) la data di ricezione; d) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; e) gli estremi dell'eventuale ingiunzione a pagare; f) la data di trasmissione al Servizio Protocollo, Archivio e Notifiche per la notifica; g) la data di ricezione dell'ingiunzione; h) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; i) l'estremo dell'eventuale ruolo; l) la data di formazione e trasmissione all'Agente per la riscossione;

Direzione Generale



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

119

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU014412

- Elenco degli ammessi al servizio di prolungamento dell'orario dei nidi pubblicato sul sito istituzionale dell'ente;
- Disposizione di affidamento, in gestione temporanea, del campo di calcetto "Molosiglio".

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018**

- Messa a regime delle attività di supporto alle procedure di riscossione per il servizio di refezione scolastica nelle scuole di competenza municipale;
- Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica;
- Espletamento delle procedure di recupero delle morosità maturate presso i nidi dell'infanzia comunali gestiti dal Servizio;
- Ricerca di finanziamenti per il mantenimento o l'attivazione di servizi integrativi negli Asili Nido di competenza municipale;
- Promozione di iniziative culturali (dibattiti, conferenze, presentazioni di libri, letture di poesie, concerti, spettacoli teatrali, mostre, proiezioni cinematografiche ecc.) sul territorio della Municipalità e dell'integrazione di soggetti svantaggiati che possano fruire delle attività sportive effettuate da Associazioni Sportive Dilettantistiche con cui la Municipalità ha stipulato protocolli d'intesa.

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019**

- Messa a regime delle attività di supporto alle procedure di riscossione per il servizio di refezione scolastica nelle scuole di competenza municipale;
- Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica;
- Espletamento delle procedure di recupero delle morosità maturate presso i nidi dell'infanzia comunali gestiti dal Servizio;
- Ricerca di finanziamenti per il mantenimento o l'attivazione di servizi integrativi negli Asili Nido di competenza municipale;
- Promozione di iniziative culturali (dibattiti, conferenze, presentazioni di libri, letture di poesie, concerti, spettacoli teatrali, mostre, proiezioni

*Direzione Generale*





COMUNE DI NAPOLI

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

119

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU014412

cinematografiche ecc.) sul territorio della Municipalità e dell'integrazione di soggetti svantaggiati che possano fruire delle attività sportive effettuate da Associazioni Sportive Dilettantistiche con cui la Municipalità ha stipulato protocolli d'intesa.

*Direzione Generale*



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

COMUNE DI NAPOLI

NUMERO PROGRESSIVO

120

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU014413

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Attività tecniche

TITOLO OBIETTIVO

Mantenimento di un livello essenziale per il servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

DESCRIZIONE

Le Municipalità hanno forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionali su materie importanti per la vita dei cittadini, quali la manutenzione urbana di rilevanza locale (strade, fogne, edifici pubblici, aree verdi e mercatini).

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Potenziamento degli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e vegetale pubblico: incremento di almeno il 10%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, della media mensile relativa dei mq. di verde pubblico oggetto di manutenzione, in rapporto al numero complessivo di personale addetto alle attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto, sulla base di un programma definito di interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio vegetale ed arboreo cittadino del Servizio Verde della città;
- Potenziamento degli interventi di verifica ed espurghi delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali: incremento complessivo di almeno il 5%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, della media mensile degli interventi di verifica delle reti fognarie e degli impianti e di espurgo delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali in rapporto al numero complessivo di dipendenti addetti alle attività, sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto e sulla base di un programma di manutenzione ordinaria per il miglioramento della manutenzione del sistema fognario cittadino definito dal Servizio Ciclo Integrato delle Acque;
- Censimento puntuale dei tombini di accesso delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali di competenza municipale con indicazione, per ciascuno di essi, della localizzazione, dello stato manutentivo e di eventuali ostruzioni o limitazioni sulla base di un modello comune predisposto dal Servizio Ciclo Integrato delle Acque;
- Rispetto del calendario municipale definito e pubblicato per le attività di deblatizzazione sul territorio di competenza;

Direzione Generale

VR 277

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

120

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU014413

- Ultimazione dei seguenti interventi:
- relativi al progetto approvato con delibera di Consiglio Municipale n°17 del 03.12.2013 per la realizzazione di una scala di emergenza e dell'impianto antincendio presso la scuola Cimarosa;
- relativi alla realizzazione di una scala di emergenza presso I.C. Viviani ed al ripristino della funzionalità del tratto fognario nel cortile della scuola De Amicis, di cui alle delibere di Consiglio Municipale n°19 e n° 20 del 11.12.2014;
- di somma urgenza per la messa in sicurezza delle facciate presso l'edificio scolastico di proprietà comunale di via Tommaso Campanella, civico 1, sede dell'I.C.S. "Giuseppe Fiorelli" e della scuola materna comunale "Mario Ruta".

ELEMENTI DI VERIFICA

- Tabella elettronica in formato Excel o Calc, concernente gli interventi di manutenzione effettuati sul verde di quartiere nel periodo di riferimento, che precisi: 1) data dell'intervento; 2) sito dell'intervento; 3) mq. complessivi del sito oggetto dell'intervento; 4) mq. oggetto del singolo intervento; 5) numero di persone impiegate sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;
- Tabella elettronica in formato Excel o Calc comprendente tutti gli interventi svolti nel periodo di riferimento, che, per ciascuno di essi, indichi: a) data dell'intervento; b) tipo d'intervento (verifica o espurgo); c) esito dell'intervento; d) numero di persone impiegate sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;
- Nota di trasmissione degli esiti del censimento al Servizio centrale + copia dei dati rilevati sul modello predisposto;
- Attestazione dei competenti organi dell'ASL Napoli 1 sull'avvenuto, integrale rispetto del calendario definito;
- Verbali di conclusione o certificato di ultimazione dei lavori per ciascuno degli interventi elencati in conclusione.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

Direzione Generale



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

120

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU014413

- Mantenimento o miglioramento del livello previsto per l'anno precedente per gli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e vegetale pubblico;
- Mantenimento o miglioramento del livello previsto per l'anno precedente degli interventi di verifica ed espurghi delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali;
- Aggiornamento annuale del censimento dei tombini di accesso delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali di competenza municipale;
- Realizzazione degli interventi di deblattizzazione sul territorio di competenza, secondo il calendario redatto dalla ASL NA1 diviso per quartiere e strada;
- Completamento dei lavori di riqualificazione di piazza Salvatore Di Giacomo;
- Completamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici di competenza della Municipalità avviati nel 2017 e predisposizione di nuovi progetti di manutenzione;
- Completamento dei lavori iniziati nell'anno 2017 e predisposizione di nuovi progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di competenza della Municipalità.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Mantenimento o miglioramento del livello previsto per l'anno precedente per gli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e vegetale pubblico;
- Mantenimento o miglioramento del livello previsto per l'anno precedente degli interventi di verifica ed espurghi delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali;
- Realizzazione degli interventi di deblattizzazione sul territorio di competenza, secondo il calendario redatto dalla ASL NA1 diviso per quartiere e

Direzione Generale



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

120

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU014413

strada;

- Aggiornamento annuale del censimento dei tombini di accesso delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali di competenza municipale;

- Completamento delle opere di manutenzione urbana delle aree a verde della Municipalità avviate nel 2018 e monitoraggio delle aree date in affido. Predisposizione di nuovi progetti di manutenzione;

- Completamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici di competenza della Municipalità avviati nel 2018 e predisposizione di nuovi progetti di manutenzione;

- Completamento dei lavori iniziati nell'anno 2018 e predisposizione di nuovi progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di competenza della Municipalità.

*Direzione Generale*



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

121

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU024421

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Direzione Municipalità Avvocata Montecalvario S.Giuseppe Porto Mercato Pendino

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del sistema dei controlli interni e miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza in materia di anagrafe, stato civile e servizi elettorali di competenza municipale

DESCRIZIONE

Si proseguirà nella messa a regime del sistema di controllo interno per la verifica dell'andamento della gestione complessiva dei servizi e degli uffici di livello dirigenziale della struttura di riferimento, progettato ed avviato, sulla base delle linee guida definite dalla Direzione Generale, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. c) del Regolamento di Organizzazione dell'ente.

Inoltre, si procederà alla messa a punto di una proposta organizzativa a costo zero che, attraverso l'ampliamento della fascia di flessibilità in entrata e in uscita, consenta di estendere in orari pomeridiani l'apertura al pubblico di operatività in regime di front office previamente individuate.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Integrale rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno;
- Apertura di almeno un ufficio di front office in orario pomeridiano per due giorni a settimana nella fascia oraria 14,30 - 16,30 a partire dal 1° settembre 2017.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Report di verifica formale sulla completezza dei Moduli relativamente a ciascun ufficio di livello dirigenziale incardinato nella struttura (Situazione moduli per macrostruttura) generato automaticamente dall'applicativo denominato Procedura di gestione dei controlli interni + e-mail di segnalazione delle criticità sostanziali rilevate in esito alle verifiche puntuali dei campi informativi compilati;
- Disposizione attuativa per l'apertura degli uffici in orario pomeridiano pubblicata sul sito istituzionale dell'ente.

Direzione Generale



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

121

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU024421

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Miglioramento delle fasi di implementazione operativa del sistema, sulla base degli aggiornamenti e/o interventi correttivi definiti dalla Direzione Generale;
- Apertura, in orario pomeridiano, di almeno due uffici di front office in orario pomeridiano per due giorni a settimana.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Miglioramento delle fasi di implementazione operativa del sistema, sulla base degli aggiornamenti e/o interventi correttivi definiti dalla Direzione Generale;
- Apertura, in orario pomeridiano, di almeno due uffici di front office in orario pomeridiano per tre giorni a settimana.

*Direzione Generale*

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

122

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU024422

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Attività amministrative

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione delle attività di interesse locale per l'educazione, la cultura e lo sport

DESCRIZIONE

Si tenderà a qualificare l'offerta educativa, culturale e sportiva, attraverso il suo potenziamento e l'ulteriore radicamento su tutto il territorio della Municipalità.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Verifica delle ragioni delle mancate notifiche degli avvisi di pagamento agli indirizzi di residenza per i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica nelle scuole di competenza municipale per l'anno scolastico 2016/2017 (periodo ottobre-dicembre 2016) e successiva emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione sulla base dello specifico crono - programma e delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale;
- 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 2017/2018 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale;
- Espletamento delle procedure di recupero delle morosità maturate presso gli asili nido gestiti dal Servizio;
- redazione e trasmissione, entro il 31 luglio 2017, della notifica dell'ingiunzione amministrativa (ai sensi del R.D. n. 639/910) per tutti i soggetti obbligati risultati morosi nell'A.S. 2016/2017, con assegnazione di ulteriori gg. 30 per il pagamento delle somme dovute ed iscrizione ai ruoli dell'Agente per la Riscossione, ai fini della riscossione coatta delle somme ancora da esigere, entro 30 gg. dalla scadenza infruttuosa dei 30 gg. assegnati;
- a) invio dell'atto di diffida e contestuale messa in mora ai soggetti obbligati risultanti morosi al pagamento mensile per il primo quadrimestre dell'A.S. 2017/2018, entro 10 gg. dalla scadenza di ciascun mese, con assegnazione di un termine di gg. 10, dalla ricezione, per ottemperare al

Direzione Generale

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

122

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU024422

pagamento; b) redazione e trasmissione per la notifica dell'ingiunzione amministrativa (ai sensi del R.D. n. 639/910) entro 10 gg. dalla scadenza infruttuosa del termine, con assegnazione di ulteriori 30 gg. per il pagamento delle somme dovute; c) iscrizione ai ruoli dell'Agente per la riscossione, ai fini della riscossione coatta delle somme ancora da esigere, entro 20 gg. dalla scadenza infruttuosa dei 30 gg. assegnati;

- Apertura di cinque nuovi micronido e asili nido presso l'I.C. "D'Aosta - Scura", plesso "Gianturco" e vico Pergolella, l'I.C. "Fava - Goia", l'Asilo nido comunale "Rocco - Jemma" e l'Istituto "Guacci - Nobile";

- Utilizzo della struttura sportiva di Villa Giochiamo da parte di Associazioni Sportive, Parrocchie, Scuole e altri organismi sportivi per una media mensile non inferiore a 40 ore mensili.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Note di trasmissione dei crono - programmi e delle liste dei soggetti obbligati e di verifica a consuntivo del rispetto degli adempimenti e della tempistica richiesti da parte del Servizio Diritto all'istruzione;

- Reportistica prodotta dal programma di gestione della refezione scolastica al 31 dicembre 2017 per le scuole della Municipalità;

- Tabella elettronica in formato Excel contenente la lista dei soggetti obbligati risultati morosi nell'A.S. 2016/2017, sulla base dei report mensili predisposti dai responsabili degli asili nido, e, per ciascuno di essi: a) gli estremi dell'eventuale ingiunzione a pagare; b) la data di trasmissione al Servizio Protocollo, Archivio e Notifiche per la notifica; c) la data di ricezione dell'ingiunzione; d) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; h) l'estremo dell'eventuale ruolo; i) la data di formazione e trasmissione all'Agente per la riscossione;

- Tabella elettronica in formato Excel contenente, per ciascun mese a partire da settembre e fino a dicembre, l'elenco dei soggetti obbligati che sono risultati morosi al pagamento del canone e, per ciascuno di essi: a) il protocollo generale dell'atto di diffida; b) la data dell'invio dell'atto di diffida; c) la data di ricezione; d) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; e) gli estremi dell'eventuale ingiunzione a pagare; f) la data di trasmissione al Servizio Protocollo, Archivio e Notifiche per la notifica; g) la data di ricezione dell'ingiunzione; h) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; i) l'estremo dell'eventuale ruolo; l) la data di formazione e trasmissione all'Agente per la riscossione;

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

122

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU024422

- Comunicati stampa di avvenuta attivazione di ciascuno dei nuovi servizi integrativi;
- Certificazioni delle società/associazioni sportive in concessione sul numero di propri tesserati e di ore complessive di utilizzo della struttura su base mensile.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Messa a regime delle attività di supporto alle procedure di riscossione per il servizio di refezione scolastica nelle scuole di competenza municipale;
- Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica;
- Espletamento delle procedure di recupero delle morosità maturate presso i nidi dell'infanzia comunali gestiti dal Servizio;
- Ricerca di finanziamenti per il mantenimento o l'attivazione di servizi integrativi negli Asili Nido di competenza municipale;
- Mantenimento o miglioramento del numero di ore annue di utilizzo della struttura sportiva " Villagiochiamo" da parte di Associazioni Sportive, Parrocchie, Scuole e altri organismi sportivi.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Messa a regime delle attività di supporto alle procedure di riscossione per il servizio di refezione scolastica nelle scuole di competenza municipale;
- Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica;
- Espletamento delle procedure di recupero delle morosità maturate presso i nidi dell'infanzia comunali gestiti dal Servizio;
- Ricerca di finanziamenti per il mantenimento o l'attivazione di servizi integrativi negli Asili Nido di competenza municipale;
- Mantenimento o miglioramento del numero di ore annue di utilizzo della struttura sportiva " Villagiochiamo" da parte di Associazioni Sportive,

*Direzione Generale*



COMUNE DI NAPOLI

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

122

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU024422

Parrocchie, Scuole e altri organismi sportivi.

*Direzione Generale*



COMUNE DI NAPOLI

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

123

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU024423

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Attività tecniche

TITOLO OBIETTIVO

Mantenimento di un livello essenziale per il servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

DESCRIZIONE

Le Municipalità hanno forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionali su materie importanti per la vita dei cittadini, quali la manutenzione urbana di rilevanza locale (strade, fogne, edifici pubblici, aree verdi e mercatini).

