



DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: ratifica – variazioni al Bilancio pluriennale di previsione 2016-2018, annualità 2016, annualità 2017 e annualità 2018 come riportato nei punti n. 18, 19 e 20 della parte dispositiva della deliberazione di G.C. n. 741 del 30.11.2016.(allegati: nota p.g. 1021348 del 22.12.2016 firma del Segretario Generale, parere del Collegio dei Revisori e deliberazione di G.C. n. 741 del 30.11.2016 per la parte relativa alle variazioni di bilancio, con i poteri del Consiglio).

L'anno duemilasedici il giorno 23 del mese di dicembre, nella casa Comunale precisamente nella sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 – V° piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**

Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 1915, modificato dall'art. 61 R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, si dà atto che dei sottoelencati Consiglieri in carica e presenti alla votazione dell'atto, risultano assenti quelli per i quali tale circostanza è timbrata a fianco di ciascun nominativo.

SINDACO de MAGISTRIS LUIGI		P			
1)	ANDREOZZI ROSARIO	P	21)	LEBRO DAVID	P
2)	ARIENZO FEDERICO	P	22)	LETTIERI GIOVANNI	Assente
3)	BISMUTO LAURA	P	23)	MADONNA SALVATORE	Assente
4)	BRAMBILLA MATTEO	P	24)	MENNA LUCIA FRANCESCA	P
5)	BUONO STEFANO	P	25)	MIRRA MANUELA	P
6)	CANIGLIA MARIA	P	26)	MUNDO GABRIELE	P
7)	CAPASSO ELPIDIO	P	27)	NONNO MARCO	P
8)	CARFAGNA MARIA ROSARIA	P	28)	PACE SALVATORE	P
9)	CECERE CLAUDIO	P	29)	PALMIERI DOMENICO	Assente
10)	COCCIA ELENA	P	30)	QUAGLIETTA ALESSIA	Assente
11)	COPPEO MARIO	P	31)	RINALDI PIETRO	P
12)	DE MAJO ELEONORA	P	32)	SANTORO ANDREA	P
13)	ESPOSITO ANIELLO	Assente	33)	SGAMBATI CARMINE	P
14)	FELACO LUIGI	P	34)	SIMEONE GAETANO	P
15)	FREZZA FULVIO	P	35)	SOLOMBRINO VINCENZO	P
16)	FUCITO ALESSANDRO	P	36)	TRONCONE GAETANO	P
17)	GAUDINI MARCO	P	37)	ULLETO ANNA	P
18)	GUANGI SALVATORE	P	38)	VALENTE VALERIA	Assente
19)	LANGELLA CIRO	P	39)	VERNETTI FRANCESCO	P
20)	LANZOTTI STANISLAO	Assente	40)	ZIMBALDI LUIGI	P

Presiede la riunione il **Presidente Fucito Alessandro**

In grado di prima convocazione ed in prosieguo di seduta

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale dr. Gaetano Virtuoso**

Risultano presenti in aula il direttore Centrale Servizi Finanziari Ragioniere Generale **Raffaele Mucciariello**, il dirigente del Servizio Contabilità Monitoraggio e Rendiconto **dr. Giovanni Tiberio**, il direttore centrale D.C. Patrimonio **dott.ssa Maria Aprea**, il dirigente del Servizio Polizia Amministrativa **dott.ssa Caterina Cetrangolo**, il dirigente del Servizio Gestione IMU secondaria e altri Tributi **dr. Bruno Ricci**, per l'attività di supporto tecnico a riscontro della nota d'invito p.g. n. 1007646 del 19.12.2016.

Il **Presidente** pone all'esame dell'Aula la deliberazione di G.C. n.741 del 30.11.2016 sia di proposta al Consiglio che con i poteri del Consiglio avente ad oggetto: programmazione, implementazione, e parziale rimodulazione delle attività (con adozione delle correlate variazioni di bilancio), da svolgersi in regime di in - house providing, a cura della Napoli Servizi S.p.A. per il periodo convenzionale dal 01/01/2016 al 30/06/2018, nonché approvazione del Piano Pluriennale d'esercizio per il medesimo periodo ed autorizzazione agli adempimenti consequenziali di natura amministrativa e contabile. Adozione delle correlate variazioni di bilancio coi poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000.

Il provvedimento è stato inviato alle Commissioni Bilancio e Finanza, Sport, Infrastrutture e Lavori Pubblici, al Lavoro e alla Crisi, alle Attività Produttive, al Personale e Affari Istituzionale che dopo ampia discussione hanno rinviato l'espressione del parere in sede di Consiglio e al Collegio dei Revisori dei Conti che con richiami, precisazioni e constatazioni ha espresso parere favorevole.

Il **Presidente** prima di entrare nel merito dell'atto, informa l'Aula di aver chiesto, con nota del 20 dicembre, un parere al Segretario Generale dr. Virtuoso, in merito a rilievi emersi in sede della Conferenza dei Capigruppo e, precisamente sulla formulazione dell'atto che accorpa sia le variazioni di bilancio, assunte dalla Giunta comunale con i poteri del Consiglio, che una proposta al Consiglio relativa alla programmazione, implementazione, e parziale rimodulazione delle attività della Napoli Servizi, chiedendo se l'organo deliberante può esprimere valutazioni separate tra i due momenti che caratterizzano l'atto, in particolare se può ratificare la parte economica e successivamente procedere alla valutazione della rimodulazione del rapporto con la Napoli Servizi. Il Segretario Generale con nota del 22.12.c.a. p.g./1021384(che si allega in copia), ha precisato che il Consiglio comunale, *"previa apposita decisione in proposito, può determinarsi sul provvedimento per parti separate ai sensi dell'art. 46 del Regolamento interno del Consiglio comunale"*.

Il **Presidente** comunica all'Aula che è stata presentata una questione pregiudiziale, ai sensi dell'art.41 del Regolamento del Consiglio comunale, a firma della consigliera Valente e sottoscritta dai gruppi politici di opposizione. Prima di entrare nel merito della pregiudiziale ritiene opportuno mettere in votazione il principio della votabilità disgiunta degli atti.

La **consigliera Valente** interviene contro la proposta, richiedendo la discussione, prima di qualsiasi altro argomento, sulla questione pregiudiziale sottoscritta dalle forze di opposizioni.

Il **consigliere Brambilla** interviene anch'egli evidenziando che nella Conferenza era stata sollevata una questione di illegittimità dell'atto.

Il **consigliere Lanzotti** si associa a quanto reso dal collega Brambilla.

La **consigliera Mirra** in qualità di presidente della Commissione Bilancio comunica che nella seduta della Commissione è stata esaminata proprio la possibilità della trattazione disgiunta così

come chiarito dal Segretario Generale.