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Potenziamento degli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e vegetale pubblico: incremento di almeno il 10%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, della media mensile relativa dei mq. di verde pubblico oggetto di manutenzione, in rapporto al numero complessivo di personale addetto alle attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto, sulla base di un programma definito di interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio vegetale ed arboreo cittadino del Servizio Verde della città;
- Potenziamento degli interventi di verifica ed espurghi delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali: incremento complessivo di almeno il 5%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, della media mensile degli interventi di verifica delle reti fognarie e degli impianti e di espurgo delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali in rapporto al numero complessivo di dipendenti addetti alle attività, sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto e sulla base di un programma di manutenzione ordinaria per il miglioramento della manutenzione del sistema fognario cittadino definito dal Servizio Ciclo Integrato delle Acque;
- Censimento puntuale dei tombini di accesso delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali di competenza municipale con indicazione, per ciascuno di essi, della localizzazione, dello stato manutentivo e di eventuali ostruzioni o limitazioni sulla base di un modello comune predisposto dal Servizio Ciclo Integrato delle Acque;
- Rispetto del calendario municipale definito e pubblicato per le attività di deblattizzazione sul territorio di competenza;

Direzione Generale



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

123

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU024423

- Ultimazione dei seguenti interventi:
- di installazione di un impianto elevatore, un montascale ed opere propedeutiche finalizzate ad eliminare le barriere architettoniche dell'edificio scolastico I.C. Foscolo-Oberdan;
- di manutenzione straordinaria, edile e impiantistica e opere di adeguamento normativo e funzionale, presso le scuole, gli edifici e le strutture di proprietà del Comune di Napoli ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 2, annualità 2014;
- di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso l'IC D'Aosta/Scura "locali con ingresso da via Del Formale", ricadenti nell'ambito territoriale della 2^ Municipalità.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Tabella elettronica in formato Excel o Calc, concernente gli interventi di manutenzione effettuati sul verde di quartiere nel periodo di riferimento, che precisi: 1) data dell'intervento; 2) sito dell'intervento; 3) mq. complessivi del sito oggetto dell'intervento; 4) mq. oggetto del singolo intervento; 5) numero di persone impiegate sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;
- Tabella elettronica in formato Excel o Calc comprendente tutti gli interventi svolti nel periodo di riferimento, che, per ciascuno di essi, indichi: a) data dell'intervento; b) tipo d'intervento (verifica o espurgo); c) esito dell'intervento; d) numero di persone impiegate sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;
- Nota di trasmissione degli esiti del censimento al Servizio centrale + copia dei dati rilevati sul modello predisposto;
- Attestazione dei competenti organi dell'ASL Napoli 1 sull'avvenuto, integrale rispetto del calendario definito;
- Verbali di conclusione o certificato di ultimazione dei lavori per ciascuno degli interventi elencati in conclusione.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

*Direzione Generale*

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

123

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU024423

- Mantenimento o miglioramento del livello previsto per l'anno precedente per gli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e vegetale pubblico;
- Mantenimento o miglioramento del livello previsto per l'anno precedente degli interventi di verifica ed espurghi delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali;
- Aggiornamento annuale del censimento dei tombini di accesso delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali di competenza municipale;
- Realizzazione degli interventi di deblattizzazione sul territorio di competenza, secondo il calendario redatto dalla ASL NA I diviso per quartiere e strada;
- Avvio dei lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di una scala di accesso alla Torre Campanaria, sulla base del concorso di idee espletato;
- Ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e consolidamento tesi al risanamento e restauro conservativo del Parco Viviani;
- Ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso il plesso Baccini/Mazzini vico Lepre ai Ventaglieri finalizzati all'eliminazione delle infiltrazioni di acqua meteorica dai terrazzi di copertura e relativo ripristino delle parti ammalorate con eliminazione degli stati di pericolo, ricadente nell'ambito territoriale della 2<sup>a</sup> Municipalità.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Mantenimento o miglioramento del livello previsto per l'anno precedente per gli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e vegetale pubblico;
- Mantenimento o miglioramento del livello previsto per l'anno precedente degli interventi di verifica ed espurghi delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali;
- Aggiornamento annuale del censimento dei tombini di accesso delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali di

Dirizione Generale





PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

123

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU024423

competenza municipale;

- Realizzazione degli interventi di deblattizzazione sul territorio di competenza, secondo il calendario redatto dalla ASL NA1 diviso per quartiere e strada;
- Conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di una scala di accesso alla Torre Campanaria, sulla base del concorso di idee espletato;
- Aggiudicazione ed affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria, edile e impiantistica e opere di adeguamento normativo e funzionale, presso le scuole, gli edifici e strutture di proprietà del Comune di Napoli ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 2 Montecalvario Avvocata - S. Giuseppe Porto Mercato Pendino, tramite il sistema dell'Accordo Quadro;
- Ultimazione dei lavori di impermeabilizzazione del lastrico solare, ripristino dei locali sottostanti e ripristino dei parapetti del terrazzo da eseguirsi presso l'edificio scolastico I.C. U. Foscolo Succursale di Salita Pontecorvo 66 ricadente nell'ambito territoriale della 2^ Municipalità.

*Direzione Generale*

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

124

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU034431

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Direzione Municipalità Stella S. Carlo All'Arena

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del sistema dei controlli interni e miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza in materia di anagrafe, stato civile e servizi elettorali di competenza municipale

DESCRIZIONE

Si proseguirà nella messa a regime del sistema di controllo interno per la verifica dell'andamento della gestione complessiva dei servizi e degli uffici di livello dirigenziale della struttura di riferimento, progettato ed avviato, sulla base delle linee guida definite dalla Direzione Generale, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. c) del Regolamento di Organizzazione dell'ente.

Inoltre, si procederà alla messa a punto di una proposta organizzativa a costo zero che, attraverso l'ampliamento della fascia di flessibilità in entrata e in uscita, consenta di estendere in orari pomeridiani l'apertura al pubblico di operatività in regime di front office previamente individuate.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Integrale rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno;
- Apertura di almeno un ufficio di front office in orario pomeridiano per due giorni a settimana nella fascia oraria 14,30 - 16,30 a partire dal 1° settembre 2017.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Report di verifica formale sulla completezza dei Moduli relativamente a ciascun ufficio di livello dirigenziale incardinato nella struttura (Situazione moduli per macrostruttura) generato automaticamente dall'applicativo denominato Procedura di gestione dei controlli interni + e-mail di segnalazione delle criticità sostanziali rilevate in esito alle verifiche puntuali dei campi informativi compilati;
- Disposizione attuativa per l'apertura degli uffici in orario pomeridiano pubblicata sul sito istituzionale dell'ente.

Direzione Generale





## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

124

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU034431

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Miglioramento delle fasi di implementazione operativa del sistema, sulla base degli aggiornamenti e/o interventi correttivi definiti dalla Direzione Generale;
- Apertura, in orario pomeridiano, di almeno due uffici di front office in orario pomeridiano per due giorni a settimana.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Miglioramento delle fasi di implementazione operativa del sistema, sulla base degli aggiornamenti e/o interventi correttivi definiti dalla Direzione Generale;
- Apertura, in orario pomeridiano, di almeno due uffici di front office in orario pomeridiano per tre giorni a settimana.

*Direzione Generale*

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

125

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU034432

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Attività amministrative

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione delle attività di interesse locale per l'educazione, la cultura e lo sport

DESCRIZIONE

Si tenderà a qualificare l'offerta educativa, culturale e sportiva, attraverso il suo potenziamento e l'ulteriore radicamento su tutto il territorio della Municipalità.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Verifica delle ragioni delle mancate notifiche degli avvisi di pagamento agli indirizzi di residenza per i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica nelle scuole di competenza municipale per l'anno scolastico 2016/2017 (periodo ottobre-dicembre 2016) e successiva emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione sulla base dello specifico crono - programma e delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale;
- 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 2017/2018 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale;
- Espletamento delle procedure di recupero delle morosità maturate presso gli asili nido gestiti dal Servizio;
- redazione e trasmissione, entro il 31 luglio 2017, della notifica dell'ingiunzione amministrativa (ai sensi del R.D. n. 639/910) per tutti i soggetti obbligati risultati morosi nell'A.S. 2016/2017, con assegnazione di ulteriori gg. 30 per il pagamento delle somme dovute ed iscrizione ai ruoli dell'Agente per la Riscossione, ai fini della riscossione coatta delle somme ancora da esigere, entro 30 gg. dalla scadenza infruttuosa dei 30 gg. assegnati;
- a) invio dell'atto di diffida e contestuale messa in mora ai soggetti obbligati risultanti morosi al pagamento mensile per il primo quadrimestre dell'A.S. 2017/2018, entro 10 gg. dalla scadenza di ciascun mese, con assegnazione di un termine di gg. 10, dalla ricezione, per ottemperare al

Direzione Generale



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

125

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU034432

pagamento; b) redazione e trasmissione per la notifica dell'ingiunzione amministrativa (ai sensi del R.D. n. 639/910) entro 10 gg. dalla scadenza infruttuosa del termine, con assegnazione di ulteriori 30 gg. per il pagamento delle somme dovute; c) iscrizione ai ruoli dell'Agente per la riscossione, ai fini della riscossione coatta delle somme ancora da esigere, entro 20 gg. dalla scadenza infruttuosa dei 30 gg. assegnati;

- Apertura di un servizio di ludoteca presso l'Istituto Comprensivo Radice Sanzio Ammaturo "Plesso S. Francesco" (Rione Amicizia);

- 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 95% degli utenti intervistati pari a "abbastanza soddisfacente" o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 100 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Note di trasmissione dei crono - programmi e delle liste dei soggetti obbligati e di verifica a consuntivo del rispetto degli adempimenti e della tempistica richiesti da parte del Servizio Diritto all'istruzione;

- Reportistica prodotta dal programma di gestione della refezione scolastica al 31 dicembre 2017 per le scuole della Municipalità;

- Tabella elettronica in formato Excel contenente la lista dei soggetti obbligati risultati morosi nell'A.S. 2016/2017, sulla base dei report mensili predisposti dai responsabili degli asili nido, e, per ciascuno di essi: a) gli estremi dell'eventuale ingiunzione a pagare; b) la data di trasmissione al Servizio Protocollo, Archivio e Notifiche per la notifica; c) la data di ricezione dell'ingiunzione; d) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; h) l'estremo dell'eventuale ruolo; i) la data di formazione e trasmissione all'Agente per la riscossione;

- Tabella elettronica in formato Excel contenente, per ciascun mese a partire da settembre e fino a dicembre, l'elenco dei soggetti obbligati che sono risultati morosi al pagamento del canone e, per ciascuno di essi: a) il protocollo generale dell'atto di diffida; b) la data dell'invio dell'atto di diffida; c) la data di ricezione; d) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; e) gli estremi dell'eventuale ingiunzione a pagare; f) la data di trasmissione al Servizio Protocollo, Archivio e Notifiche per la notifica; g) la data di ricezione dell'ingiunzione; h) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; i) l'estremo dell'eventuale ruolo; l) la data di formazione e trasmissione all'Agente per la riscossione;

Direzione Generale





## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

125

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU034432

- Comunicato stampa di avvenuta attivazione del nuovo servizio di ludoteca;
- Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale e trasmessi entro il 15 gennaio 2018.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Messa a regime delle attività di supporto alle procedure di riscossione per il servizio di refezione scolastica nelle scuole di competenza municipale;
- Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica;
- Espletamento delle procedure di recupero delle morosità maturate presso i nidi dell'infanzia comunali gestiti dal Servizio;
- Ricerca di finanziamenti per il mantenimento o l'attivazione di servizi integrativi negli Asili Nido di competenza municipale;
- Aumento dei testi messi a disposizione della cittadinanza dalla Biblioteca "F. Flora" ed incremento dell'orario settimanale dell'offerta formativa rivolta agli scolari e studenti della Municipalità.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Messa a regime delle attività di supporto alle procedure di riscossione per il servizio di refezione scolastica nelle scuole di competenza municipale;
- Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica;
- Espletamento delle procedure di recupero delle morosità maturate presso i nidi dell'infanzia comunali gestiti dal Servizio;
- Ricerca di finanziamenti per il mantenimento o l'attivazione di servizi integrativi negli Asili Nido di competenza municipale;
- Aumento dei testi messi a disposizione della cittadinanza dalla Biblioteca "F. Flora" ed incremento dell'orario settimanale dell'offerta formativa

*Direzione Generale*

UF



COMUNE DI NAPOLI

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

125

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU034432

rivolta agli scolari e studenti della Municipalità.

*Direzione Generale*



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

126

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU034433

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Attività tecniche

TITOLO OBIETTIVO

Mantenimento di un livello essenziale per il servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

DESCRIZIONE

Le Municipalità hanno forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionali su materie importanti per la vita dei cittadini, quali la manutenzione urbana di rilevanza locale (strade, fogne, edifici pubblici, aree verdi e mercatini).

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Potenziamento degli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e vegetale pubblico: incremento di almeno il 10%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, della media mensile relativa dei mq. di verde pubblico oggetto di manutenzione, in rapporto al numero complessivo di personale addetto alle attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto, sulla base di un programma definito di interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio vegetale ed arboreo cittadino del Servizio Verde della città;
- Potenziamento degli interventi di verifica ed espurghi delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali: incremento complessivo di almeno il 5%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, della media mensile degli interventi di verifica delle reti fognarie e degli impianti e di espurgo delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali in rapporto al numero complessivo di dipendenti addetti alle attività, sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto e sulla base di un programma di manutenzione ordinaria per il miglioramento della manutenzione del sistema fognario cittadino definito dal Servizio Ciclo Integrato delle Acque;
- Censimento puntuale dei tombini di accesso delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali di competenza municipale con indicazione, per ciascuno di essi, della localizzazione, dello stato manutentivo e di eventuali ostruzioni o limitazioni sulla base di un modello comune predisposto dal Servizio Ciclo Integrato delle Acque;
- Rispetto del calendario municipale definito e pubblicato per le attività di deblatizzazione sul territorio di competenza;

Direzione Generale

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

126

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU034433

-Ultimazione dei seguenti interventi:

- di installazione di un impianto elevatore ed opere propedeutiche, presso l'edificio scolastico I. C. Scudillo - Salvemini, plesso Salvemini, sito in Via Saverio Gatto n. 16/C, finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche;

- di manutenzione straordinaria delle coperture della scuola "G.Verga – Via Bosco di Capodimonte 75/B, della scuola I.C. Nicolini - Via Sogliano 40 e della palestra della scuola I.C. Nicolini;

- di cui al "Programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali degli edifici scolastici". Secondo stralcio – Delibera CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012 (G.U. n. 88 del 14 aprile 2012), da eseguirsi presso l'I.C. "Antonio Ammaturo" sito in Via Lorenzo Giusso;

- di cui al "Programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali degli edifici scolastici", secondo stralcio - Delibera CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012 (G.U. n. 88 del 14 aprile 2012) - da eseguirsi presso la Scuola Secondaria Statale di 1° grado "Salvatore Di Giacomo" sita in Vico S. Eframo Vecchio 11/A .

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Tabella elettronica in formato Excel o Calc, concernente gli interventi di manutenzione effettuati sul verde di quartiere nel periodo di riferimento , che precisi: 1) data dell'intervento; 2) sito dell'intervento; 3) mq. complessivi del sito oggetto dell'intervento; 4) mq. oggetto del singolo intervento; 5) numero di persone impiegate sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;

- Tabella elettronica in formato Excel o Calc comprendente tutti gli interventi svolti nel periodo di riferimento, che, per ciascuno di essi, indichi: a) data dell'intervento; b) tipo d'intervento (verifica o esurgo); c) esito dell'intervento; d) numero di persone impiegate sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;

- Nota di trasmissione degli esiti del censimento al Servizio centrale + copia dei dati rilevati sul modello predisposto;

Direzione Generale



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

126

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU034433

- Attestazione dei competenti organi dell'ASL Napoli 1 sull'avvenuto, integrale rispetto del calendario definito;
- Verbali di conclusione o certificato di ultimazione dei lavori per ciascuno degli interventi elencati in conclusione.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Mantenimento o miglioramento del livello previsto per l'anno precedente per gli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e vegetale pubblico;
- Mantenimento o miglioramento del livello previsto per l'anno precedente degli interventi di verifica ed espurghi delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali;
- Aggiornamento annuale del censimento dei tombini di accesso delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali di competenza municipale;
- Realizzazione degli interventi di deblattizzazione sul territorio di competenza, secondo il calendario redatto dalla ASL NA1 diviso per quartiere e strada;
- Realizzazione dell'appalto per l'adeguamento normativo alle norme di sicurezza e rispondenza ai requisiti igienico-sanitari dei mercatini rionali coperti, tramite il sistema dell'Accordo Quadro;
- Realizzazione dell'appalto relativo ai lavori di riqualificazione e manutenzione dell'asse Via Vergine- Via Sanità – Via Fontanelle;
- Completamento dei lavori di manutenzione ordinaria nonché di manutenzione straordinaria delle strade, piazze, parcheggi, arredo urbano e loro pertinenze di proprietà del Comune di Napoli ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 Stella – San Carlo all' Arena - Accordo Quadro ;
- Completamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico, aree giochi ed impianti sportivi di proprietà del Comune di Napoli ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 - Accordo Quadro.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

Direzione Generale



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

126

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU034433

- Mantenimento o miglioramento del livello previsto per l'anno precedente per gli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e vegetale pubblico;
- Mantenimento o miglioramento del livello previsto per l'anno precedente degli interventi di verifica ed espurghi delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali;
- Aggiornamento annuale del censimento dei tombini di accesso delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali di competenza municipale;
- Realizzazione degli interventi di deblattizzazione sul territorio di competenza, secondo il calendario redatto dalla ASL NA1 diviso per quartiere e strada;
- Mantenimento delle condizioni di manutenzione dei mercatini rionali coperti;
- Mantenimento delle condizioni di manutenzione delle strade oggetto dei lavori;
- Mantenimento delle condizioni di manutenzione degli edifici scolastici;
- Mantenimento delle condizioni di manutenzione degli immobili comunali;
- Mantenimento delle condizioni di manutenzione del verde pubblico, aree giochi ed impianti sportivi di proprietà del Comune di Napoli.



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

127

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU044441

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Direzione Municipalità S.Lorenzo Vicaria Poggioreale

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del sistema dei controlli interni e miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza in materia di anagrafe, stato civile e servizi elettorali di competenza municipale

DESCRIZIONE

Si proseguirà nella messa a regime del sistema di controllo interno per la verifica dell'andamento della gestione complessiva dei servizi e degli uffici di livello dirigenziale della struttura di riferimento, progettato ed avviato, sulla base delle linee guida definite dalla Direzione Generale, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. c) del Regolamento di Organizzazione dell'ente.

Inoltre, si procederà alla messa a punto di una proposta organizzativa a costo zero che, attraverso l'ampliamento della fascia di flessibilità in entrata e in uscita, consenta di estendere in orari pomeridiani l'apertura al pubblico di operatività in regime di front office previamente individuate.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Integrale rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno;
- Apertura di almeno un ufficio di front office in orario pomeridiano per due giorni a settimana nella fascia oraria 14,30 - 16,30 a partire dal 1° settembre 2017.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Report di verifica formale sulla completezza dei Moduli relativamente a ciascun ufficio di livello dirigenziale incardinato nella struttura (Situazione moduli per macrostruttura) generato automaticamente dall'applicativo denominato Procedura di gestione dei controlli interni + e -mail di segnalazione delle criticità sostanziali rilevate in esito alle verifiche puntuali dei campi informativi compilati;
- Disposizione attuativa per l'apertura degli uffici in orario pomeridiano pubblicata sul sito istituzionale dell'ente.

*Direzione Generale*

UR 301



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

127

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU044441

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Miglioramento delle fasi di implementazione operativa del sistema, sulla base degli aggiornamenti e/o interventi correttivi definiti dalla Direzione Generale;
- Apertura, in orario pomeridiano, di almeno due uffici di front office in orario pomeridiano per due giorni a settimana.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Miglioramento delle fasi di implementazione operativa del sistema, sulla base degli aggiornamenti e/o interventi correttivi definiti dalla Direzione Generale;
- Apertura, in orario pomeridiano, di almeno due uffici di front office in orario pomeridiano per tre giorni a settimana.

*Direzione Generale*



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

128

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU044442

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Attività amministrative

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione delle attività di interesse locale per l'educazione, la cultura e lo sport

DESCRIZIONE

Si tenderà a qualificare l'offerta educativa, culturale e sportiva, attraverso il suo potenziamento e l'ulteriore radicamento su tutto il territorio della Municipalità.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Verifica delle ragioni delle mancate notifiche degli avvisi di pagamento agli indirizzi di residenza per i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica nelle scuole di competenza municipale per l'anno scolastico 2016/2017 (periodo ottobre-dicembre 2016) e successiva emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione sulla base dello specifico crono - programma e delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale;
- 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 2017/2018 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale;
- Espletamento delle procedure di recupero delle morosità maturate presso gli asili nido gestiti dal Servizio;
- redazione e trasmissione, entro il 31 luglio 2017, della notifica dell'ingiunzione amministrativa (ai sensi del R.D. n. 639/910) per tutti i soggetti obbligati risultati morosi nell'A.S. 2016/2017, con assegnazione di ulteriori gg. 30 per il pagamento delle somme dovute ed iscrizione ai ruoli dell'Agente per la Riscossione, ai fini della riscossione coatta delle somme ancora da esigere, entro 30 gg. dalla scadenza infruttuosa dei 30 gg. assegnati;
- a) invio dell'atto di diffida e contestuale messa in mora ai soggetti obbligati risultanti morosi al pagamento mensile per il primo quadrimestre dell'A.S. 2017/2018, entro 10 gg. dalla scadenza di ciascun mese, con assegnazione di un termine di gg. 10, dalla ricezione, per ottemperare al

Direzione Generale

UE

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

128

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU044442

pagamento; b) redazione e trasmissione per la notifica dell'ingiunzione amministrativa (ai sensi del R.D. n. 639/910) entro 10 gg. dalla scadenza infruttuosa del termine, con assegnazione di ulteriori 30 gg. per il pagamento delle somme dovute; c) iscrizione ai ruoli dell'Agente per la riscossione, ai fini della riscossione coatta delle somme ancora da esigere, entro 20 gg. dalla scadenza infruttuosa dei 30 gg. assegnati;

- Incremento di almeno il 10% nel secondo semestre dell'anno, rispetto all'analogo periodo del 2016, della media mensile di utilizzo della struttura sportiva dell'impianto di via Monfalcone da parte di Associazioni Sportive, Parrocchie, Scuole e altri organismi sportivi;

- 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 95% degli utenti intervistati pari a "abbastanza soddisfacente" o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 100 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Note di trasmissione dei crono - programmi e delle liste dei soggetti obbligati e di verifica a consuntivo del rispetto degli adempimenti e della tempistica richiesti da parte del Servizio Diritto all'istruzione;

- Reportistica prodotta dal programma di gestione della refezione scolastica al 31 dicembre 2017 per le scuole della Municipalità;

- Tabella elettronica in formato Excel contenente la lista dei soggetti obbligati risultati morosi nell'A.S. 2016/2017, sulla base dei report mensili predisposti dai responsabili degli asili nido, e, per ciascuno di essi: a) gli estremi dell'eventuale ingiunzione a pagare; b) la data di trasmissione al Servizio Protocollo, Archivio e Notifiche per la notifica; c) la data di ricezione dell'ingiunzione; d) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; h) l'estremo dell'eventuale ruolo; i) la data di formazione e trasmissione all'Agente per la riscossione;

- Tabella elettronica in formato Excel contenente, per ciascun mese a partire da settembre e fino a dicembre, l'elenco dei soggetti obbligati che sono risultati morosi al pagamento del canone e, per ciascuno di essi: a) il protocollo generale dell'atto di diffida; b) la data dell'invio dell'atto di diffida; c) la data di ricezione; d) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; e) gli estremi dell'eventuale ingiunzione a pagare; f) la data di trasmissione al Servizio Protocollo, Archivio e Notifiche per la notifica; g) la data di ricezione dell'ingiunzione; h) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; i) l'estremo dell'eventuale ruolo; l) la data di formazione e trasmissione

Direzione Generale



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

128

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU044442

all'Agente per la riscossione;

-Certificazioni delle società/associazioni sportive in concessione sul numero di propri tesserati e di ore complessive di utilizzo della struttura su base mensile per il periodo di riferimento;

- Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale e trasmessi entro il 15 gennaio 2018.

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018**

- Messa a regime delle attività di supporto alle procedure di riscossione per il servizio di refezione scolastica nelle scuole di competenza municipale;

- Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica;

- Espletamento delle procedure di recupero delle morosità maturate presso i nidi dell'infanzia comunali gestiti dal Servizio;

- Ricerca di finanziamenti per il mantenimento o l'attivazione di servizi integrativi negli Asili Nido di competenza municipale;

-Mantenimento od incremento del livello di utilizzo della struttura sportiva previsto per l'anno precedente da parte di Associazioni Sportive, Parrocchie, Scuole e altri organismi sportivi.

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019**

-Messa a regime delle attività di supporto alle procedure di riscossione per il servizio di refezione scolastica nelle scuole di competenza municipale;

- Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica;

- Espletamento delle procedure di recupero delle morosità maturate presso i nidi dell'infanzia comunali gestiti dal Servizio;

- Ricerca di finanziamenti per il mantenimento o l'attivazione di servizi integrativi negli Asili Nido di competenza municipale;

*Direzione Generale*





COMUNE DI NAPOLI

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

128

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU044442

-Mantenimento od incremento del livello di utilizzo della struttura sportiva previsto per l'anno precedente da parte di Associazioni Sportive, Parrocchie, Scuole e altri organismi sportivi.

*Direzione Generale*

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

129

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU044443

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Attività tecniche

TITOLO OBIETTIVO

Mantenimento di un livello essenziale per il servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

DESCRIZIONE

Le Municipalità hanno forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionali su materie importanti per la vita dei cittadini, quali la manutenzione urbana di rilevanza locale (strade, fogne, edifici pubblici, aree verdi e mercatini).

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Potenziamento degli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e vegetale pubblico: incremento di almeno il 10%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, della media mensile relativa dei mq. di verde pubblico oggetto di manutenzione, in rapporto al numero complessivo di personale addetto alle attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto, sulla base di un programma definito di interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio vegetale ed arboreo cittadino del Servizio Verde della città;
- Potenziamento degli interventi di verifica ed espurghi delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali: incremento complessivo di almeno il 5%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, della media mensile degli interventi di verifica delle reti fognarie e degli impianti e di espurgo delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali in rapporto al numero complessivo di dipendenti addetti alle attività, sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto e sulla base di un programma di manutenzione ordinaria per il miglioramento della manutenzione del sistema fognario cittadino definito dal Servizio Ciclo Integrato delle Acque;
- Censimento puntuale dei tombini di accesso delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali di competenza municipale con indicazione, per ciascuno di essi, della localizzazione, dello stato manutentivo e di eventuali ostruzioni o limitazioni sulla base di un modello comune predisposto dal Servizio Ciclo Integrato delle Acque;
- Rispetto del calendario municipale definito e pubblicato per le attività di deblatizzazione sul territorio di competenza;

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

129

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU044443

- Ultimazione degli interventi presso i seguenti plessi scolastici:
- Quattro Giornate di via Marino freccia 11;
- "Alfonso Casanova" plesso piazza Cavour 25 ;
- "Luigi Miraglia" piazza Nazionale, 88.

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Tabella elettronica in formato Excel o Calc, concernente gli interventi di manutenzione effettuati sul verde di quartiere nel periodo di riferimento , che precisi: 1) data dell'intervento; 2) sito dell'intervento; 3) mq. complessivi del sito oggetto dell'intervento; 4) mq. oggetto del singolo intervento; 5) numero di persone impiegate sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;
- Tabella elettronica in formato Excel o Calc comprendente tutti gli interventi svolti nel periodo di riferimento, che, per ciascuno di essi, indichi: a) data dell'intervento; b) tipo d'intervento (verifica o espurgo); c) esito dell'intervento; d) numero di persone impiegate sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;
- Nota di trasmissione degli esiti del censimento al Servizio centrale + copia dei dati rilevati sul modello predisposto;
- Attestazione dei competenti organi dell'ASL Napoli 1 sull'avvenuto, integrale rispetto del calendario definito;
- Verbali di conclusione o certificato di ultimazione dei lavori per ciascuno degli interventi elencati in conclusione.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Mantenimento o miglioramento del livello previsto per l'anno precedente per gli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e vegetale pubblico;
- Mantenimento o miglioramento del livello previsto per l'anno precedente degli interventi di verifica ed espurghi delle reti fognarie e del sistema di

*Direzione Generale*

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

129

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU044443

captazione delle acque superficiali;

- Aggiornamento annuale del censimento dei tombini di accesso delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali di competenza municipale;

-Realizzazione degli interventi di deblattizzazione sul territorio di competenza, secondo il calendario redatto dalla ASL NA.1 diviso per quartiere e strada;

-Avvio dei lavori di manutenzione straordinaria per il recupero statico e funzionale della casina pertinenziale del parco di “Santa Maria della Fede”, già denominato “Ex Cimitero degli Inglesi”, nonché del muro di cinta perimetrale e delle opere monumentali del parco;

- Avvio dei lavori di ampliamento della sede stradale e riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione di un tratto di cupa Principe;

-Completamento dei lavori di manutenzione straordinaria del verde pubblico sito nel territorio della Municipalità 4.

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019**

- Mantenimento o miglioramento del livello previsto per l'anno precedente per gli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e vegetale pubblico;

- Mantenimento o miglioramento del livello previsto per l'anno precedente degli interventi di verifica ed espurghi delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali;

- Aggiornamento annuale del censimento dei tombini di accesso delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali di competenza municipale;

-Realizzazione degli interventi di deblattizzazione sul territorio di competenza, secondo il calendario redatto dalla ASL NA.1 diviso per quartiere e strada;

-Completamento dei lavori di manutenzione straordinaria per il recupero statico e funzionale della casina pertinenziale del parco di “Santa Maria

*Direzione Generale*





## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

129

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU044443

della Fede”, già denominato “Ex Cimitero degli Inglesi”, nonché del muro di cinta perimetrale e delle opere monumentali del parco;

- Completamento dei lavori di ampliamento della sede stradale e riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione di un tratto di cupa Principe;

-Completamento dei lavori di manutenzione straordinaria d'integrazione e rinnovo della segnaletica orizzontale e verticale esistente sulle strade e piazze di competenza della Municipalità.

*Direzione Generale*



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

130

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU054451

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Direzione Municipalità Vomero - Arenella

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del sistema dei controlli interni e miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza in materia di anagrafe, stato civile e servizi elettorali di competenza municipale

DESCRIZIONE

Si proseguirà nella messa a regime del sistema di controllo interno per la verifica dell'andamento della gestione complessiva dei servizi e degli uffici di livello dirigenziale della struttura di riferimento, progettato ed avviato, sulla base delle linee guida definite dalla Direzione Generale, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. c) del Regolamento di Organizzazione dell'ente.

Inoltre, si procederà alla messa a punto di una proposta organizzativa a costo zero che, attraverso l'ampliamento della fascia di flessibilità in entrata e in uscita, consenta di estendere in orari pomeridiani l'apertura al pubblico di operatività in regime di front office previamente individuate.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Integrale rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno;
- Apertura di almeno un ufficio di front office in orario pomeridiano per due giorni a settimana nella fascia oraria 14,30 - 16,30 a partire dal 1° settembre 2017.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Report di verifica formale sulla completezza dei Moduli relativamente a ciascun ufficio di livello dirigenziale incardinato nella struttura (Situazione moduli per macrostruttura) generato automaticamente dall'applicativo denominato Procedura di gestione dei controlli interni + e -mail di segnalazione delle criticità sostanziali rilevate in esito alle verifiche puntuali dei campi informativi compilati;
- Disposizione attuativa per l'apertura degli uffici in orario pomeridiano pubblicata sul sito istituzionale dell'ente.

Direzione Generale



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

130

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU054451

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Miglioramento delle fasi di implementazione operativa del sistema, sulla base degli aggiornamenti e/o interventi correttivi definiti dalla Direzione Generale;
- Apertura, in orario pomeridiano, di almeno due uffici di front office in orario pomeridiano per due giorni a settimana.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Miglioramento delle fasi di implementazione operativa del sistema, sulla base degli aggiornamenti e/o interventi correttivi definiti dalla Direzione Generale;
- Apertura, in orario pomeridiano, di almeno due uffici di front office in orario pomeridiano per tre giorni a settimana.

*Direzione Generale*



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

COMUNE DI NAPOLI

NUMERO PROGRESSIVO

131

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU054452

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Attività amministrative

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione delle attività di interesse locale per l'educazione e la cultura

DESCRIZIONE

Si tenderà a qualificare l'offerta educativa e culturale, attraverso il suo potenziamento e l'ulteriore radicamento su tutto il territorio della Municipalità.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Verifica delle ragioni delle mancate notifiche degli avvisi di pagamento agli indirizzi di residenza per i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica nelle scuole di competenza municipale per l'anno scolastico 2016/2017 (periodo ottobre-dicembre 2016) e successiva emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione sulla base dello specifico crono - programma e delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale;
- 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 2017/2018 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale;
- Espletamento delle procedure di recupero delle morosità maturate presso gli asili nido gestiti dal Servizio;
- redazione e trasmissione, entro il 31 luglio 2017, della notifica dell'ingiunzione amministrativa (ai sensi del R.D. n. 639/910) per tutti i soggetti obbligati risultati morosi nell'A.S. 2016/2017, con assegnazione di ulteriori gg. 30 per il pagamento delle somme dovute ed iscrizione ai ruoli dell'Agente per la Riscossione, ai fini della riscossione coatta delle somme ancora da esigere, entro 30 gg. dalla scadenza infruttuosa dei 30 gg. assegnati;
- a) invio dell'atto di diffida e contestuale messa in mora ai soggetti obbligati risultanti morosi al pagamento mensile per il primo quadrimestre dell'A.S. 2017/2018, entro 10 gg. dalla scadenza di ciascun mese, con assegnazione di un termine di gg. 10, dalla ricezione, per ottemperare al

Direzione Generale

VR

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

131

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU054452

pagamento; b) redazione e trasmissione per la notifica dell'ingiunzione amministrativa (ai sensi del R.D. n. 639/910) entro 10 gg. dalla scadenza infruttuosa del termine, con assegnazione di ulteriori 30 gg. per il pagamento delle somme dovute; c) iscrizione ai ruoli dell'Agente per la riscossione, ai fini della riscossione coatta delle somme ancora da esigere, entro 20 gg. dalla scadenza infruttuosa dei 30 gg. assegnati;

- Riapertura dell'asilo nido "Il Cucciolo" per l'anno 2017/2018 ed apertura di un micro nido presso la struttura della scuola Materna Savy Lopez, entro novembre 2017;

- Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione della biblioteca Croce, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 95% degli utenti intervistati pari a "abbastanza soddisfacente" o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 100 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).