La consigliera Valente chiede chiarimenti al Segretario Generale sulla modalità di svolgimento dei lavori.

Entra in aula il consigliere Langella.(presenti 38)

Il Presidente precisa sulla modalità di svolgimento dei lavori ovvero di votazione separata dell'atto, ritenendo che vada posta in votazione prima della pregiudiziale. Constatato che da più parti viene richiesta la discussione della pregiudiziale a firma della consigliera Valente condivisa da tutti i gruppi consiliari di opposizione, la pone in discussione e cede la parola alla proponente per l'illustrazione.

La consigliera Valente illustra la pregiudiziale rilevando che l'atto risulta essere frutto di un procedimento tortuoso e poco trasparente, evidenzia a partire dall'oggetto irregolarità, rilevate già dal Segretario Generale. Evidenzia, inoltre che appare inopportuno continuare ad affidare alla Napoli Servizi attività sostanzialmente diverse da quelle che sono oggetto principale della sua attività e ritiene non motivata la scelta di affidare alcune attività, attraverso una gara, a soggetti terzi. Per le motivazioni esposte chiede alla Giunta comunale di ritirare l'atto e di riproporne due nuovi tenendo conto dei rilievi sollevati.

Il consigliere Brambilla rileva l'impossibilità di scorporare l'atto che, come più volte sottolineato in Commissione, presenta profili di illegittimità anche nella parte che approva le variazioni di bilancio. Porta a conoscenza dell'Aula che in data odierna è stata pubblicata una deliberazione di G.C. con copertura finanziaria per svolgere i lavori di ristrutturazione dello Stadio San Paolo così come riportato nella variazione di bilancio contenuta nella delibera oggi in discussione.

La consigliera Mirra rinnova la richiesta di disgiungere la discussione dell'atto esaminando le variazioni di bilancio, rinviando la discussione dell'affidamento di attività strategiche a Napoli Servizi ad un momento successivo.

Il consigliere Nonno chiede che l'atto venga illustrato dall'assessore Palma.

Il consigliere Palmieri evidenzia che si vogliono trasferire risorse alla Napoli Servizi in base ad un percorso delineato dall'Amministrazione con la parte introduttiva.

Il Presidente cede la parola all'assessore Borriello per il parere.

L'assessore Borriello critica l'atteggiamento prevenuto delle opposizioni ed esprime parere contrario sulla pregiudiziale.

Il consigliere Lanzotti chiede, a nome del gruppo consiliare di F.I., che la pregiudiziale venga posta in votazione per appello nominale.

Il Presidente dispone in tal senso, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che Consiglio con la **presenza in aula di n. 36 consiglieri** con n. 25 voti contrari e n. 11 voti favorevoli ha respinto a maggioranza la pregiudiziale.**(risultano allontanatisi i consiglieri Esposito e Ulleto)**

La consigliera Mirra ribadisce, nuovamente la richiesta di porre in votazione la delibera per la sola parte relativa alle variazioni di Bilancio, rinviando la discussione della parte sugli indirizzi ad altra data.

Il consigliere Nonno chiede nuovamente che l'atto venga illustrato dall'assessore Palma.

Il consigliere Santoro ritiene che la proposta della consigliera Mirra sia intempestiva, rileva difficoltà ad esaminare l'atto senza ulteriori chiarimenti dell'Amministrazione.

Il Presidente pone in votazione la proposta avanzata dalla consigliera Mirra.

Il consigliere Santoro chiede chiarimenti in relazione alla proposta avanzata dalla consigliera Mirra.

Rientrano i consiglieri Esposito e Ulleto ed esce il consigliere Palmieri.(presenti 37)

Il consigliere Capasso interviene a favore della proposta della consigliera Mirra evidenziando la necessità che vengano poste in votazioni solo le variazioni di bilancio condizione chiarita anche nel parere del Segretario Generale che precisa *“previa apposita decisione il Consiglio comunale può determinarsi sul provvedimento per parti separate”*.

Il consigliere Santoro chiede quali dei n.26 punti della parte dispositiva dell'atto si stanno mettendo in discussione ed invita l'Amministrazione a fornire chiarimenti sul destino degli altri punti che non vengono esaminati.

Il Presidente chiarisce che vanno posti in votazione solo i punti relativi alle variazioni di bilancio.

Il consigliere Santoro ritiene che devono essere chiariti ed enunciati i punti relativi alle variazioni da esaminare.

Il Presidente invita ad un chiarimento tecnico in merito.

La consigliera Mirra precisa che le variazioni da considerare sono quelle relative ai punti n.18, n.19 e n.20 riportate nella parte dispositiva da pag. 20 a pag.23.

La consigliera Valente fa rilevare che ai punti n.18, n.19 e n.20 corrispondono delle tabelle che riportano come viene modificato il bilancio pluriennale 2016/2018 e che le stesse non vengono corredate ne da una premessa ne sostenute nell'oggetto dell'atto.

Il Presidente chiarisce che i punti da considerare sono quelli che si dettagliano nei punti n.18, n.19 e n.20 del dispositivo, sostanzialmente variazioni al bilancio di previsione 2016/2018, per le annualità 2016, 2017 e 2018 e, pertanto l'oggetto dell'atto risulta essere: variazioni al Bilancio pluriennale di previsione 2016/2018, annualità 2016, annualità 2017 e annualità 2018 come riportato nei punti n. 18, 19 e 20 della parte dispositiva dell'atto.

Il consigliere Lanzotti chiede che la proposta della consigliera Mirra venga posta in votazione per appello nominale.

Il Presidente dispone in tal senso, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che Consiglio con la **presenza in aula di n. 36 consiglieri** con n. 25 voti favorevoli e n. 11 voti contrari ha approvato a maggioranza la proposta della consigliera Mirra.**(risulta allontanatosi il consigliere Esposito)**

Cede la parola all'assessore Palma per l'illustrazione.

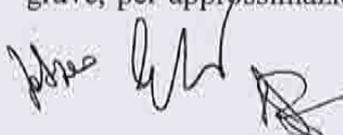
L'assessore Palma chiarisce sulle 25 linee di attività dell'Azienda e, che la delibera, con le variazioni di Bilancio da lui viste, è da inquadrarsi nel processo di razionalizzazione delle partecipate, volto a conseguire risparmi ed efficientamento, ma che sostanzialmente si limita a rimodulare le attività della società in house, senza modificare il contratto di servizio, riallocando risorse frutto di risparmi.