ELEMENTI DI VERIFICA

- Note di trasmissione dei crono - programmi e delle liste dei soggetti obbligati e di verifica a consuntivo del rispetto degli adempimenti e della tempistica richiesti da parte del Servizio Diritto all'istruzione;

- Reportistica prodotta dal programma di gestione della refezione scolastica al 31 dicembre 2017 per le scuole della Municipalità;

- Tabella elettronica in formato Excel contenente la lista dei soggetti obbligati risultati morosi nell'A.S. 2016/2017, sulla base dei report mensili predisposti dai responsabili degli asili nido, e, per ciascuno di essi: a) gli estremi dell'eventuale ingiunzione a pagare; b) la data di trasmissione al Servizio Protocollo, Archivio e Notifiche per la notifica; c) la data di ricezione dell'ingiunzione; d) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; h) l'estremo dell'eventuale ruolo; i) la data di formazione e trasmissione all'Agente per la riscossione;

- Tabella elettronica in formato Excel contenente, per ciascun mese a partire da settembre e fino a dicembre, l'elenco dei soggetti obbligati che sono risultati morosi al pagamento del canone e, per ciascuno di essi: a) il protocollo generale dell'atto di diffida; b) la data dell'invio dell'atto di diffida; c) la data di ricezione; d) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; e) gli estremi dell'eventuale ingiunzione a pagare; f) la data di trasmissione al Servizio Protocollo, Archivio e Notifiche per la notifica; g) la data di ricezione dell'ingiunzione; h) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; i) l'estremo dell'eventuale ruolo; l) la data di formazione e trasmissione

Direzione Generale



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

131

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU054452

all'Agente per la riscossione;

- Comunicati stampa di avvenuta pubblicizzazione dei nuovi servizi integrativi attivati;
- Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale e trasmessi entro il 15 gennaio 2018.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Messa a regime delle attività di supporto alle procedure di riscossione per il servizio di refezione scolastica nelle scuole di competenza municipale;
- Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica;
- Espletamento delle procedure di recupero delle morosità maturate presso i nidi dell'infanzia comunali gestiti dal Servizio;
- Assunzione della gestione con risorse proprie del micronido "il Cucciolo" in forma diretta e/o indiretta e di ricerca di finanziamenti per il mantenimento o l'attivazione di servizi integrativi negli Asili Nido di competenza municipale;
- Realizzazione di almeno 40 iniziative culturali (dibattiti, conferenze, presentazioni di libri, letture di poesie, mostre ecc) presso la biblioteca Croce.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Messa a regime delle attività di supporto alle procedure di riscossione per il servizio di refezione scolastica nelle scuole di competenza municipale;
- Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica;
- Espletamento delle procedure di recupero delle morosità maturate presso i nidi dell'infanzia comunali gestiti dal Servizio;
- Assunzione della gestione con risorse proprie del micronido "il Cucciolo" in forma diretta e/o indiretta e di ricerca di finanziamenti per il

*Direzione Generale*



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

131

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU054452

mantenimento o l'attivazione di servizi integrativi negli Asili Nido di competenza municipale;

-Mantenimento od incremento del numero di iniziative culturali realizzate nel limite massimo stabilito dal vigente Regolamento interno della Biblioteca B. Croce.

*Direzione Generale*



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

132

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU054453

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Attività tecniche

TITOLO OBIETTIVO

Mantenimento di un livello essenziale per il servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

DESCRIZIONE

Le Municipalità hanno forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionali su materie importanti per la vita dei cittadini, quali la manutenzione urbana di rilevanza locale (strade, fogne, edifici pubblici, aree verdi e mercatini).

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Potenziamento degli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e vegetale pubblico: incremento di almeno il 10%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, della media mensile relativa dei mq. di verde pubblico oggetto di manutenzione, in rapporto al numero complessivo di personale addetto alle attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto, sulla base di un programma definito di interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio vegetale ed arboreo cittadino del Servizio Verde della città;
- Potenziamento degli interventi di verifica ed espurghi delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali: incremento complessivo di almeno il 5%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, della media mensile degli interventi di verifica delle reti fognarie e degli impianti e di espurgo delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali in rapporto al numero complessivo di dipendenti addetti alle attività, sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto e sulla base di un programma di manutenzione ordinaria per il miglioramento della manutenzione del sistema fognario cittadino definito dal Servizio Ciclo Integrato delle Acque;
- Censimento puntuale dei tombini di accesso delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali di competenza municipale con indicazione, per ciascuno di essi, della localizzazione, dello stato manutentivo e di eventuali ostruzioni o limitazioni sulla base di un modello comune predisposto dal Servizio Ciclo Integrato delle Acque;
- Rispetto del calendario municipale definito e pubblicato per le attività di deblatizzazione sul territorio di competenza;

Direzione Generale

VF

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

132

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU054453

- Ultimazione dei seguenti interventi:
- di riqualificazione di Via Luca Giordano (tratto compreso tra Piazza degli Artisti e Via Scarlatti);
- di estrema urgenza relativi all'intradosso del solaio della palestra e le relative impermeabilizzazioni del solaio di copertura del 55° C.D. Piscitelli;
- di estrema urgenza relativo al ripristino del manto impermeabile delle coperture del 38° C.D. Quarati e opere conseguenziali.

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Tabella elettronica in formato Excel o Calc, concernente gli interventi di manutenzione effettuati sul verde di quartiere nel periodo di riferimento, che precisi: 1) data dell'intervento; 2) sito dell'intervento; 3) mq. complessivi del sito oggetto dell'intervento; 4) mq. oggetto del singolo intervento; 5) numero di persone impiegate sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;
- Tabella elettronica in formato Excel o Calc comprendente tutti gli interventi svolti nel periodo di riferimento, che, per ciascuno di essi, indichi: a) data dell'intervento; b) tipo d'intervento (verifica o espurgo); c) esito dell'intervento; d) numero di persone impiegate sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;
- Nota di trasmissione degli esiti del censimento al Servizio centrale + copia dei dati rilevati sul modello predisposto;
- Attestazione dei competenti organi dell'ASL Napoli 1 sull'avvenuto, integrale rispetto del calendario definito;
- Verbali di conclusione o certificato di ultimazione dei lavori per ciascuno degli interventi elencati in conclusione.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Mantenimento o miglioramento del livello previsto per l'anno precedente per gli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e vegetale pubblico;
- Mantenimento o miglioramento del livello previsto per l'anno precedente degli interventi di verifica ed espurghi delle reti fognarie e del sistema di

Direzione Generale

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

132

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU054453

captazione delle acque superficiali;

- Aggiornamento annuale del censimento dei tombini di accesso delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali di competenza municipale;

-Realizzazione degli interventi di deblattizzazione sul territorio di competenza, secondo il calendario redatto dalla ASL NA1 diviso per quartiere e strada;

- Conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade secondarie ricadenti nell'ambito territoriale della 5<sup>a</sup> Municipalità;

- Conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria degli immobili comunali della 5<sup>a</sup> Municipalità, Arenella Vomero, compreso parco Buglione;

- Conclusione dei lavori di conversione in "Centro polifunzionale, centro giovanile, casa della socialità, dei diritti e delle attività culturali" dell'immobile ex sottostazione elettrica ANM di Via Verrotti.

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019**

- Mantenimento o miglioramento del livello previsto per l'anno precedente per gli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e vegetale pubblico;

- Mantenimento o miglioramento del livello previsto per l'anno precedente degli interventi di verifica ed espurghi delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali;

- Aggiornamento annuale del censimento dei tombini di accesso delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali di competenza municipale;

-Realizzazione degli interventi di deblattizzazione sul territorio di competenza, secondo il calendario redatto dalla ASL NA1 diviso per quartiere e

*Direzione Generale*





PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

132

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU054453

strada;

-Riduzione di almeno il 30% del numero di sinistri registrati a causa del pessimo stato manutentivo delle arterie secondarie della Municipalità;

-Mantenimento delle condizioni di manutenzione degli edifici scolastici;

-Mantenimento delle condizioni di manutenzione degli immobili comunali e dei mercatini rionali.

*Direzione Generale*



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

133

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU064461

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Direzione Municipalità Barra Ponticelli S.Giovanni a Teduccio

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del sistema dei controlli interni e miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza in materia di anagrafe, stato civile e servizi elettorali di competenza municipale

DESCRIZIONE

Si proseguirà nella messa a regime del sistema di controllo interno per la verifica dell'andamento della gestione complessiva dei servizi e degli uffici di livello dirigenziale della struttura di riferimento, progettato ed avviato, sulla base delle linee guida definite dalla Direzione Generale, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. c) del Regolamento di Organizzazione dell'ente.

Inoltre, si procederà alla messa a punto di una proposta organizzativa a costo zero che, attraverso l'ampliamento della fascia di flessibilità in entrata e in uscita, consenta di estendere in orari pomeridiani l'apertura al pubblico di operatività in regime di front office previamente individuate.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Integrale rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno;

- Apertura di almeno un ufficio di front office in orario pomeridiano per due giorni a settimana nella fascia oraria 14,30 - 16,30 a partire dal 1° settembre 2017.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Report di verifica formale sulla completezza dei Moduli relativamente a ciascun ufficio di livello dirigenziale incardinato nella struttura (Situazione moduli per macrostruttura) generato automaticamente dall'applicativo denominato Procedura di gestione dei controlli interni + e -mail di segnalazione delle criticità sostanziali rilevate in esito alle verifiche puntuali dei campi informativi compilati;

- Disposizione attuativa per l'apertura degli uffici in orario pomeridiano pubblicata sul sito istituzionale dell'ente.

Direzione Generale



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

133

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU064461

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Miglioramento delle fasi di implementazione operativa del sistema, sulla base degli aggiornamenti e/o interventi correttivi definiti dalla Direzione Generale;
- Apertura, in orario pomeridiano, di almeno due uffici di front office in orario pomeridiano per due giorni a settimana.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Miglioramento delle fasi di implementazione operativa del sistema; sulla base degli aggiornamenti e/o interventi correttivi definiti dalla Direzione Generale;
- Apertura, in orario pomeridiano, di almeno due uffici di front office in orario pomeridiano per tre giorni a settimana.

*Direzione Generale*



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

COMUNE DI NAPOLI

NUMERO PROGRESSIVO

134

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU064462

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Attività amministrative

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione delle attività di interesse locale per l'educazione e la cultura

DESCRIZIONE

Si tenderà a qualificare l'offerta educativa e culturale, attraverso il suo potenziamento e l'ulteriore radicamento su tutto il territorio della Municipalità.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Verifica delle ragioni delle mancate notifiche degli avvisi di pagamento agli indirizzi di residenza per i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica nelle scuole di competenza municipale per l'anno scolastico 2016/2017 (periodo ottobre-dicembre 2016) e successiva emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione sulla base dello specifico crono - programma e delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale;
- 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 2017/2018 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale;
- Espletamento delle procedure di recupero delle morosità maturate presso gli asili nido gestiti dal Servizio;
- redazione e trasmissione, entro il 31 luglio 2017, della notifica dell'ingiunzione amministrativa (ai sensi del R.D. n. 639/910) per tutti i soggetti obbligati risultati morosi nell'A.S. 2016/2017, con assegnazione di ulteriori gg. 30 per il pagamento delle somme dovute ed iscrizione ai ruoli dell'Agente per la Riscossione, ai fini della riscossione coatta delle somme ancora da esigere, entro 30 gg. dalla scadenza infruttuosa dei 30 gg. assegnati;
- a) invio dell'atto di diffida e contestuale messa in mora ai soggetti obbligati risultanti morosi al pagamento mensile per il primo quadrimestre dell'A.S. 2017/2018, entro 10 gg. dalla scadenza di ciascun mese, con assegnazione di un termine di gg. 10, dalla ricezione, per ottemperare al

Direzione Generale

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

134

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU064462

pagamento; b) redazione e trasmissione per la notifica dell'ingiunzione amministrativa (ai sensi del R.D. n. 639/910) entro 10 gg. dalla scadenza infruttuosa del termine, con assegnazione di ulteriori 30 gg. per il pagamento delle somme dovute; c) iscrizione ai ruoli dell'Agente per la riscossione, ai fini della riscossione coatta delle somme ancora da esigere, entro 20 gg. dalla scadenza infruttuosa dei 30 gg. assegnati;

- Estensione per il mese di luglio dell'apertura degli asili nido "De Meis", "Ciccarelli" e "Musone" ed apertura del nuovo micronido "Il Laghetto" entro settembre 2017;

- 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 95% degli utenti intervistati pari a "abbastanza soddisfacente" o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 100 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).

ELEMENTI DI VERIFICA

- Note di trasmissione dei crono - programmi e delle liste dei soggetti obbligati e di verifica a consuntivo del rispetto degli adempimenti e della tempistica richiesti da parte del Servizio Diritto all'istruzione;

- Reportistica prodotta dal programma di gestione della refezione scolastica al 31 dicembre 2017 per le scuole della Municipalità;

- Tabella elettronica in formato Excel contenente la lista dei soggetti obbligati risultati morosi nell'A.S. 2016/2017, sulla base dei report mensili predisposti dai responsabili degli asili nido, e, per ciascuno di essi: a) gli estremi dell'eventuale ingiunzione a pagare; b) la data di trasmissione al Servizio Protocollo, Archivio e Notifiche per la notifica; c) la data di ricezione dell'ingiunzione; d) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; h) l'estremo dell'eventuale ruolo; i) la data di formazione e trasmissione all'Agente per la riscossione;

- Tabella elettronica in formato Excel contenente, per ciascun mese a partire da settembre e fino a dicembre, l'elenco dei soggetti obbligati che sono risultati morosi al pagamento del canone e, per ciascuno di essi: a) il protocollo generale dell'atto di diffida; b) la data dell'invio dell'atto di diffida; c) la data di ricezione; d) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; e) gli estremi dell'eventuale ingiunzione a pagare; f) la data di trasmissione al Servizio Protocollo, Archivio e Notifiche per la notifica; g) la data di ricezione dell'ingiunzione; h) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; i) l'estremo dell'eventuale ruolo; l) la data di formazione e trasmissione

Direzione Generale



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

134

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU064462

all'Agente per la riscossione;

- Comunicati stampa di avvenuta pubblicizzazione dei nuovi servizi integrativi attivati;

- Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale e trasmessi entro il 15 gennaio 2018.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Messa a regime delle attività di supporto alle procedure di riscossione per il servizio di refezione scolastica nelle scuole di competenza municipale;

- Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica;

- Espletamento delle procedure di recupero delle morosità maturate presso i nidi dell'infanzia comunali gestiti dal Servizio;

- Rispetto del cronoprogramma approvato per la realizzazione delle iniziative finanziate con i fondi del Piano di Azione e Coesione, Servizi di Cura per l'Infanzia, II riparto;

- Realizzazione di almeno 12 iniziative culturali (dibattiti, conferenze, presentazioni di libri, letture di poesie, concerti, spettacoli teatrali, mostre, proiezioni cinematografiche) in spazi della Municipalità.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Messa a regime delle attività di supporto alle procedure di riscossione per il servizio di refezione scolastica nelle scuole di competenza municipale;

- Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica;

- Espletamento delle procedure di recupero delle morosità maturate presso i nidi dell'infanzia comunali gestiti dal Servizio;

*Direzione Generale*

LE



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

134

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU064462

- Ricerca di finanziamenti per il mantenimento o l'attivazione di servizi integrativi negli Asili Nido di competenza municipale;
- Mantenimento od incremento del numero di iniziative culturali realizzati in spazi della Municipalità.

*Direzione Generale*

VP



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

135

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU064463

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Attività tecniche

TITOLO OBIETTIVO

Mantenimento di un livello essenziale per il servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

DESCRIZIONE

Le Municipalità hanno forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionali su materie importanti per la vita dei cittadini, quali la manutenzione urbana di rilevanza locale (strade, fogne, edifici pubblici, aree verdi e mercatini).

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Potenziamento degli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e vegetale pubblico: incremento di almeno il 10%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, della media mensile relativa dei mq. di verde pubblico oggetto di manutenzione, in rapporto al numero complessivo di personale addetto alle attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto, sulla base di un programma definito di interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio vegetale ed arboreo cittadino del Servizio Verde della città;
- Potenziamento degli interventi di verifica ed espurghi delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali: incremento complessivo di almeno il 5%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, della media mensile degli interventi di verifica delle reti fognarie e degli impianti e di espurgo delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali in rapporto al numero complessivo di dipendenti addetti alle attività, sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto e sulla base di un programma di manutenzione ordinaria per il miglioramento della manutenzione del sistema fognario cittadino definito dal Servizio Ciclo Integrato delle Acque;
- Censimento puntuale dei tombini di accesso delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali di competenza municipale con indicazione, per ciascuno di essi, della localizzazione, dello stato manutentivo e di eventuali ostruzioni o limitazioni sulla base di un modello comune predisposto dal Servizio Ciclo Integrato delle Acque;
- Rispetto del calendario municipale definito e pubblicato per le attività di deblatizzazione sul territorio di competenza;
- Redazione del progetto di completamento e conseguente nuovo affidamento per il completamento e la ristrutturazione - lotto B - della multisala ex

Direzione Generale

VR

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

135

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU064463

Supercinema a San Giovanni a Teduccio;

- Ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria della passeggiata a mare.

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Tabella elettronica in formato Excel o Calc, concernente gli interventi di manutenzione effettuati sul verde di quartiere nel periodo di riferimento, che precisi: 1) data dell'intervento; 2) sito dell'intervento; 3) mq. complessivi del sito oggetto dell'intervento; 4) mq. oggetto del singolo intervento; 5) numero di persone impiegate sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;

- Tabella elettronica in formato Excel o Calc comprendente tutti gli interventi svolti nel periodo di riferimento, che, per ciascuno di essi, indichi: a) data dell'intervento; b) tipo d'intervento (verifica o espurgo); c) esito dell'intervento; d) numero di persone impiegate sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;

- Nota di trasmissione degli esiti del censimento al Servizio centrale + copia dei dati rilevati sul modello predisposto;

- Attestazione dei competenti organi dell'ASL Napoli I sull'avvenuto, integrale rispetto del calendario definito;

- Determina di nuovo affidamento dei lavori per il completamento e la ristrutturazione - lotto B - della multisala ex Supercinema a San Giovanni a Teduccio;

- Verbale di conclusione o certificato di ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria della passeggiata a mare.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Mantenimento o miglioramento del livello previsto per l'anno precedente per gli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e vegetale pubblico;

- Mantenimento o miglioramento del livello previsto per l'anno precedente degli interventi di verifica ed espurghi delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali;

*Direzione Generale*

UF

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

135

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU064463

- Aggiornamento annuale del censimento dei tombini di accesso delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali di competenza municipale;
- Realizzazione degli interventi di deblattizzazione sul territorio di competenza, secondo il calendario redatto dalla ASL NA1 diviso per quartiere e strada;
- Ultimazione dei lavori per il completamento e la ristrutturazione - lotto B - della multisala ex Supercinema a San Giovanni a Teduccio;
- Ultimazione e certificazione della regolare esecuzione per gli interventi di manutenzione ordinaria, per gli anni 2017/2018, delle strade, piazze, viali e loro pertinenze nell'ambito del territorio della Municipalità 6.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Mantenimento o miglioramento del livello previsto per l'anno precedente per gli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e vegetale pubblico;
- Mantenimento o miglioramento del livello previsto per l'anno precedente degli interventi di verifica ed espurghi delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali;
- Aggiornamento annuale del censimento dei tombini di accesso delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali di competenza municipale;
- Realizzazione degli interventi di deblattizzazione sul territorio di competenza, secondo il calendario redatto dalla ASL NA1 diviso per quartiere e strada;
- Avvio dei lavori di manutenzione ordinaria per gli anni 2019/2020, degli immobili scolastici nell'ambito del territorio della Municipalità 6;
- Avvio degli interventi di manutenzione ordinaria, per gli anni 2019/2020, delle strade, piazze, viali e loro pertinenze nell'ambito del territorio della Municipalità 6.

Direzione Generale

NUMERO PROGRESSIVO

136

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU074471

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Direzione Municipalità Miano S.Pietro a Patierno Secondigliano

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del sistema dei controlli interni e miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza in materia di anagrafe, stato civile e servizi elettorali di competenza municipale

DESCRIZIONE

Si proseguirà nella messa a regime del sistema di controllo interno per la verifica dell'andamento della gestione complessiva dei servizi e degli uffici di livello dirigenziale della struttura di riferimento, progettato ed avviato, sulla base delle linee guida definite dalla Direzione Generale, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. c) del Regolamento di Organizzazione dell'ente.

Inoltre, si procederà alla messa a punto di una proposta organizzativa a costo zero che, attraverso l'ampliamento della fascia di flessibilità in entrata e in uscita, consenta di estendere in orari pomeridiani l'apertura al pubblico di operatività in regime di front office previamente individuate.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Integrale rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno;
- Apertura di almeno un ufficio di front office in orario pomeridiano per due giorni a settimana nella fascia oraria 14,30 - 16,30 a partire dal 1° settembre 2017.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Report di verifica formale sulla completezza dei Moduli relativamente a ciascun ufficio di livello dirigenziale incardinato nella struttura (Situazione moduli per macrostruttura) generato automaticamente dall'applicativo denominato Procedura di gestione dei controlli interni + e-mail di segnalazione delle criticità sostanziali rilevate in esito alle verifiche puntuali dei campi informativi compilati;
- Disposizioni attuative per l'apertura degli uffici in orario pomeridiano pubblicata sul sito istituzionale dell'ente.



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

136

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU074471

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Miglioramento delle fasi di implementazione operativa del sistema, sulla base degli aggiornamenti e/o interventi correttivi definiti dalla Direzione Generale;
- Apertura, in orario pomeridiano, di almeno due uffici di front office in orario pomeridiano per due giorni a settimana.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Miglioramento delle fasi di implementazione operativa del sistema, sulla base degli aggiornamenti e/o interventi correttivi definiti dalla Direzione Generale;
- Apertura, in orario pomeridiano, di almeno due uffici di front office in orario pomeridiano per tre giorni a settimana.

*Direzione Generale*



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

137

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU074472

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Attività amministrative

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione delle attività di interesse locale per l'educazione, la cultura e lo sport

DESCRIZIONE

Si tenderà a qualificare l'offerta educativa, culturale e sportiva, attraverso il suo potenziamento e l'ulteriore radicamento su tutto il territorio della Municipalità.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Verifica delle ragioni delle mancate notifiche degli avvisi di pagamento agli indirizzi di residenza per i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica nelle scuole di competenza municipale per l'anno scolastico 2016/2017 (periodo ottobre-dicembre 2016) e successiva emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione sulla base dello specifico crono - programma e delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale;
- 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 2017/2018 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale;
- Espletamento delle procedure di recupero delle morosità maturate presso gli asili nido gestiti dal Servizio:
- redazione e trasmissione, entro il 31 luglio 2017, della notifica dell'ingiunzione amministrativa (ai sensi del R.D. n. 639/910) per tutti i soggetti obbligati risultati morosi nell'A.S. 2016/2017, con assegnazione di ulteriori gg. 30 per il pagamento delle somme dovute ed iscrizione ai ruoli dell'Agente per la Riscossione, ai fini della riscossione coatta delle somme ancora da esigere, entro 30 gg. dalla scadenza infruttuosa dei 30 gg. assegnati;
- a) invio dell'atto di diffida e contestuale messa in mora ai soggetti obbligati risultanti morosi al pagamento mensile per il primo quadrimestre dell'A.S. 2017/2018, entro 10 gg. dalla scadenza di ciascun mese, con assegnazione di un termine di gg. 10, dalla ricezione, per ottemperare al

Direzione Generale

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

137

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU074472

pagamento; b) redazione e trasmissione per la notifica dell'ingiunzione amministrativa (ai sensi del R.D. n. 639/910) entro 10 gg. dalla scadenza infruttuosa del termine, con assegnazione di ulteriori 30 gg. per il pagamento delle somme dovute; c) iscrizione ai ruoli dell'Agente per la riscossione, ai fini della riscossione coatta delle somme ancora da esigere, entro 20 gg. dalla scadenza infruttuosa dei 30 gg. assegnati;

- Creazione, entro settembre 2017, di nuovi posti di asili nido presso l'I.C. Radice - Sanzio - Ammaturo, sito alla via Rosa dei Venti n. 6, estensione dell'orario di servizio degli asili nido Acquarola, Aquini, Pizzorusso e Romanò, creazione di nuovi posti di sezione Primavera presso l'I.C. Sauro Errico Pascoli e di un servizio di ludoteca per la prima infanzia presso l'I.C. Rodaro - Moscati;

- Soddifazione 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 95% degli utenti intervistati pari a "abbastanza soddisfacente" o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 100 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).

ELEMENTI DI VERIFICA

- Note di trasmissione dei crono - programmi e delle liste dei soggetti obbligati e di verifica a consuntivo del rispetto degli adempimenti e della tempistica richiesti da parte del Servizio Diritto all'istruzione;

- Reportistica prodotta dal programma di gestione della refezione scolastica al 31 dicembre 2017 per le scuole della Municipalità;

- Tabella elettronica in formato Excel contenente la lista dei soggetti obbligati risultati morosi nell'A.S. 2016/2017, sulla base dei report mensili predisposti dai responsabili degli asili nido, e, per ciascuno di essi: a) gli estremi dell'eventuale ingiunzione a pagare; b) la data di trasmissione al Servizio Protocollo, Archivio e Notifiche per la notifica; c) la data di ricezione dell'ingiunzione; d) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; h) l'estremo dell'eventuale ruolo; i) la data di formazione e trasmissione all'Agente per la riscossione;

- Tabella elettronica in formato Excel contenente, per ciascun mese a partire da settembre e fino a dicembre, l'elenco dei soggetti obbligati che sono risultati morosi al pagamento del canone e, per ciascuno di essi: a) il protocollo generale dell'atto di diffida; b) la data dell'invio dell'atto di diffida; c) la data di ricezione; d) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; e) gli estremi dell'eventuale ingiunzione a pagare; f) la data di trasmissione al Servizio Protocollo, Archivio e Notifiche per la notifica; g) la data di ricezione dell'ingiunzione; h) l'esito,

Direzione Generale

VR



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

137

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU074472

specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; i) l'estremo dell'eventuale ruolo; l) la data di formazione e trasmissione all'Agente per la riscossione;

- Comunicati stampa di avvenuta pubblicizzazione dei nuovi servizi integrativi attivati;
- Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale e trasmessi entro il 15 gennaio 2018.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Messa a regime delle attività di supporto alle procedure di riscossione per il servizio di refezione scolastica nelle scuole di competenza municipale;
- Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica;
- Espletamento delle procedure di recupero delle morosità maturate presso i nidi dell'infanzia comunali gestiti dal Servizio;
- Ricerca di finanziamenti per il mantenimento o l'attivazione di servizi integrativi negli Asili Nido di competenza municipale;
- Realizzazione di attività di aggregazione, laboratoriale e di pratica sportiva per disabili e di corsi di musica, canto e ballo a titolo completamente gratuito per ragazzi in condizione di disagio e di manifestazioni culturali (organizzazione di arti rappresentative e figurative, spettacoli teatrali, musicali e cinematografici) e di attività o manifestazioni sportive in spazi della Municipalità.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Messa a regime delle attività di supporto alle procedure di riscossione per il servizio di refezione scolastica nelle scuole di competenza municipale;
- Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica;
- Espletamento delle procedure di recupero delle morosità maturate presso i nidi dell'infanzia comunali gestiti dal Servizio;

*Direzione Generale*

VF



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

137

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU074472

- Ricerca di finanziamenti per il mantenimento o l'attivazione di servizi integrativi negli Asili Nido di competenza municipale;
- Realizzazione di attività di aggregazione, laboratoriale e di pratica sportiva per disabili e di corsi di musica, canto e ballo a titolo completamente gratuito per ragazzi in condizione di disagio e di manifestazioni culturali (organizzazione di arti rappresentative e figurative, spettacoli teatrali, musicali e cinematografici) e di attività o manifestazioni sportive in spazi della Municipalità.

*Direzione Generale*

UR



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

138

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU074473

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Attività tecniche

TITOLO OBIETTIVO

Mantenimento di un livello essenziale per il servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

DESCRIZIONE

Le Municipalità hanno forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionali su materie importanti per la vita dei cittadini, quali la manutenzione urbana di rilevanza locale (strade, fogne, edifici pubblici, aree verdi e mercatini).

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Potenziamento degli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e vegetale pubblico: incremento di almeno il 10%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, della media mensile relativa dei mq. di verde pubblico oggetto di manutenzione, in rapporto al numero complessivo di personale addetto alle attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto, sulla base di un programma definito di interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio vegetale ed arboreo cittadino del Servizio Verde della città;
- Potenziamento degli interventi di verifica ed espurghi delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali: incremento complessivo di almeno il 5%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, della media mensile degli interventi di verifica delle reti fognarie e degli impianti e di espurgo delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali in rapporto al numero complessivo di dipendenti addetti alle attività, sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto e sulla base di un programma di manutenzione ordinaria per il miglioramento della manutenzione del sistema fognario cittadino definito dal Servizio Ciclo Integrato delle Acque;
- Censimento puntuale dei tombini di accesso delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali di competenza municipale con indicazione, per ciascuno di essi, della localizzazione, dello stato manutentivo e di eventuali ostruzioni o limitazioni sulla base di un modello comune predisposto dal Servizio Ciclo Integrato delle Acque;
- Rispetto del calendario municipale definito e pubblicato per le attività di deblatizzazione sul territorio di competenza;

Direzione Generale

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

138

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU074473

- Ultimazione dei seguenti interventi:
- di manutenzione straordinaria presso scuole Carbonelli Savio ed altre ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 7 ;
- di somma urgenza di cui al verbale del 22/1/2016 e finalizzati all'eliminazione del pericolo ed al ripristino idraulico del manufatto fognario al vico Maglione.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Tabella elettronica in formato Excel o Calc, concernente gli interventi di manutenzione effettuati sul verde di quartiere nel periodo di riferimento , che precisi: 1) data dell'intervento; 2) sito dell'intervento; 3) mq. complessivi del sito oggetto dell'intervento; 4) mq. oggetto del singolo intervento; 5) numero di persone impiegate sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;
- Tabella elettronica in formato Excel o Calc comprendente tutti gli interventi svolti nel periodo di riferimento, che, per ciascuno di essi, indichi: a) data dell'intervento; b) tipo d'intervento (verifica o espurgo); c) esito dell'intervento; d) numero di persone impiegate sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;
- Nota di trasmissione degli esiti del censimento al Servizio centrale + copia dei dati rilevati sul modello predisposto;
- Attestazione dei competenti organi dell'ASL Napoli 1 sull'avvenuto, integrale rispetto del calendario definito;
- Verbali di conclusione o certificato di ultimazione dei lavori per ciascuno degli interventi elencati in conclusione.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Mantenimento o miglioramento del livello previsto per l'anno precedente per gli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e vegetale pubblico;
- Mantenimento o miglioramento del livello previsto per l'anno precedente degli interventi di verifica ed espurghi delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali;

Direzione Generale

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

138

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU074473

- Aggiornamento annuale del censimento dei tombini di accesso delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali di competenza municipale;
- Realizzazione degli interventi di deblattizzazione sul territorio di competenza, secondo il calendario redatto dalla ASL NA1 diviso per quartiere e strada;
- Progettazione definitiva dei lavori di riqualificazione dei parchi di Via Aquini e Via IV Aprile;
- Progettazione definitiva per la riqualificazione del Capostrada e marciapiedi di Via Cupa principe e Via Giovanni Diacono.

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019**

- Mantenimento o miglioramento del livello previsto per l'anno precedente per gli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e vegetale pubblico;
- Mantenimento o miglioramento del livello previsto per l'anno precedente degli interventi di verifica ed espurghi delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali;
- Aggiornamento annuale del censimento dei tombini di accesso delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali di competenza municipale;
- Realizzazione degli interventi di deblattizzazione sul territorio di competenza, secondo il calendario redatto dalla ASL NA1 diviso per quartiere e strada;
- Avvio dei lavori di riqualificazione dei parchi di Via Aquini e Via IV Aprile;
- Avvio dei lavori per la riqualificazione del Capostrada e marciapiedi di Via Cupa principe e Via Giovanni Diacono.