L'assessore Borriello sottolinea il dato politico che l'Azienda sta procedendo all'efficientamento e che, dopo aver reso possibile la prosecuzione delle sue attività, ci sarà spazio per ulteriori approfondimenti

Il Presidente chiarisce che i punti n.16 e n.17 risultano esplicativi dei punti n.18, n.19 n.20. Dichiara aperta la discussione generale e cede la parola alla consigliera Valente.

La consigliera Valente evidenzia che si sta procedendo ad una piccola manovra di assestamento finanziario relativo ai costi delle attività conferite alla Napoli Servizi. In considerazione che si è stralciato l'atto per la parte delle variazioni in discussione chiede che vengano resi i parere dei Dirigenti e quello del Collegio dei Revisori al nuovo atto proposto.

La consigliera Carfagna non ritiene irrituale le richieste avanzate dalla collega Valente definisce, grave, per approssimazione e sciattezza, ciò che si è verificato in aula, conduzione non idonea alla



terza città d'Italia.

Il consigliere Zimbaldi avanza critiche in relazione all'intervento reso dalla consigliera Carfagna.

La consigliera Valente critica le procedure irregolari della Giunta che porta in Consiglio, per il 95%, atti di mera ratifica e reitera la richiesta alla Giunta di ritirare la delibera in discussione.

Il consigliere Lanzotti chiede che venga verificato il numero legale in aula.

Il Presidente dispone in tal senso, all'appello risultano **presenti n. 25 consiglieri** su 41 assegnati, pertanto la seduta prosegue validamente. **(risultano allontanatisi i consiglieri Arienzo, Brambilla, Carfagna, Guangi, Langella, Lanzotti, Menna, Nonno, Santoro, Ulleto e Valente)** .

Il Presidente non avendo altri iscritti, dichiara chiusa la discussione generale e, porta a conoscenza dell'Aula che al Banco della Presidenza sono pervenute n.2 mozioni. Pone in discussione la mozione n.1 a firma del consigliere Rinaldi ed alti gruppi di maggioranza relativa i lavoratori di Napoli Sociale non assorbiti da Napoli Servizi.

Rientrano in aula i consiglieri Santoro, Langella, Nonno, Brambilla, Valente e Guangi. (presenti 31)

Il consigliere Santoro ritiene che il documento risulta irricevibile in quanto non attinente alle variazioni di bilancio in discussione.

Rientrano in aula i consiglieri Carfagna, Ulleto, Menna e Arienzo. (presenti 35)

Il Presidente precisa sull'irricevibilità del documento così come sottolineato dal consigliere Santoro.

Il consigliere Rinaldi chiede il parere del Segretario Generale.

Il Segretario Generale si richiama al Regolamento che disciplina i lavori dell'Aula, precisando che i documenti devono essere sempre coerenti con gli atti che il Consiglio va a determinare.

Il Presidente ribadisce sulla opportunità e la coerenza degli atti da porre in discussione.

Il consigliere Brambilla richiama quanto riportato in delibera alla pag. n.9, nella parte atteso che *" il presente atto non riguarderà aspetti correlati alla prosecuzione da parte di Napoli Servizi S.p.A. delle attività in precedenza svolte dalla Napoli Sociale ora in stato di liquidazione "*.

Il consigliere Rinaldi chiarisce che si sta parlando del destino di 28 lavoratori che ad oggi dovrebbero già far parte della Napoli Servizi. Sostiene e motiva l'importanza di affrontare tale problematica nell'odierna seduta, precisando che la mozione propone di accelerare le decisioni da assumere per il futuro di tali lavoratori.

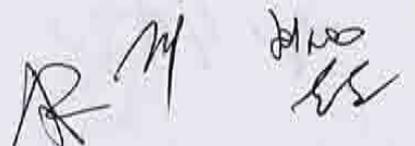
Il consigliere Langella chiede che il Segretario si esprima più chiaramente sul documento.

Il consigliere Nonno rileva che il documento non sia risolutivo per le sorti dei 28 lavoratori e, che non risulta collegabile all'atto in discussione, chiede al Segretario di esprimersi sulla pertinenza del documento all'atto in discussione.

La consigliera Valente si dice sorpresa per la modalità di discussione assunta sulla pelle dei 28 lavoratori. Ricorda, al consigliere Rinaldi che durante la discussione del passaggio di Napoli Sociale in Napoli Servizi si affrontò tale questione senza nessun intervento risolutivo da parte delle forze di maggioranza e, che solo in quella fase si poteva prendere o sollecitare un impegno per la risoluzione della problematica posta.

Il Presidente precisa sulla richiesta di integrazione del parere del Segretario Generale avanzata dal consigliere Nonno.

Il Segretario Generale chiarisce in relazione alla collegabilità dei documenti all'atto in discussione, che dalla lettura della deliberazione si è rilevato quanto espressamente in essa riportato, ossia: *" il presente atto non riguarderà aspetti correlati alla prosecuzione da parte di Napoli Servizi*



S.p.A. delle attività in precedenza svolte dalla Napoli Sociale ora in stato di liquidazione". Pertanto, si evince che i documenti non risultano avere correlazione con l'atto in discussione. Evidenzia, inoltre, che i documenti contengono degli elementi tecnici che vanno verificati e approfonditi.

Il consigliere Rinaldi espone considerazioni politiche sugli interventi resi e, dopo quanto reso dal Segretario Generale, ritira i documenti presentati.

Il consigliere Santoro propone di modificare la mozione, eventualmente, di trasformarla in un ordine del giorno e porlo in votazione a fine seduta.

Il consigliere Brambilla espone considerazioni sul trasferimento delle attività alla Napoli Servizi e conseguente Piano pluriennale di esercizio.

La consigliera Valente reclama un testo formalizzato dell'atto da porre in votazione.

Il Presidente invita il Segretario Generale ad esprimersi sulla modalità assunta di mettere in votazione l'atto disgiunto per la sola parte delle assunzioni delle mere variazioni di bilancio relative ai punti n.16 e n.17 che risultano esplicativi dei punti n.18. n.19 n.20 della parte dispositiva, se tale modalità risulta trasparente e assumibile.