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

139

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU084481

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Direzione Municipalità Chiaiano Piscinola Marianella Scampia

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del sistema dei controlli interni e miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza in materia di anagrafe, stato civile e servizi elettorali di competenza municipale

DESCRIZIONE

Si proseguirà nella messa a regime del sistema di controllo interno per la verifica dell'andamento della gestione complessiva dei servizi e degli uffici di livello dirigenziale della struttura di riferimento, progettato ed avviato, sulla base delle linee guida definite dalla Direzione Generale, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. c) del Regolamento di Organizzazione dell'ente.

Inoltre, si procederà alla messa a punto di una proposta organizzativa a costo zero che, attraverso l'ampliamento della fascia di flessibilità in entrata e in uscita, consenta di estendere in orari pomeridiani l'apertura al pubblico di operatività in regime di front office previamente individuate.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Integrale rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno;

- Apertura di almeno un ufficio di front office in orario pomeridiano per due giorni a settimana nella fascia oraria 14,30 - 16,30 a partire dal 1° settembre 2017.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Report di verifica formale sulla completezza dei Moduli relativamente a ciascun ufficio di livello dirigenziale incardinato nella struttura (Situazione moduli per macrostruttura) generato automaticamente dall'applicativo denominato Procedura di gestione dei controlli interni + e -mail di segnalazione delle criticità sostanziali rilevate in esito alle verifiche puntuali dei campi informativi compilati;

- Disposizione attuativa per l'apertura degli uffici in orario pomeridiano pubblicata sul sito istituzionale dell'ente.

*Direzione Generale*

VF

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

139

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU084481

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Miglioramento delle fasi di implementazione operativa del sistema, sulla base degli aggiornamenti e/o interventi correttivi definiti dalla Direzione Generale;
- Apertura, in orario pomeridiano, di almeno due uffici di front office in orario pomeridiano per due giorni a settimana.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Miglioramento delle fasi di implementazione operativa del sistema, sulla base degli aggiornamenti e/o interventi correttivi definiti dalla Direzione Generale;
- Apertura, in orario pomeridiano, di almeno due uffici di front office in orario pomeridiano per tre giorni a settimana.

*Direzione Generale*





PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

140

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU084482

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Attività amministrative

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione delle attività di interesse locale per l'educazione, la cultura e lo sport

DESCRIZIONE

Si tenderà a qualificare l'offerta educativa, culturale e sportiva, attraverso il suo potenziamento e l'ulteriore radicamento su tutto il territorio della Municipalità.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Verifica delle ragioni delle mancate notifiche degli avvisi di pagamento agli indirizzi di residenza per i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica nelle scuole di competenza municipale per l'anno scolastico 2016/2017 (periodo ottobre-dicembre 2016) e successiva emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione sulla base dello specifico crono - programma e delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale;
- 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 2017/2018 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale;
- Espletamento delle procedure di recupero delle morosità maturate presso gli asili nido gestiti dal Servizio;
- redazione e trasmissione, entro il 31 luglio 2017, della notifica dell'ingiunzione amministrativa (ai sensi del R.D. n. 639/910) per tutti i soggetti obbligati risultati morosi nell'A.S. 2016/2017, con assegnazione di ulteriori gg. 30 per il pagamento delle somme dovute ed iscrizione ai ruoli dell'Agente per la Riscossione, ai fini della riscossione coatta delle somme ancora da esigere, entro 30 gg. dalla scadenza infruttuosa dei 30 gg. assegnati;
- a) invio dell'atto di diffida e contestuale messa in mora ai soggetti obbligati risultanti morosi al pagamento mensile per il primo quadrimestre dell'A.S. 2017/2018, entro 10 gg. dalla scadenza di ciascun mese, con assegnazione di un termine di gg. 10, dalla ricezione, per ottemperare al

Direzione Generale

VF

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

140

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU084482

pagamento; b) redazione e trasmissione per la notifica dell'ingiunzione amministrativa (ai sensi del R.D. n. 639/910) entro 10 gg. dalla scadenza infruttuosa del termine, con assegnazione di ulteriori 30 gg. per il pagamento delle somme dovute; c) iscrizione ai ruoli dell'Agente per la riscossione, ai fini della riscossione coatta delle somme ancora da esigere, entro 20 gg. dalla scadenza infruttuosa dei 30 gg. assegnati;

-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 95% degli utenti intervistati pari a "abbastanza soddisfacente" o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 100 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).

ELEMENTI DI VERIFICA

- Note di trasmissione dei crono - programmi e delle liste dei soggetti obbligati e di verifica a consuntivo del rispetto degli adempimenti e della tempistica richiesti da parte del Servizio Diritto all'istruzione;

- Reportistica prodotta dal programma di gestione della refezione scolastica al 31 dicembre 2017 per le scuole della Municipalità;

- Tabella elettronica in formato Excel contenente la lista dei soggetti obbligati risultati morosi nell'A.S. 2016/2017, sulla base dei report mensili predisposti dai responsabili degli asili nido, e, per ciascuno di essi: a) gli estremi dell'eventuale ingiunzione a pagare; b) la data di trasmissione al Servizio Protocollo, Archivio e Notifiche per la notifica; c) la data di ricezione dell'ingiunzione; d) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; h) l'estremo dell'eventuale ruolo; i) la data di formazione e trasmissione all'Agente per la riscossione;

- Tabella elettronica in formato Excel contenente, per ciascun mese a partire da settembre e fino a dicembre, l'elenco dei soggetti obbligati che sono risultati morosi al pagamento del canone e, per ciascuno di essi: a) il protocollo generale dell'atto di diffida; b) la data dell'invio dell'atto di diffida; c) la data di ricezione; d) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; e) gli estremi dell'eventuale ingiunzione a pagare; f) la data di trasmissione al Servizio Protocollo, Archivio e Notifiche per la notifica; g) la data di ricezione dell'ingiunzione; h) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; i) l'estremo dell'eventuale ruolo; l) la data di formazione e trasmissione all'Agente per la riscossione;

- Comunicati stampa di avvenuta pubblicizzazione dei nuovi servizi integrativi attivati;

Direzione Generale



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

140

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU084482

-Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale e trasmessi entro il 15 gennaio 2018.

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018**

- Messa a regime delle attività di supporto alle procedure di riscossione per il servizio di refezione scolastica nelle scuole di competenza municipale;
- Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica;
- Espletamento delle procedure di recupero delle morosità maturate presso i nidi dell'infanzia comunali gestiti dal Servizio;
- Ricerca di finanziamenti per il mantenimento o l'attivazione di servizi integrativi negli Asili Nido di competenza municipale;
- Realizzazione di attività di aggregazione, laboratoriale e di pratica sportiva per anziani all'interno del Centro Polifunzionale Villa Nestore e di corsi di musica, canto e ballo a titolo completamente gratuito per ragazzi in condizione di disagio e di manifestazioni culturali (organizzazione di arti rappresentative e figurative, spettacoli teatrali, musicali e cinematografici) e di attività o manifestazioni sportive in spazi della Municipalità.

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019**

- Messa a regime delle attività di supporto alle procedure di riscossione per il servizio di refezione scolastica nelle scuole di competenza municipale;
- Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica;
- Espletamento delle procedure di recupero delle morosità maturate presso i nidi dell'infanzia comunali gestiti dal Servizio;
- Ricerca di finanziamenti per il mantenimento o l'attivazione di servizi integrativi negli Asili Nido di competenza municipale;
- Realizzazione di attività di aggregazione, laboratoriale e di pratica sportiva per anziani all'interno del Centro Polifunzionale Villa Nestore e di corsi di musica, canto e ballo a titolo completamente gratuito per ragazzi in condizione di disagio e di manifestazioni culturali (organizzazione di

*Direzione Generale*





COMUNE DI NAPOLI

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

140

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU084482

arti rappresentative e figurative, spettacoli teatrali, musicali e cinematografici) e di attività o manifestazioni sportive in spazi della Municipalità.

*Direzione Generale*

VF



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

141

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU084483

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Attività tecniche

TITOLO OBIETTIVO

Mantenimento di un livello essenziale per il servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

DESCRIZIONE

Le Municipalità hanno forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionali su materie importanti per la vita dei cittadini, quali la manutenzione urbana di rilevanza locale (strade, fogne, edifici pubblici, aree verdi e mercatini).

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Potenziamento degli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e vegetale pubblico: incremento di almeno il 10%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, della media mensile relativa dei mq. di verde pubblico oggetto di manutenzione, in rapporto al numero complessivo di personale addetto alle attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto, sulla base di un programma definito di interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio vegetale ed arboreo cittadino del Servizio Verde della città;
- Potenziamento degli interventi di verifica ed espurghi delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali: incremento complessivo di almeno il 5%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, della media mensile degli interventi di verifica delle reti fognarie e degli impianti e di espurgo delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali in rapporto al numero complessivo di dipendenti addetti alle attività, sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto e sulla base di un programma di manutenzione ordinaria per il miglioramento della manutenzione del sistema fognario cittadino definito dal Servizio Ciclo Integrato delle Acque;
- Censimento puntuale dei tombini di accesso delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali di competenza municipale con indicazione, per ciascuno di essi, della localizzazione, dello stato manutentivo e di eventuali ostruzioni o limitazioni sulla base di un modello comune predisposto dal Servizio Ciclo Integrato delle Acque;
- Rispetto del calendario municipale definito e pubblicato per le attività di deblattizzazione sul territorio di competenza;

Direzione Generale

VF

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

141

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU084483

- Ultimazione dei seguenti interventi:
- di riqualificazione Parco dell'Abbondanza, parco piazza Marianella, parco Marco Rocco Torrepadula;
- di manutenzione straordinaria dei plessi Giovanni XXIII Spinelli, San Gaetano Carafa-Salvemini, XVII Dietro la vigna, XIX CD Monterosa;
- di estrema urgenza nel plesso scolastico Giardino di Montale e nel plesso scolastico Aganoor.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Tabella elettronica in formato Excel o Calc, concernente gli interventi di manutenzione effettuati sul verde di quartiere nel periodo di riferimento, che precisi: 1) data dell'intervento; 2) sito dell'intervento; 3) mq. complessivi del sito oggetto dell'intervento; 4) mq. oggetto del singolo intervento; 5) numero di persone impiegate sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;
- Tabella elettronica in formato Excel o Calc comprendente tutti gli interventi svolti nel periodo di riferimento, che, per ciascuno di essi, indichi: a) data dell'intervento; b) tipo d'intervento (verifica o espurgo); c) esito dell'intervento; d) numero di persone impiegate sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;
- Nota di trasmissione degli esiti del censimento al Servizio centrale + copia dei dati rilevati sul modello predisposto;
- Attestazione dei competenti organi dell'ASL Napoli 1 sull'avvenuto, integrale rispetto del calendario definito;
- Verbali di conclusione o certificato di ultimazione dei lavori per ciascuno degli interventi elencati in conclusione.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Mantenimento o miglioramento del livello previsto per l'anno precedente per gli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e vegetale pubblico;
- Mantenimento o miglioramento del livello previsto per l'anno precedente degli interventi di verifica ed espurghi delle reti fognarie e del sistema di

Direzione Generale



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

141

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU084483

captazione delle acque superficiali;

- Aggiornamento annuale del censimento dei tombini di accesso delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali di competenza municipale;

- Realizzazione degli interventi di deblattizzazione sul territorio di competenza, secondo il calendario redatto dalla ASL NA1 diviso per quartiere e strada;

- Completamento della progettazione, espletamento delle procedure ad evidenza pubblica ed avvio dei lavori per il recupero della Casa della Socialità nel Rione don Guanella, nell'ambito del PON Metro 2014 - 2020;

- Avvio dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade e pertinenze di competenza della Municipalità VIII, biennio 2018/2019;

- Avvio dei lavori di manutenzione ordinaria degli edifici municipali di competenza della Municipalità VIII, biennio 2018/2019.

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019**

- Mantenimento o miglioramento del livello previsto per l'anno precedente per gli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e vegetale pubblico;

- Mantenimento o miglioramento del livello previsto per l'anno precedente degli interventi di verifica ed espurghi delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali;

- Aggiornamento annuale del censimento dei tombini di accesso delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali di competenza municipale;

- Realizzazione degli interventi di deblattizzazione sul territorio di competenza, secondo il calendario redatto dalla ASL NA1 diviso per quartiere e strada;

- Conclusione dei lavori per il recupero della Casa della Socialità nel Rione don Guanella, nell'ambito del PON Metro 2014 - 2020;

*Direzione Generale*



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

141

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU084483

- Conclusione dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade e pertinenze di competenza della Municipalità VIII, biennio 2018/2019;
- Conclusione dei lavori di manutenzione ordinaria degli edifici municipali di competenza della Municipalità VIII, biennio 2018/2019.

*Direzione Generale*



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

142

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU094491

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Direzione Municipalità Pianura Soccavo

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del sistema dei controlli interni e miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza in materia di anagrafe, stato civile e servizi elettorali di competenza municipale

DESCRIZIONE

Si proseguirà nella messa a regime del sistema di controllo interno per la verifica dell'andamento della gestione complessiva dei servizi e degli uffici di livello dirigenziale della struttura di riferimento, progettato ed avviato, sulla base delle linee guida definite dalla Direzione Generale, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. c) del Regolamento di Organizzazione dell'ente.

Inoltre, si procederà alla messa a punto di una proposta organizzativa a costo zero che, attraverso l'ampliamento della fascia di flessibilità in entrata e in uscita, consenta di estendere in orari pomeridiani l'apertura al pubblico di operatività in regime di front office previamente individuate.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Integrale rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno;
- Apertura di almeno un ufficio di front office in orario pomeridiano per due giorni a settimana nella fascia oraria 14,30 - 16,30 a partire dal 1° settembre 2017.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Report di verifica formale sulla completezza dei Moduli relativamente a ciascun ufficio di livello dirigenziale incardinato nella struttura (Situazione moduli per macrostruttura) generato automaticamente dall'applicativo denominato Procedura di gestione dei controlli interni + e-mail di segnalazione delle criticità sostanziali rilevate in esito alle verifiche puntuali dei campi informativi compilati;
- Disposizione attuativa per l'apertura degli uffici in orario pomeridiano pubblicata sul sito istituzionale dell'ente.

Direzione Generale



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

142

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU094491

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Miglioramento delle fasi di implementazione operativa del sistema, sulla base degli aggiornamenti e/o interventi correttivi definiti dalla Direzione Generale;
- Apertura, in orario pomeridiano, di almeno due uffici di front office in orario pomeridiano per due giorni a settimana.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Miglioramento delle fasi di implementazione operativa del sistema, sulla base degli aggiornamenti e/o interventi correttivi definiti dalla Direzione Generale;
- Apertura, in orario pomeridiano, di almeno due uffici di front office in orario pomeridiano per tre giorni a settimana.

*Direzione Generale*



COMUNE DI NAPOLI

### PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

143

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU094492

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Attività amministrative

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione delle attività di interesse locale per l'educazione e la cultura

DESCRIZIONE

Si tenderà a qualificare l'offerta educativa e culturale, attraverso il suo potenziamento e l'ulteriore radicamento su tutto il territorio della Municipalità.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Verifica delle ragioni delle mancate notifiche degli avvisi di pagamento agli indirizzi di residenza per i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica nelle scuole di competenza municipale per l'anno scolastico 2016/2017 (periodo ottobre-dicembre 2016) e successiva emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione sulla base dello specifico crono - programma e delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale;
- 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 2017/2018 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale;
- Espletamento delle procedure di recupero delle morosità maturate presso gli asili nido gestiti dal Servizio;
- redazione e trasmissione, entro il 31 luglio 2017, della notifica dell'ingiunzione amministrativa (ai sensi del R.D. n. 639/910) per tutti i soggetti obbligati risultati morosi nell'A.S. 2016/2017, con assegnazione di ulteriori gg. 30 per il pagamento delle somme dovute ed iscrizione ai ruoli dell'Agente per la Riscossione, ai fini della riscossione coatta delle somme ancora da esigere, entro 30 gg. dalla scadenza infruttuosa dei 30 gg. assegnati;
- a) invio dell'atto di diffida e contestuale messa in mora ai soggetti obbligati risultanti morosi al pagamento mensile per il primo quadrimestre dell'A.S. 2017/2018, entro 10 gg. dalla scadenza di ciascun mese, con assegnazione di un termine di gg. 10, dalla ricezione, per ottemperare al

Direzione Generale

UF

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

143

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU094492

pagamento; b) redazione e trasmissione per la notifica dell'ingiunzione amministrativa (ai sensi del R.D. n. 639/910) entro 10 gg. dalla scadenza infruttuosa del termine, con assegnazione di ulteriori 30 gg. per il pagamento delle somme dovute; c) iscrizione ai ruoli dell'Agente per la riscossione, ai fini della riscossione coatta delle somme ancora da esigere, entro 20 gg. dalla scadenza infruttuosa dei 30 gg. assegnati;

- Riapertura, entro settembre 2017, dei due asili nido per 60 bambini realizzati nel quartiere di Pianura;

- Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione delle biblioteche G. Fortunato e Pianura, come rilevata dal servizio centrale; raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 95% degli utenti intervistati pari a "abbastanza soddisfacente" o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 100 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Note di trasmissione dei crono - programmi e delle liste dei soggetti obbligati e di verifica a consuntivo del rispetto degli adempimenti e della tempistica richiesti da parte del Servizio Diritto all'istruzione;

- Reportistica prodotta dal programma di gestione della refezione scolastica al 31 dicembre 2017 per le scuole della Municipalità;

- Tabella elettronica in formato Excel contenente la lista dei soggetti obbligati risultati morosi nell'A.S. 2016/2017, sulla base dei report mensili predisposti dai responsabili degli asili nido, e, per ciascuno di essi: a) gli estremi dell'eventuale ingiunzione a pagare; b) la data di trasmissione al Servizio Protocollo, Archivio e Notifiche per la notifica; c) la data di ricezione dell'ingiunzione; d) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; h) l'estremo dell'eventuale ruolo; i) la data di formazione e trasmissione all'Agente per la riscossione;

- Tabella elettronica in formato Excel contenente, per ciascun mese a partire da settembre e fino a dicembre, l'elenco dei soggetti obbligati che sono risultati morosi al pagamento del canone e, per ciascuno di essi: a) il protocollo generale dell'atto di diffida; b) la data dell'invio dell'atto di diffida; c) la data di ricezione; d) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; e) gli estremi dell'eventuale ingiunzione a pagare; f) la data di trasmissione al Servizio Protocollo, Archivio e Notifiche per la notifica; g) la data di ricezione dell'ingiunzione; h) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; i) l'estremo dell'eventuale ruolo; l) la data di formazione e trasmissione

Direzione Generale





## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

143

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU094492

all'Agente per la riscossione;

- Comunicati stampa di avvenuta pubblicizzazione dei nuovi servizi integrativi attivati;
- Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale e trasmessi entro il 15 gennaio 2018.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Messa a regime delle attività di supporto alle procedure di riscossione per il servizio di refezione scolastica nelle scuole di competenza municipale;
- Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica;
- Espletamento delle procedure di recupero delle morosità maturate presso i nidi dell'infanzia comunali gestiti dal Servizio;
- Ricerca di finanziamenti per il mantenimento o l'attivazione di servizi integrativi negli Asili Nido di competenza municipale;
- Realizzazione di iniziative culturali (dibattiti, conferenze, presentazioni di libri, letture di poesie, mostre) in spazi della Municipalità.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Messa a regime delle attività di supporto alle procedure di riscossione per il servizio di refezione scolastica nelle scuole di competenza municipale;
- Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica;
- Espletamento delle procedure di recupero delle morosità maturate presso i nidi dell'infanzia comunali gestiti dal Servizio;
- Ricerca di finanziamenti per il mantenimento o l'attivazione di servizi integrativi negli Asili Nido di competenza municipale;
- Realizzazione di iniziative culturali (dibattiti, conferenze, presentazioni di libri, letture di poesie, mostre) in spazi della Municipalità.

*Direzione Generale*



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

143

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU094492

*Direzione Generale*

*VF*



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

144

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU094493

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Attività tecniche

TITOLO OBIETTIVO

Mantenimento di un livello essenziale per il servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

DESCRIZIONE

Le Municipalità hanno forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionali su materie importanti per la vita dei cittadini, quali la manutenzione urbana di rilevanza locale (strade, fogne, edifici pubblici, aree verdi e mercatini).

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Potenziamento degli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e vegetale pubblico: incremento di almeno il 10%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, della media mensile relativa dei mq. di verde pubblico oggetto di manutenzione, in rapporto al numero complessivo di personale addetto alle attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto, sulla base di un programma definito di interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio vegetale ed arboreo cittadino del Servizio Verde della città;
- Potenziamento degli interventi di verifica ed espurghi delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali: incremento complessivo di almeno il 5%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, della media mensile degli interventi di verifica delle reti fognarie e degli impianti e di espurgo delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali in rapporto al numero complessivo di dipendenti addetti alle attività, sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto e sulla base di un programma di manutenzione ordinaria per il miglioramento della manutenzione del sistema fognario cittadino definito dal Servizio Ciclo Integrato delle Acque;
- Censimento puntuale dei tombini di accesso delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali di competenza municipale con indicazione, per ciascuno di essi, della localizzazione, dello stato manutentivo e di eventuali ostruzioni o limitazioni sulla base di un modello comune predisposto dal Servizio Ciclo Integrato delle Acque;
- Rispetto del calendario municipale definito e pubblicato per le attività di deblatizzazione sul territorio di competenza;

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

144

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU094493

- Avvio dei lavori urgenti per la messa in sicurezza e ripristino della parete esterna dell'ICS Russolillo - Plesso Ponticelli;
- Ultimazione dei lavori urgenti di manutenzione ordinaria su edifici scolastici del quartiere di Soccavo;
- Ultimazione degli interventi urgenti per il ripristino delle condizioni di sicurezza, agibilità e funzionalità della sede municipale e del garage interrato di via Parroco Simeoli n. 6 a Pianura.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Tabella elettronica in formato Excel o Calc, concernente gli interventi di manutenzione effettuati sul verde di quartiere nel periodo di riferimento, che precisi: 1) data dell'intervento; 2) sito dell'intervento; 3) mq. complessivi del sito oggetto dell'intervento; 4) mq. oggetto del singolo intervento; 5) numero di persone impiegate sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;
- Tabella elettronica in formato Excel o Calc comprendente tutti gli interventi svolti nel periodo di riferimento, che, per ciascuno di essi, indichi: a) data dell'intervento; b) tipo d'intervento (verifica o espurgo); c) esito dell'intervento; d) numero di persone impiegate sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;
- Nota di trasmissione degli esiti del censimento al Servizio centrale + copia dei dati rilevati sul modello predisposto;
- Attestazione dei competenti organi dell'ASL Napoli 1 sull'avvenuto, integrale rispetto del calendario definito;
- Verbale di consegna dei lavori per la messa in sicurezza e ripristino della parete esterna dell'ICS Russolillo - Plesso Ponticelli;
- Verbali di conclusione o certificato di ultimazione dei lavori per ciascuno degli interventi elencati in conclusione.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Mantenimento o miglioramento del livello previsto per l'anno precedente per gli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e vegetale pubblico;
- Mantenimento o miglioramento del livello previsto per l'anno precedente degli interventi di verifica ed espurghi delle reti fognarie e del sistema di

Direzione Generale



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

144

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU094493

captazione delle acque superficiali;

- Aggiornamento annuale del censimento dei tombini di accesso delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali di competenza municipale;

- Realizzazione degli interventi di deblattizzazione sul territorio di competenza, secondo il calendario redatto dalla ASL NA1 diviso per quartiere e strada;

- Conclusione dei lavori di manutenzione ordinaria programmata per l'anno 2017 degli immobili scolastici ricadenti nell'ambito del Quartiere di Pianura della Municipalità IX;

- Conclusione dei lavori di manutenzione ordinaria programmata per l'anno 2017 degli immobili scolastici ricadenti nell'ambito del Quartiere di Soccavo della Municipalità IX;

- Conclusione dei lavori urgenti per la messa in sicurezza e ripristino della parete esterna dell'ICS Russolillo - Plesso Ponticelli.

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019**

- Mantenimento o miglioramento del livello previsto per l'anno precedente per gli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e vegetale pubblico;

- Mantenimento o miglioramento del livello previsto per l'anno precedente degli interventi di verifica ed espurghi delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali;

- Aggiornamento annuale del censimento dei tombini di accesso delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali di competenza municipale;

- Realizzazione degli interventi di deblattizzazione sul territorio di competenza, secondo il calendario redatto dalla ASL NA1 diviso per quartiere e strada;

*Direzione Generale*





PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

144

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU094493

- Conclusione dei lavori di manutenzione ordinaria programmata per l'anno 2018 degli immobili scolastici ricadenti nell'ambito del Quartiere di Pianura della Municipalità IX;
- Conclusione dei lavori di manutenzione ordinaria programmata per l'anno 2018 degli immobili scolastici ricadenti nell'ambito del Quartiere di Soccavo della Municipalità IX;
- Conclusione dei nuovi interventi di manutenzione stradale avviati nell'anno precedente.

*Direzione Generale*

VR



COMUNE DI NAPOLI

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

145

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU104501

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Direzione Municipalità Bagnoli Fuorigrotta

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del sistema dei controlli interni e miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza in materia di anagrafe, stato civile e servizi elettorali di competenza municipale

DESCRIZIONE

Si proseguirà nella messa a regime del sistema di controllo interno per la verifica dell'andamento della gestione complessiva dei servizi e degli uffici di livello dirigenziale della struttura di riferimento, progettato ed avviato, sulla base delle linee guida definite dalla Direzione Generale, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. c) del Regolamento di Organizzazione dell'ente.  
Inoltre, si procederà alla messa a punto di una proposta organizzativa a costo zero che, attraverso l'ampliamento della fascia di flessibilità in entrata e in uscita, consenta di estendere in orari pomeridiani l'apertura al pubblico di operatività in regime di front office previamente individuate.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Integrale rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno;
- Apertura di almeno un ufficio di front office in orario pomeridiano per due giorni a settimana nella fascia oraria 14,30 - 16,30 a partire dal 1° settembre 2017.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Report di verifica formale sulla completezza dei Moduli relativamente a ciascun ufficio di livello dirigenziale incardinato nella struttura (Situazione moduli per macrostruttura) generato automaticamente dall'applicativo denominato Procedura di gestione dei controlli interni + e-mail di segnalazione delle criticità sostanziali rilevate in esito alle verifiche puntuali dei campi informativi compilati;
- Disposizione attuativa per l'apertura degli uffici in orario pomeridiano pubblicata sul sito istituzionale dell'ente.

Direzione Generale



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

145

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU104501

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Miglioramento delle fasi di implementazione operativa del sistema, sulla base degli aggiornamenti e/o interventi correttivi definiti dalla Direzione Generale;
- Apertura, in orario pomeridiano, di almeno due uffici di front office in orario pomeridiano per due giorni a settimana.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Miglioramento delle fasi di implementazione operativa del sistema, sulla base degli aggiornamenti e/o interventi correttivi definiti dalla Direzione Generale;
- Apertura, in orario pomeridiano, di almeno due uffici di front office in orario pomeridiano per tre giorni a settimana.

*Direzione Generale*



## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

146

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU104502

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Attività amministrative

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione delle attività di interesse locale per l'educazione, la cultura e lo sport

DESCRIZIONE

Si tenderà a qualificare l'offerta educativa, culturale e sportiva, attraverso il suo potenziamento e l'ulteriore radicamento su tutto il territorio della Municipalità.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Verifica delle ragioni delle mancate notifiche degli avvisi di pagamento agli indirizzi di residenza per i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica nelle scuole di competenza municipale per l'anno scolastico 2016/2017 (periodo ottobre-dicembre 2016) e successiva emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione sulla base dello specifico crono - programma e delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale;
- 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 2017/2018 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale;
- Espletamento delle procedure di recupero delle morosità maturate presso gli asili nido gestiti dal Servizio;
- redazione e trasmissione, entro il 31 luglio 2017, della notifica dell'ingiunzione amministrativa (ai sensi del R.D. n. 639/910) per tutti i soggetti obbligati risultati morosi nell'A.S. 2016/2017, con assegnazione di ulteriori gg. 30 per il pagamento delle somme dovute ed iscrizione ai ruoli dell'Agente per la Riscossione, ai fini della riscossione coatta delle somme ancora da esigere, entro 30 gg. dalla scadenza infruttuosa dei 30 gg. assegnati;
- a) invio dell'atto di diffida e contestuale messa in mora ai soggetti obbligati risultanti morosi al pagamento mensile per il primo quadrimestre dell'A.S. 2017/2018, entro 10 gg. dalla scadenza di ciascun mese, con assegnazione di un termine di gg. 10, dalla ricezione, per ottemperare al

Direzione Generale

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

146

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU104502

pagamento; b) redazione e trasmissione per la notifica dell'ingiunzione amministrativa (ai sensi del R.D. n. 639/910) entro 10 gg. dalla scadenza infruttuosa del termine, con assegnazione di ulteriori 30 gg. per il pagamento delle somme dovute; c) iscrizione ai ruoli dell'Agente per la riscossione, ai fini della riscossione coatta delle somme ancora da esigere, entro 20 gg. dalla scadenza infruttuosa dei 30 gg. assegnati;

- Prolungamento dell'orario di apertura degli asili nido municipali per n. 100 utenti entro settembre 2017;

-Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione delle biblioteche Mazzacurati e Caccioppoli, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 95% degli utenti intervistati pari a "abbastanza soddisfacente" o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 100 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).

ELEMENTI DI VERIFICA

- Note di trasmissione dei crono - programmi e delle liste dei soggetti obbligati e di verifica a consuntivo del rispetto degli adempimenti e della tempistica richiesti da parte del Servizio Diritto all'istruzione;

- Reportistica prodotta dal programma di gestione della refezione scolastica al 31 dicembre 2017 per le scuole della Municipalità;

- Tabella elettronica in formato Excel contenente la lista dei soggetti obbligati risultati morosi nell'A.S. 2016/2017, sulla base dei report mensili predisposti dai responsabili degli asili nido, e, per ciascuno di essi: a) gli estremi dell'eventuale ingiunzione a pagare; b) la data di trasmissione al Servizio Protocollo, Archivio e Notifiche per la notifica; c) la data di ricezione dell'ingiunzione; d) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; h) l'estremo dell'eventuale ruolo; i) la data di formazione e trasmissione all'Agente per la riscossione;

- Tabella elettronica in formato Excel contenente, per ciascun mese a partire da settembre e fino a dicembre, l'elenco dei soggetti obbligati che sono risultati morosi al pagamento del canone e, per ciascuno di essi: a) il protocollo generale dell'atto di diffida; b) la data dell'invio dell'atto di diffida; c) la data di ricezione; d) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; e) gli estremi dell'eventuale ingiunzione a pagare; f) la data di trasmissione al Servizio Protocollo, Archivio e Notifiche per la notifica; g) la data di ricezione dell'ingiunzione; h) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; i) l'estremo dell'eventuale ruolo; l) la data di formazione e trasmissione

Direzione Generale





## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

146

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU104502

all'Agente per la riscossione;

- Comunicati stampa di avvenuta pubblicizzazione dei nuovi servizi integrativi attivati;
- Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale e trasmessi entro il 15 gennaio 2018.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018

- Messa a regime delle attività di supporto alle procedure di riscossione per il servizio di refezione scolastica nelle scuole di competenza municipale;
- Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica;
- Espletamento delle procedure di recupero delle morosità maturate presso i nidi dell'infanzia comunali gestiti dal Servizio;
- Ricerca di finanziamenti per il mantenimento o l'attivazione di servizi integrativi negli Asili Nido di competenza municipale;
- Attuazione del regolamento municipale per la gestione degli impianti sportivi con messa a regime dell'utilizzo dell'impianto sportivo municipale di via G. Rossetti;
- Potenziamento dell'utilizzo per finalità culturali degli spazi delle biblioteche Mazzacurati e Caccioppoli.

### RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019

- Messa a regime delle attività di supporto alle procedure di riscossione per il servizio di refezione scolastica nelle scuole di competenza municipale;
- Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica;
- Espletamento delle procedure di recupero delle morosità maturate presso i nidi dell'infanzia comunali gestiti dal Servizio;

*Direzione Generale*



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

146

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU104502

- Ricerca di finanziamenti per il mantenimento o l'attivazione di servizi integrativi negli Asili Nido di competenza municipale;
- Attuazione del regolamento municipale per la gestione degli impianti sportivi con messa a regime dell'utilizzo dell'impianto sportivo municipale di via G. Rossetti;
- Potenziamento dell'utilizzo per finalità culturali degli spazi delle biblioteche Mazzacurati e Caccioppoli.