Il Segretario Generale ribadisce quanto reso nel parere fatto pervenire al Presidente del Consiglio e trasferito anche all'Assessore al Patrimonio, all'Assessore al Bilancio, al Direttore Centrale Patrimonio e al Ragioniere Generale. Precisa, pertanto, la natura complessa dell'atto, di cui una parte riguarda variazioni al bilancio assunte con i poteri del Consiglio, salvo ratifica, da parte del Consiglio, ai sensi dell'art.42, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. Dette variazioni, come si rileva dalla lettura dell'atto, attengono ad una diversa "*distribuzione delle risorse relative alla copertura finanziaria delle attività affidate alla Napoli Servizi S. p. A.*", per effetto di due delibere adottate dal Consiglio e precisamente: la n. 29/2013 e la n. 48/2015; le variazioni al bilancio riportate nei punti della parte dispositiva ai numeri 18, 19 e 20 riguarderebbero, pertanto, attività già affidate a Napoli Servizi S. p. A.. Inoltre, si rileva, dall'atto stesso che i punti n. 16 e n.17 danno atto delle variazioni che si dettano nei successivi punti 18,19 e 20 per le annualità 2016, 2017 e 2018, sulle quali il Consiglio comunale è chiamato a determinarsi per la ratifica entro il 31.12. c. a.. Chiarisce, inoltre, che sulle variazioni proposte si è espresso anche il Collegio dei Revisori.

Il Presidente dopo i chiarimenti forniti, cede la parola al consigliere Simeone che ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori.

Il consigliere Simeone chiede maggiore rispetto per l'Amministrazione e rivendica l'autonomia e la responsabilità delle posizioni espresse.

La consigliera Francesca Menna interviene per dichiarazione di voto, preannunciando il voto contrario ed auspica che venga superata l'animosità per tornare ad una riflessione politica sull'atto.

Il Presidente pone pertanto in votazione le variazioni al Bilancio pluriennale di previsione 2016-2018, annualità 2016, annualità 2017 e annualità 2018 come riportate nei punti n. 18, 19 e 20 della parte dispositiva della deliberazione di G.C. n. 741 del 30.11.2016, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio ha approvato alla unanimità.

La consigliera Valente sottolinea il clima di confusione dell'Aula, contesta la votazione proclamata dal Presidente ossia dell'approvazione alla unanimità dell'atto, si dichiara contraria e abbandona l'aula.

Si allontana la consigliera Valente . (presenti 34)

Il Presidente dopo le contestazioni della consigliera Valente, pone nuovamente in votazione le variazioni al Bilancio pluriennale di previsione 2016-2018, annualità 2016, annualità 2017 e annualità 2018 come riportato nei punti n. 18, 19 e 20 della parte dispositiva della deliberazione di



G.C. n. 741 del 30.11.2016 riportate nelle pagine 19, 20, 21, 22 e 23 con le dettagliate tabelle, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio con la presenza in aula di n. 34 Consiglieri, i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto, a maggioranza con il voto contrario del P.D., di F.I., del movimento cinque stelle e l'astensione del consigliere Santoro

RATIFICA

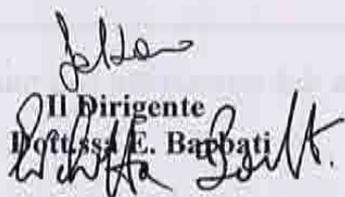
le variazioni al Bilancio pluriennale di previsione 2016-2018, annualità 2016, annualità 2017 e annualità 2018 come riportato nei punti n. 18 (così come emendato in sede di Giunta comunale), 19 e 20 della parte dispositiva della deliberazione di G.C. n. 741 del 30.11.2016 riportate nelle pagine 19, 20, 21, 22 e 23 con le dettagliate tabelle.

Il Presidente propone al Consiglio di dichiarare immediatamente eseguibile per l'urgenza la delibera prima approvata. In base all'esito della votazione e assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio ha dichiarato a maggioranza con il voto contrario del P.D., di F.I., del movimento cinque stelle e l'astensione del consigliere Santoro, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U. 267/2000, la deliberazione testé adottata immediatamente eseguibile per l'urgenza.

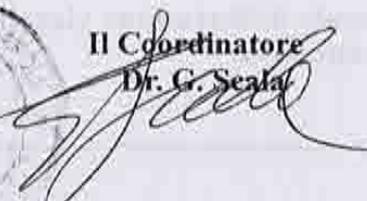
Si allegano, quale parte integrante del presente provvedimento:

- nota p.g. 1021348 del 22.12.2016 relativa ai chiarimenti in ordine alla delibera di G.C. n. 741 del 30.11.2016 a firma del Segretario Generale;
- parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera di G.C. n.741 del 30.11.2016, relativamente alle variazioni al Bilancio pluriennale di previsione 2016-2018, annualità 2016, annualità 2017 e annualità 2018 come riportato nei punti n. 18, 19 e 20 della parte dispositiva della deliberazione di G.C. n. 741 del 30.11.2016 riportate nelle pagine 19, 20, 21, 22 e 23 con le dettagliate tabelle.

Il contenuto integrale degli interventi è riportato nel resoconto stenotipico della seduta, depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale.

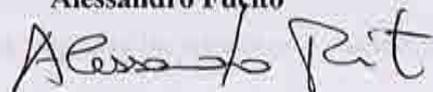

Il Dirigente
Dott.ssa E. Babbati



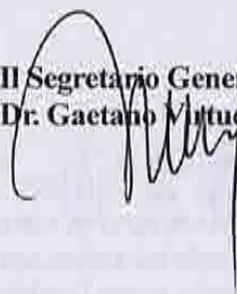

Il Coordinatore
Dr. G. Scala

del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente del Consiglio comunale
Alessandro Fucito



Il Segretario Generale
Dr. Gaetano Virtuoso





Si attesta che la presente è stata pubblicata all'albo pretorio il 4 GEN 2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (comma 1, art. 124 del D.L.vo 267/2000)

Il Responsabile
[Signature]

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art.134 D.L.gs. 267/2000 è comunicato con nota n. 1088364 del 28/12/2016:

Siudeco - An Borciello - An Celebrase - An Piumi - An Polus - Dot. me [unclear]

Dot. Pierluigi Arch. Pulli Dot. Terenzio Dot. me [unclear] Dot. Picoi

Dot. Grimaldi **ESECUTIVA' DELLA DELIBERAZIONE** Dot. Seela

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi del comma 3, art. 134 del D.L.vo 267/2000.-

Addi _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell'art. 97 del D.L.vo 267/2000 a:

Addi _____

Il Segretario Generale

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

P.R. Firma:

Attestazione di conformità

La presente copia, composta da n. 8 pagine progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione consiliare n. 38 del 24/12/2016.

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da complessivi fogli n. _____ progressivamente numerate:

- sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente;
- sono visionabili, in originale, presso l'archivio in cui sono depositati.

Il Funzionario Responsabile



COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Consiglio Comunale
Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE

INTEGRANTE DELLA

DELIBERAZIONE DI C.C.

N° 38 DEL 23/12/2016

Prot. 18/2016/1021384

del. 22-12-2016

Al Consiglio Comunale
Ufficio di Presidenza C.C.
Il Presidente

All'Assessore al Patrimonio

All'Assessore al Bilancio

Al Direttore Centrale Patrimonio

Al Ragioniere Generale

Oggetto: Chiarimenti in ordine alla delibera di G.C. n. 741 del 30 novembre 2016.