*Direzione Generale*

*VF*



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

147

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU104503

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Attività tecniche

TITOLO OBIETTIVO

Mantenimento di un livello essenziale per il servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

DESCRIZIONE

Le Municipalità hanno forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionali su materie importanti per la vita dei cittadini, quali la manutenzione urbana di rilevanza locale (strade, fogne, edifici pubblici, aree verdi e mercatini).

RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2017

- Potenziamento degli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e vegetale pubblico: incremento di almeno il 10%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, della media mensile relativa dei mq. di verde pubblico oggetto di manutenzione, in rapporto al numero complessivo di personale addetto alle attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto, sulla base di un programma definito di interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio vegetale ed arboreo cittadino del Servizio Verde della città;
- Potenziamento degli interventi di verifica ed espurghi delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali: incremento complessivo di almeno il 5%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, della media mensile degli interventi di verifica delle reti fognarie e degli impianti e di espurgo delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali in rapporto al numero complessivo di dipendenti addetti alle attività, sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto e sulla base di un programma di manutenzione ordinaria per il miglioramento della manutenzione del sistema fognario cittadino definito dal Servizio Ciclo Integrato delle Acque;
- Censimento puntuale dei tombini di accesso delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali di competenza municipale con indicazione, per ciascuno di essi, della localizzazione, dello stato manutentivo e di eventuali ostruzioni o limitazioni sulla base di un modello comune predisposto dal Servizio Ciclo Integrato delle Acque;
- Rispetto del calendario municipale definito e pubblicato per le attività di deblatizzazione sul territorio di competenza;

Direzione Generale

VP

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

147

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU104503

- Ultimazione dei seguenti interventi:
- di ampliamento dell'asilo nido comunale "E. Altavilla", nell'ambito del Piano di Azione e Coesione - Servizi di cura all'infanzia, II Riparto;
- di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici ricadenti nell'ambito territoriale della X<sup>a</sup> Municipalità, Bagnoli-Fuorigrotta (biennio 2015-2016);
- di manutenzione ordinaria delle strade secondarie ricadenti nell'ambito territoriale della X Municipalità – Quartiere Fuorigrotta;
- di manutenzione ordinaria delle strade secondarie ricadenti nell'ambito territoriale della X Municipalità – Quartiere Bagnoli.

**ELEMENTI DI VERIFICA**

- Tabella elettronica in formato Excel o Calc, concernente gli interventi di manutenzione effettuati sul verde di quartiere nel periodo di riferimento, che precisi: 1) data dell'intervento; 2) sito dell'intervento; 3) mq. complessivi del sito oggetto dell'intervento; 4) mq. oggetto del singolo intervento; 5) numero di persone impiegate sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;
- Tabella elettronica in formato Excel o Calc comprendente tutti gli interventi svolti nel periodo di riferimento, che, per ciascuno di essi, indichi: a) data dell'intervento; b) tipo d'intervento (verifica o esurgo); c) esito dell'intervento; d) numero di persone impiegate sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;
- Nota di trasmissione degli esiti del censimento al Servizio centrale + copia dei dati rilevati sul modello predisposto;
- Attestazione dei competenti organi dell'ASL Napoli 1 sull'avvenuto, integrale rispetto del calendario definito;
- Verbali di conclusione o certificato di ultimazione dei lavori per ciascuno degli interventi elencati in conclusione.

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2018**

*Direzione Generale*

VF

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

147

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU104503

- Mantenimento o miglioramento del livello previsto per l'anno precedente per gli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e vegetale pubblico;
- Mantenimento o miglioramento del livello previsto per l'anno precedente degli interventi di verifica ed espurghi delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali;
- Aggiornamento annuale del censimento dei tombini di accesso delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali di competenza municipale;
- Realizzazione degli interventi di deblattizzazione sul territorio di competenza, secondo il calendario redatto dalla ASL NA1 diviso per quartiere e strada;
- Ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici ricadenti nell'ambito territoriale della X^ Municipalità, Bagnoli-Fuorigrotta;
- Ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dei tratti di capostrada e di tratti di manufatti fognari di competenza della X^ Municipalità;
- Ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di tratti di capostrada e di marciapiedi della rete stradale secondaria di competenza della X^ Municipalità ;
- Ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria degli immobili comunali e dei mercatini rionali ricadenti nell'ambito territoriale della X^ Municipalità.

**RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL 2019**

- Mantenimento o miglioramento del livello previsto per l'anno precedente per gli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e vegetale pubblico;
- Mantenimento o miglioramento del livello previsto per l'anno precedente degli interventi di verifica ed espurghi delle reti fognarie e del sistema di

*Direzione Generale*



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017/2019 – obiettivi specifici

NUMERO PROGRESSIVO

147

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU104503

captazione delle acque superficiali;

- Aggiornamento annuale del censimento dei tombini di accesso delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali di competenza municipale;

- Realizzazione degli interventi di deblattizzazione sul territorio di competenza, secondo il calendario redatto dalla ASL NA1 diviso per quartiere e strada;

- Completamento della progettazione ed aggiudicazione provvisoria degli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sugli edifici scolastici di competenza municipale finanziati con il PEG 2019;

- Completamento della progettazione ed aggiudicazione provvisoria degli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sulle strade secondarie di competenza della Municipalità finanziati con il PEG 2019;

- Completamento della progettazione ed aggiudicazione provvisoria degli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sulle strutture mercatali di competenza finanziati con il PEG 2019;

- Completamento della progettazione ed aggiudicazione provvisoria degli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sugli immobili comunali di competenza finanziati con il PEG 2019.

CODICE OBIETTIVO 1	TITOLO OBIETTIVO  EFFICIENTAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE DEL SALARIO ACCESSORIO
-----------------------	--

DESCRIZIONE:

Rendere sempre più funzionale la struttura burocratica dell'ente alla soddisfazione dei bisogni della città, in un contesto caratterizzato dalla progressiva riduzione delle risorse disponibili, non può non imporre scelte di profonda razionalizzazione ed efficientamento dei processi lavorativi. In particolare, la dirigenza è chiamata a perseguire misure di efficientamento e di razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse del salario accessorio attraverso specifiche azioni quali la predisposizione di piani di ripartizione budgetaria delle risorse per la turnazione e di quelle dirette a compensare le prestazioni lavorative festive o notturne rese dai dipendenti, secondo "rilevati" modelli organizzativi che ne giustificano il ricorso.

INDICATORI DI RISULTATO: Rispetto, da parte di ciascun dirigente, dei budget assegnati in materia di salario accessorio del personale.

ELEMENTI DI VERIFICA: Referto dei sistemi di controllo interni nell'ambito della specifica tipologia inserita nell'area della legittimità per i budget di straordinario e di turnazione + eventuali note di rilevazione di sfioramento dei budget assegnati per tutti gli istituti da parte del competente Servizio della Direzione Generale.

CODICE OBIETTIVO 2	TITOLO OBIETTIVO <b>OBBLIGHI DI LEALE COLLABORAZIONE E DI COOPERAZIONE STABILITI DALLA DIRETTIVA GENERALE DEL SINDACO PER L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE</b>
-----------------------	---

DESCRIZIONE:

Come sottolineato dalla legge 4 marzo 2009, n.15, l'ordinamento della dirigenza pubblica persegue contestualmente l'obiettivo di rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza e di garantire la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico degli organi di governo in ambito amministrativo. Per questo, il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune, a norma dell'art.50 Tuel, ha emanato la Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione, in base alla quale i dirigenti hanno il dovere di perseguire gli obiettivi dell'ente secondo principi di leale collaborazione con gli organi di governo, di attiva cooperazione con il Direttore generale e con il Segretario generale e di piena disponibilità alla cooperazione reciproca con gli altri dirigenti. In quest'ambito, rientra l'obbligo, posto in capo a tutta la dirigenza dalla Direttiva sopra richiamata, di informazione preventiva al Direttore Generale ed all'Assessore di riferimento, prima dell'adozione di una serie di atti "sensibili" (incarichi, appalti con procedura negoziata, vantaggi economici non previsti in atti generali, integrazioni e nuovi affidamenti alle partecipate).

INDICATORI DI RISULTATO: Rispetto, da parte di ciascun dirigente, degli obblighi di informazione preventiva all'assessore di riferimento ed al Direttore generale, prima dell'adozione di provvedimenti amministrativi, non autorizzati dalla Giunta, relativamente a: conferimento di incarichi professionali, affidamento di appalti secondo procedure negoziate, concessione di vantaggi economici a terzi non espressamente prevista in regolamenti, bandi o avvisi già adottati dall'Amministrazione ed affidamento di incarichi e stipula di integrazioni ai contratti di servizio in essere con società in house o, comunque, partecipate dal Comune.

ELEMENTI DI VERIFICA: Referto dei sistemi di controllo interni nell'ambito della specifica tipologia inserita nell'area della legittimità + eventuali comunicazioni di criticità da parte del Servizio Controllo di gestione e valutazione della Direzione Generale.

CODICE OBIETTIVO 3	TITOLO OBIETTIVO  DIRITTO DI ACCESSO AI DATI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
-----------------------	---

DESCRIZIONE:

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituisce uno (anche se non il solo) dei precipitati più significativi del bisogno di conoscenza e di trasparenza dell'agire delle pubbliche amministrazioni. Il fondamento giuridico di tale diritto (conoscitivo) va individuato negli artt. 97 e 98 Cost. ove si enuncia il principio di buon andamento dei pubblici uffici (ma anche al diritto di informazione, garantito dall'art. 21 Cost.). La legge n. 15/2005 contiene in proposito un'importante enunciazione di principio, laddove innovando l'art. 22 della legge n. 241/90, prevede che l'accesso ai documenti, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce un principio generale dell'attività amministrativa, finalizzato a favorire la partecipazione dei privati e ad assicurare l'imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa. Poiché il diritto di accesso, prosegue la norma, attiene ai "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", il relativo fondamento può essere rinvenuto anche nell'art. 117 co. 2 lett. m) della Costituzione, espressamente richiamato dall'art. 22. Su tali basi, è poi intervenuto da ultimo il legislatore, introducendo, all'art.5 del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, l'accesso civico "semplice", che consente a chiunque di richiedere, gratuitamente e senza necessità di motivazione, documenti, informazioni o dati di cui le pubbliche amministrazioni hanno omissso la pubblicazione prevista dalla normativa vigente e l'accesso civico "generalizzato", il cui scopo è quello "di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico"

INDICATORI DI RISULTATO: Risposta tempestiva, da parte di ciascun dirigente, 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.lgs. 97/2016: tempo massimo tra l'acquisizione da parte del competente Servizio/ufficio di livello dirigenziale e la risposta compatibile con i 30 gg. solari e consecutivi previsti dalla normativa.

ELEMENTI DI VERIFICA: Elaborazioni sul Registro delle richieste di accesso pubblicato con cadenza semestrale a cura del Responsabile della Trasparenza nella sottosezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'ente.

CODICE OBIETTIVO 4	TITOLO OBIETTIVO  MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE (ADEMPIMENTI D.LGS. 229/2011)
-----------------------	--

DESCRIZIONE:

La Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) consente di raggiungere l'obiettivo di fornire agli attori istituzionali uno strumento unico, omogeneo e razionalizzato di rilevazione, misurazione ed analisi dei fenomeni della finanza pubblica, a supporto di decisioni strategiche. La comunicazione di tali informazioni alla BDAP è un presupposto per l'erogazione del finanziamento dello Stato e l'adempimento degli obblighi di comunicazione è verificato all'atto del controllo sull'erogazione del finanziamento dai competenti Uffici preposti al controllo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 229/2011 e del DM sopra citato. I competenti uffici di regolarità amministrativa e contabile - ossia gli Uffici centrali di bilancio presso i Ministeri, le Ragionerie territoriali dello Stato e i collegi dei revisori dei conti dei vari Enti – segnalano inoltre all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito AVCP) i casi accertati del mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione, ferma restando l'impossibilità di dar corso ai provvedimenti di erogazione in carenza di tale presupposto.

INDICATORI DI RISULTATO: Compiuto e corretto inserimento, aggiornamento o rettifica, da parte di ciascun dirigente, dei dati di competenza nella Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro le scadenze indicate dalla Ragioneria Generale dello Stato.

ELEMENTI DI VERIFICA: Attestazione del Referente Unico del Monitoraggio con l'indicazione delle Direzioni ed i Servizi coinvolti e la specifica di quelli per i quali risultano errori di convalida non sanati nell'anno.

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO
5	MESSA A REGIME DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

DESCRIZIONE:

L'Amministrazione ha realizzato con risorse interne, uno specifico *software* denominato "procedura di gestione dei controlli interni", che è stato attivato e reso obbligatorio a partire dall'elaborazione della reportistica relativa al primo semestre del 2014, per l'informatizzazione del sistema, attraverso la messa a disposizione *on line* di maschere di immissione corrispondenti ai *format* comuni. L'attivazione della procedura informatizzata è stata preceduta da una sessione formativa per le strutture interessate cui hanno partecipato i dipendenti preposti alle attività di controllo di gestione o dei controlli interni del medesimo ufficio titolare della relativa funzione. A partire dalla procedura di inserimento dati successiva alla prima (con avvio, quindi, per i monitoraggi in corso d'opera relativi al secondo semestre del 2014), è stata attivata la funzionalità degli *alert* per garantire il monitoraggio costante, tempestivo ed in corso d'opera delle specifiche tipologie di controllo, con le tempistiche indicate da ciascun sistema progettato ed adottato dalle singole Macrostrutture, come sviluppato durante tutto il periodo considerato di rilevazione. Ciò consente l'immediata disponibilità dei dati utili, ponendo sotto tempestivo monitoraggio le grandezze e mettendone a disposizione tempestivamente gli esiti. L'informatizzazione del sistema impedisce la produzione di mere collazioni di dati a consuntivo richiesti ai Servizi e/o alle Aree interessate ed inseriti oltre il termine di scadenza indicato, in quanto detta procedura evidenzia l'assenza di un sistema dei controlli interni applicato; inoltre, rende superflua la produzione di report con cadenza periodica da parte di ciascuna Macrostruttura, in quanto gli stessi sono progressivamente costruiti dall'inserimento dei dati informativi minimi con le tempistiche stabilite e rappresentati da grafici e tabelle di generazione automatica.

INDICATORI DI RISULTATO: Integrale rispetto, da parte di ciascun dirigente di ufficio di livello dirigenziale, della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti per il monitoraggio sul controllo interno.

ELEMENTI DI VERIFICA: Report di verifica formale sulla completezza dei Moduli relativamente a ciascun ufficio di livello dirigenziale incardinato nella struttura ("Situazione moduli per macrostruttura") generato automaticamente dall'applicativo denominato "Procedura di gestione dei controlli interni" + e -mail di segnalazione delle criticità sostanziali rilevate in esito alle verifiche puntuali dei campi informativi compilati.

CODICE OBIETTIVO 6	TITOLO OBIETTIVO  RILEVAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEI SERVIZI A RILEVANZA ESTERNA DELL'ENTE
-----------------------	--

DESCRIZIONE:

L'Amministrazione comunale di Napoli ha realizzato una carta dei servizi *online*, che permette ai cittadini di consultare, comodamente da casa, l'elenco di tutte le prestazioni che possono richiedere agli uffici comunali, con indicazione di luoghi, tempi e modalità. Napoli è la prima grande città che, nonostante la mole di funzioni attribuite agli enti locali, fornisce un così esaustivo elenco di procedimenti amministrativi. Il progetto, che prende il nome "al tuo servizio", non intende solo garantire il diritto a tutti di godere pienamente dei servizi pubblici attraverso la loro puntuale divulgazione, ma vuole fornire anche degli strumenti di controllo e di trasparenza per contrastare eventuali abusi da parte di pubblici funzionari. I cittadini possono conoscere tempi certi di erogazione delle prestazioni, con indicazione del responsabile dei procedimenti e dei soggetti deputati ad intervenire in caso di inerzia degli uffici. Agli utenti, inoltre, viene messo a disposizione uno strumento di rilevazione della soddisfazione rispetto alle prestazioni ricevute, che permetterà agli amministratori di monitorare in tempo reale il livello di erogazione dei servizi e raccogliere eventuali suggerimenti.

INDICATORI DI RISULTATO: Conseguimento, da parte di ciascun dirigente di ufficio di livello dirigenziale che eroga servizi o prestazioni al pubblico, di una media di gradimento degli stessi sulla Carta dei Servizi *on line* non inferiore a "buono" (l'indicatore si considera valido per almeno 10 giudizi espressi nell'anno su prestazioni o servizi di competenza di ciascun ufficio di livello dirigenziale pubblicati sulla Carta).

ELEMENTI DI VERIFICA: Verifica diretta del Servizio Controllo di gestione e valutazione della Direzione Generale sulla base dei tracciati di sistema.