Con nota del 20 dicembre 2016, Ella chiede allo scrivente di esprimersi in ordine alla modalità di approvazione della proposta deliberativa indicata in oggetto, traendo spunto, per la formulazione del quesito, dalle osservazioni espresse dalla Segreteria Generale. Si legge, infatti, nella nota che alla luce delle considerazioni rese nelle osservazioni si chiede *"se l'organo deliberante possa esprimere valutazioni separate tra i due momenti che caratterizzano l'atto deliberativo, in particolare se può ratificare la parte economica (variazione di bilancio con scadenza 31 dicembre 2016) e successivamente procedere alla valutazione della rimodulazione del rapporto con la Napoli Servizi S.p.A."*.

Il riscontro non può prescindere da una seppur breve riflessione sull'atto che viene sottoposto al Consiglio Comunale per l'approvazione. Dalla lettura del testo sembra emergere, come già affermato nelle osservazioni alla deliberazione 741/2016, la natura complessa del provvedimento. Da un lato, il Consiglio è chiamato ad esprimere una volontà autorizzatoria sulla *"implementazione"* delle attività svolte nell'ambito della vigente Convenzione con la Napoli Servizi S.p.A. prevedendo, in particolare, *"l'affidamento dei lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale impiantistico dello stadio San Paolo di Napoli e la realizzazione di un centro temporaneo di prima*

accoglienza di nuclei familiari di etnia Rom alla Via del Riposo"; per tali nuove attività, in quanto comportano un *"incremento della soglia economica complessivamente prevista per i singoli anni convenzionali"* (per il 2016 € 1.900.000,00 di cui € 1.400.000,00 per le attività di manutenzione straordinaria dello Stadio San Paolo e € 500.000,00 per la realizzazione del Campo Rom), l'atto deliberativo fa riferimento all'art. 7, comma 3, della Convenzione in essere con la Napoli Servizi S.P.A., che attribuisce la competenza al Consiglio Comunale.

Dall'altro lato, il Consiglio Comunale deve esprimere una volontà di "ratifica" della variazione di bilancio disposta dalla Giunta Comunale (deliberazione 741/2016) con i poteri del Consiglio, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.lgs. 267/2000; dalla lettura dell'atto si evince che la variazione attiene ad una diversa *"distribuzione delle risorse relative alla copertura finanziaria delle attività affidate alla Napoli Servizi S.p.A. (Delibera di C.C. n. 29/2013 e n. 48/2015)"*. La deliberazione 741/2016, nella parte narrativa, infatti, afferma che è opportuno *"provvedere d'urgenza alle variazioni di bilancio per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 coi poteri del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L., affinché il quadro delle risorse messe a disposizione della Napoli Servizi S.p.A. sia coerente con le necessità dettate dallo svolgimento delle attività affidate, in particolare, per ciò che concerne l'ampliamento del fondamentale settore della valorizzazione del patrimonio immobiliare del comune di Napoli, nonché della costante azione tesa alla riduzione dei fitti passivi"*. L'operazione contabile indicata nell'atto (variazioni di bilancio) sembra essere il risultato di un assestamento finanziario relativo ai costi delle attività già conferite alla Napoli Servizi dal Consiglio Comunale con le deliberazioni citate (deliberazioni consiliari n. 29/2013 e n. 48/2015), laddove, come si evince dal prospetto riportato nelle osservazioni del Servizio Bilancio, i decrementi e gli incrementi degli stanziamenti decisi con i poteri del Consiglio sono "compensativi", lasciando invariato il saldo contabile della spesa; in tali sensi la variazione di bilancio non parrebbe correlata a tutte le altre determinazioni del Consiglio contenute nell'atto deliberativo in questione.





COMUNE DI NAPOLI

Pertanto, salvo ulteriori elementi di chiarificazione e valutazione, che potrebbero essere forniti dagli uffici che hanno curato l'istruttoria e la formazione dell'atto (in particolare la Direzione Centrale Patrimonio e la Ragioneria Generale, ciascuno per la parte di propria competenza), si ritiene che il Consiglio Comunale, previa apposita decisione in proposito, possa determinarsi sul provvedimento per parti separate ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento interno del Consiglio Comunale.

Gaetano Virtupso

Allegato n. 202 segue 44

PC/2016/1012953

DEL 20.12.2016



COMUNE DI NAPOLI

Collegio Revisori dei conti

- Al Sig. Sindaco
- Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
- Ai Sigg. Vice Presidenti del Consiglio Comunale
- Al Sig. Assessore al Bilancio e Programmazione
- Al Sig. Segretario Generale
- Al Sig. Assessore al Patrimonio
- Al Sig. Ragioniere Generale
- Al Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Cons.

LORO SEDI

OGGETTO: *Deliberazione di G.C., n. 741 del 30/11/2016 avente ad oggetto " Proposta al Consiglio della programmazione, implementazione, e parziale rimodulazione delle attività (con adozione delle correlate variazioni di bilancio), da svolgersi in regime di in house providing, a cura della Napoli Servizi S.p.A. per il periodo convenzionale dal 01/01/2016 al 30/06/2016, nonché approvazione del Piano Pluriennale d'esercizio per il medesimo periodo ed autorizzazione agli adempimenti consequenziali di natura amministrativa e contabile. Adozione delle correlate variazioni di bilancio, coi poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 267/2000 di cui ai punti 18), 19) e 20 del dispositivo".*

Si trasmette, in allegato, copia del parere espresso dal Collegio dei Revisori relativo alla proposta di deliberazione in oggetto.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Dr. Giuseppe SCALA

h



COMUNE DI NAPOLI

Collegio Revisori dei Conti

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Napoli, 20 DICEMBRE 2016

Rif.: Deliberazione di G.C., n. 741 del 30/11/2016 avente ad oggetto " Proposta al Consiglio della programmazione, implementazione, e parziale rimodulazione delle attività (con adozione delle correlate variazioni di bilancio), da svolgersi in regime di in house providing, a cura della Napoli Servizi S.p.A. per il periodo convenzionale dal 01/01/2016 al 30/06/2018, nonché approvazione del Piano Pluriennale d'esercizio per il medesimo periodo ed autorizzazione agli adempimenti consequenziali di natura amministrativa e contabile. Adozione delle correlate variazioni di bilancio, coi poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 267/2000.

L'anno duemilasedici, il giorno 20 del mese di dicembre, alle ore 15:00, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo S. Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:

dr. Nicola GIULIANO Presidente
dr. Giuseppe RIELLO Componente

per esprimere il proprio parere sulla Deliberazione di G.C., di cui all'oggetto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI;

- *visto i pareri di regolarità tecnica dei dirigenti proponenti espressi in termine di "favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;*
- *visto il parere di Regolarità contabile espresso dal Ragioniere generale in termini di "favorevole"*
- *lette le osservazioni del dirigente del Servizio Bilancio;*
- *lette le osservazioni del Segretario generale;*

RICHIAMATO IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- *D.L. n. 95/2012 convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 135 art. 9, comma 1 che così recita:*
"Al fine di assicurare il coordinamento e il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il contenimento della spesa e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, le Regioni, le Province ed i Comuni sopprimono o accorpano, riducendone in tal caso gli oneri finanziari in misura non inferiore al 20%, Enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica... omissis";
- *D.L. n. 174/2012, convertito dalla Legge n. 213/2012, in materia di finanze e funzionamento degli enti territoriali, con riferimento alla procedura di Riequilibrio Finanziario per gli enti in situazione di disavanzo e, in particolare, le disposizioni introdotte dall'art. 243 bis, comma 8, lettera f) del TUEL, secondo cui l'ente che aderisce alla "procedura di riequilibrio" è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e della società partecipati e relativi costi ed oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;*
- *D.Lgs. 175/2016 (individuazione dei criteri attraverso i quali addivenire ad una razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica e delle società partecipate);*
- *le Deliberazioni di C.C. n. 58/2012 e n. 3/2013 rispettivamente di adesione e alla successiva approvazione del Piano di Riequilibrio;*
- *la deliberazione del Consiglio comunale, n. 29 del 01/07/2013, con la quale sono stati determinati i servizi, qualificati di interesse generale, affidati alla Società Napoli Servizi S.p.A. in regime di in house providing;*
- *lo Statuto del Comune e, in particolare, il suo titolo V dedicato ai servizi pubblici;*



Collegio Revisori dei Conti

- *Vista la Deliberazione di C.C. n. 13 del 05/08/2016 di approvazione del Bilancio di Previsione 2016/2018;*

- *Rilevato, altresì, che la proposta in questione dispone incrementi e decrementi in termini annuali e pluriennali di Missioni e Programmi a parità di Titolo;*

- *che con il presente schema è prevista per il periodo convenzionale dal 01.01.2016 al 30.06.2018 relativamente agli affidamenti disposti con deliberazione Consiliare n. 29/2013 e 48/2015 in favore della Napoli Servizi spa, una spesa di:*

- *€ 72.966.605,00 anno 2016;*
- *€ 72.234.605,00 anno 2017;*
- *€ 36.117.302,00 anno 2018;*

- *che si autorizza l'affidamento, in regime di in-house providing, alla società in house Napoli Servizi S.p.A, delle seguenti attività:*

- *Lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale impiantistico dello stadio San Paolo:*
 - *€ 1.400.000,00 anno 2016;*
 - *€ 3.600.000,00 anno 2017;*
 - *€ 20.000.000,00 anno 2018;*

- *Realizzazione di un centro temporaneo di prima accoglienza di nuclei famigliari di etnia Rom alla via del riposo attualmente insediati nei campi abusivi delle brecce a Sant'Erasmus in Napoli.*
 - *€ 500.000,00 anno 2016;*

fr

qu. Nolas



Collegio Revisori dei Conti

- *che con l'incremento delle attività di cui al precedente paragrafo, l'affidamento in favore della Napoli Servizi S.p.A. per il periodo 01.01.2016 al 30.06.2018 raggiunge il seguente valore economico:*

- € 74.866.605,00 anno 2016;

- € 75.834.605,00 anno 2017;

- € 56.117.302,00 anno 2018;

- *tenuto conto delle liquidazioni disposte e dei pagamenti a competenza effettuati così come riportati nelle osservazioni del Servizio Bilancio;*

- *tenuto conto, altresì, che la Giunta comunale, con il presente provvedimento intende elidere:*

a) al punto 18 del deliberato, le variazioni di bilancio alla annualità 2016 disposte con la deliberazione con i poteri del Consiglio n. 734 del 25.11.2016 relativamente a:

- *Decremento della missione 4 programma 6 titolo 1 di € 4.736.724,84;*
- *Incremento della missione 4 programma 2 titolo 1 di € 4.736.724,84;*
- *Decremento della missione 8 programma 1 titolo 1 di € 4.801.377,84;*
- *Incremento della missione 10 programma 5 titolo 1 di € 4.801.377,84;*

- *Al medesimo punto 18) del dispositivo, stralciare la disposizione relativa al prelevamento dal fondo di riserva;*

- *Modificare, nei limiti delle disponibilità tenuto conto delle liquidazioni disposte e dei pagamenti a competenza effettuati, gli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2016-2018 annualità 2016, così come riportato nelle due tabelle contenute nelle allegato osservazioni del Servizio Bilancio.*



Collegio Revisori dei Conti

b) stralciare i punti 21-22 e 23 del deliberato, atteso che alla relativa variazione PEG si provvederà con successivo atto da adottarsi entro il 15 dicembre 2016.

TUTTO CIO' RICHIAMATO, PRECISATO E CONSTATATO,

il Collegio dei Revisori esprime "parere favorevole" alla Deliberazione di G.C. n. 741 del 30/11/2016.

Napoli, 20 dicembre 2016.

Il Collegio dei Revisori

Michele Fusco
Paolo Rullo



DIREZIONI:

Direzione Centrale
PATRIMONIO

Direzione Centrale
CULTURA TURISMO E SPORT

ORIGINALE

SERVIZI:

Polizia Amministrativa

23 NOV. 2016
12.928

Parzialmente proposta al Consiglio

Gestione IMU Secondaria
e altri tributi

ASSESSORATO:

SINDACO
SPORT E PATRIMONIO

BILANCIO, FINANZA
E PROGRAMMAZIONE

ESECUZIONE IMMEDIATA

LAVORO E AA.PP.

INFRASTRUTTURE LL.PP. E MOBILITA'

Proposta di delibera prot. n° 9 del 21.11.2016

Categoria Classe Fascicolo

Annotazioni

**REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 742
PROPOSTA AL CONSIGLIO:**

Oggetto: Approvazione, coi poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 della programmazione, implementazione, e parziale rimodulazione delle attività (con adozione delle correlate variazioni di bilancio), da svolgersi in regime di in-house providing, a cura della Napoli Servizi S.p.A. per il periodo convenzionale dal 01.01.2016 al 30.06.2018, nonché approvazione del Piano Pluriennale d'esercizio per il medesimo periodo ed autorizzazione agli adempimenti consequenziali di natura amministrativa e contabile. ADDESIONE DELLE CORRELATE VARIAZIONI DI BILANCIO COI POTERI DEL CONSIGLIO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL D.LGS 267/2000 *

Il giorno 30 NOV. 2016, nella residenza comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 7 Amministratori in carica:

SINDACO:

LUGI DE MAGISTRIS

Assente

ASSESSORI:

RAFFAELE DEL GIUDICE

P

SALVATORE PALMA

Assente

CIRO BORRIELLO

P

ANNAMARIA PALMIERI

P

MARIO CALABRESE

P

ENRICO PANINI

Assente

ALESSANDRA CLEMENTE

Assente

CARMINE PISCOPO

P

GAETANO DANIELE

P

DANIELA VILLANI

P

ROBERTA GAETA

Assente

Assente

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE". Per i presenti viene apposta la lettera "P")

*VEDI EMENDAMENTO ALLEGATO

IL SEGRETARIO GENERALE

Assume la Presidenza:

VICÉ SINDACO RAFFAELE DEL GIUDICE

Assiste il Segretario del Comune:

ob. GAETANO VIATURO

2

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA, su proposta ^{del Sindaco,} dell'Assessore allo Sport ed al Patrimonio, **Ciro BORRIELLO**, dell'Assessore al Bilancio, Finanza e Programmazione, **Salvatore PALMA**, dell'Assessore al Lavoro e alle Attività Produttive, **Enrico PANINI** e dell'Assessore alle Infrastrutture ed ai Lavori Pubblici, **Mario CALABRESE**.

PREMESSO

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 01.07.2013, esecutiva nei termini di legge, l'Amministrazione Comunale provvedeva ad approvare la Convenzione relativa al periodo dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2018, per l'affidamento alla **Napoli Servizi S.p.A.** dei servizi di interesse generale, come dettagliati nel provvedimento medesimo di affidamento, ivi comprese le attività di gestione, valorizzazione e/o dismissione del patrimonio immobiliare ed autorizzava agli adempimenti conseguenti;
- che con Disposizione del Direttore Generale n. 27 del 14.08.2013 è stato conferito al Direttore della Direzione Centrale Patrimonio, l'incarico di Responsabile del Procedimento per la gestione unitaria e coordinata di tutti gli adempimenti connessi alla Convenzione con la Società *in-house* Napoli Servizi S.p.A. per l'affidamento dei predetti servizi di interesse generale a favore del Comune di Napoli, per il periodo dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2018, approvata con la menzionata Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 1° luglio 2013;
- che con la medesima predetta disposizione del Direttore Generale n. 27/2013, sono stati individuati quali responsabili delle linee di attività oggetto della Convenzione e del relativo controllo analogo i Direttori Centrali, i Coordinatori di Dipartimento, i Responsabili dei Servizi Autonomi ed i Direttori di Municipalità ovvero i Dirigenti dai medesimi delegati, che si avvalgono dei servizi e delle attività rese dalla società *in-house* Napoli Servizi S.p.A. con socio unico;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 17.09.2013, si è provveduto, tra l'altro, all'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio Pluriennale 2013-2015;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 907 del 29.11.2013, si è provveduto alla variazione di bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015, coi poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, **nonché** alla definizione degli stanziamenti per la copertura finanziaria della Convenzione con Napoli Servizi S.p.A., di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 01.07.2013, per il periodo convenzionale dal 01.01.2016 al 30.06.2018;

IL SEGRETARIO GENERALE

Mr M Del

- che con la medesima Deliberazione di Giunta Comunale n. 907 del 29.11.2013, il Direttore della Direzione Centrale Patrimonio è stato autorizzato ad assumere, sul bilancio 2013 e sul bilancio pluriennale 2013-2015, annualità 2014 e 2015 gli impegni di spesa, e a richiedere l'annotazione degli ulteriori impegni previsti per i redigendi bilanci delle annualità 2016, 2017 e 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 29 del 11.12.2013 della Direzione Centrale Patrimonio, il Direttore Centrale provvedeva ad affidare i servizi d'interesse generale, compresi i servizi di gestione, valorizzazione e/o dismissione del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli, alla Napoli Servizi S.p.A. con sede in Napoli (NA) alla via G. Porzio, isola C1;

ATTESO

- che con Deliberazione di Giunta Comunale, adottata con i poteri del Consiglio, n. 849 del 27.11.2014 si è provveduto al **conferimento del ramo d'azienda relativo allo spazzamento del verde pubblico da Napoli Servizi S.p.A. ad A.S.I.A.**;
- che il predetto provvedimento di Giunta Comunale n. 849/2014, a parità di costo complessivo convenzionale su base annuale (*pari ad Euro 68.461.210,00, IVA inclusa*) della Commessa stipulata con la Napoli Servizi S.p.A. (*esclusi gli oneri per operazioni di finanziamento, alle quali detta società partecipata avesse eventualmente fatto ricorso, per sopperire a temporanee carenze di liquidità*), nell'ottica di una più ampia operazione di razionalizzazione delle società partecipate dell'Ente (*ex D.C.C. n. 58/2012*), comporta una **rimodulazione delle attività oggetto di affidamento** (*giusta determinazione dirigenziale n. 29 del 11.12.2013*) e poste in essere dalla Napoli Servizi medesima;
- che la predetta rimodulazione si riferisce, in particolare, ad una implementazione di risorse umane destinate alla gestione, alla valorizzazione ed alla dismissione del patrimonio a reddito e disponibile dell'Ente (*implementazione economicamente valutata in un incremento da apportarsi al relativo capitolo di spesa per Euro 1.500.000,00 per l'anno 2015 ed Euro 1.000.000,00 per l'anno 2016*) ed una contestuale riduzione delle risorse per quel che concerne le prestazioni di spazzamento di parchi e giardini (*riduzione economicamente valutata in un decremento da apportarsi al relativo capitolo di spesa per Euro 1.500.000,00 per l'anno 2015 ed Euro 1.000.000,00 per l'anno 2016*), il cui relativo contingente di personale viene trasferito alla A.S.I.A. Napoli S.p.A.;

ATTESO ALTRESI'

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 990 del 29.12.2014 si è provveduto all'affidamento alla Napoli Servizi S.p.A. dell'**implementazione delle attività di Pronto Intervento Stradale** nell'ambito della vigente Convenzione approvata con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 01.07 2013;

IL SEGRETARIO GENERALE

12

[Handwritten signature]

- che detta implementazione, come previsto nel Disciplinare tecnico allegato alla citata deliberazione di Giunta Comunale n. **990/2014**, consiste:
 - nel passaggio da due a dieci squadre di operai manutentori di Napoli Servizi deputate agli interventi di manutenzione su guasto ed operanti sui territori di ciascuna Municipalità dal lunedì alla domenica;
 - nell'ampliamento della gamma delle tipologie di lavorazioni su guasto stradale, con la differenziazione delle procedure di intervento in funzione delle peculiarità della pavimentazione e l'estensione della dimensione massima dei potenziali dissesti sui quali intervenire;
- che, in attuazione della predetta deliberazione di Giunta Comunale n. 990/2014, con determinazione dirigenziale n. **34 del 30.12.2014** (I.G. n. **2612 del 31.12.2014**) della Direzione Centrale Patrimonio, si è provveduto, tra l'altro, a:
 - **prendere atto** che il valore complessivo dell'affidamento in questione, è stabilito nella misura:
 - di Euro 122.000,00 per il periodo convenzionale dal 1° novembre al 31 dicembre 2014;
 - di Euro 732.000,00 per il periodo convenzionale dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015;
 - di Euro 732.000,00 per il periodo convenzionale dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016;
 - **assumere** i seguenti impegni di spesa, tenuto conto dei nuovi importi previsti per i periodi convenzionali dettagliati al precedente punto 2), che trovano copertura sul capitolo di spesa 33847 art. 8, intervento 1.08.01.03, "*Servizi di ausiliari del trasporto - Servizio di Pronto Intervento Stradale - Servizio di Intervento su pavimentazioni in pietra ed arredi urbani*", in favore della società Napoli Servizi S.p.A.:
 - e.f. 2014: acconto 36% di Euro 122.000,00 (importo relativo ai soli mesi di novembre e dicembre del 2014) = **Euro 43.920,00**;
 - e.f. 2015: saldo 2014 (Euro 78.080,00) + acconto e saldo primi tre trimestri 2015 (Euro 549.000,00) + 36% ultimo trimestre 2015 (Euro 65.880,00) = **Euro 692.960,00**;
 - e.f. 2016: saldo 2015 (Euro 117.120,00) + acconto e saldo primi tre trimestri 2016 (Euro 549.000,00) + acconto 36% ultimo trimestre 2016 (Euro 65.880,00) = **Euro 732.000,00**;
 - e.f. 2017: saldo 2016, annotazione dell'importo di **Euro 117.120,00**;

CONSIDERATO

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. **45 del 06.08.2015**, si è provveduto, tra l'altro, all'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario **2015** e del Bilancio pluriennale **2015-2017**;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. **573 del 04.09.2015**, si è provveduto, tra l'altro, all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario **2015**;

13 IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESO

- che in data **10.07.2015**, è avvenuta l'approvazione della deliberazione di Giunta Comunale n. **441**, avente ad oggetto: *"Proposta al Consiglio: approvazione dello schema di convenzione per le attività relative alle pubbliche affissioni e alla pubblicità, ivi comprese quelle propedeutiche all'accertamento delle relative entrate e quelle connesse e complementari a supporto della riscossione, quale addendum alla convenzione approvata con delibera di C.C. n. 29 del 01/07/2013, tra Comune di Napoli e la Società Napoli Servizi S.p.A per l'affidamento a questa, in regime di in house providing per il periodo dal 01 luglio 2013 al 30 giugno 2018 dei servizi di interesse generale ivi indicati, e sottoscritta in data 21/02/2014."*;
- che la menzionata deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. **441/2015**, per il perfezionamento dell'affidamento alla Napoli Servizi S.p.A. delle attività in precedenza svolte dalla Elpis S.r.l., prevede la sottoscrizione di un addendum alla Convenzione principale da parte dei Responsabili dei Servizi in precedenza interessati dalle attività della menzionata società partecipata ora in liquidazione, nonché la redazione di una contabilità separata e della consequenziale rendicontazione con schemi dedicati, di cui sono destinatari per i controlli di competenza e per la liquidazione dei corrispettivi pattuiti, secondo le rispettive attribuzioni, il Servizio *"Gestione IMU secondaria e altri tributi"* ed il Servizio *"Polizia Amministrativa"*;
- che coerentemente con quanto previsto dalla predetta deliberazione di Giunta Comunale n. **441/2015**, il medesimo Organo Esecutivo dell'Ente ha, altresì, successivamente approvato la deliberazione n. **643** del **09.10.2015**, avente ad oggetto: *"Variazione al Piano Esecutivo di Gestione per l'E.f. 2015 (e correlate variazioni alle assegnazioni delle risorse per gli anni 2016 e 2017). Modifica Centro di Responsabilità per quel che concerne i capitoli di spesa correlati alle risorse previste per la copertura finanziaria delle attività già svolte dalla Elpis S.r.l. in liquidazione, da affidarsi alla Napoli Servizi S.p.A., giusta deliberazione di Giunta Comunale, di proposta al Consiglio, n. 441 del 10.07.2015."*;
- che con il predetto provvedimento di Giunta n. **643/2015**, è stato deliberato, tra l'altro, di:
 - assegnare al Servizio Polizia Amministrativa (DCSM-4081) il cap. 33847 art. 12, denominato "ALLA NAPOLI SERVIZI - SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI", codice intervento **1.11.01.03**, già attribuito alla Direzione Centrale Patrimonio (DCPA-4039);
 - assegnare al Servizio Gestione IMU Secondaria e altri Tributi (DCSF-4136) il cap. 33847 art. 13, denominato "ALLA NAPOLI SERVIZI - SPESE RELATIVE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'ACCERTAMENTO E A SUPPORTO DELLA RISCOSSIONE DELLE RELATIVE ENTRATE", codice intervento **1.01.04.03**, già attribuito alla Direzione Centrale Patrimonio (DCPA-4039);

IL SEGRETARIO GENERALE

14

15

16

17

18

- assegnare al Servizio Polizia Amministrativa (DCSM-4081) il cap. 33847 art. 14, denominato "ALLA NAPOLI SERVIZI - COSTI INERENTI ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE, DEMOLIZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI", codice intervento 2.11.01.01, già attribuito alla Direzione Centrale Patrimonio (DCPA-4039);
- assegnare al Servizio Partecipazioni (DCSF-4037) il cap. 33847 art. 15, denominato "ALLA NAPOLI SERVIZI - QUALE VALORE DELL'AVVIAMENTO COMMERCIALE PER L'ACQUISTO A TITOLO ONEROSO DALLA ELPIS SRL IN LIQUIDAZIONE", codice intervento 1.01.04.05, già attribuito alla Direzione Centrale Patrimonio (DCPA-4039);
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 12.11.2015, è stata approvata la proposta di cui alla menzionata deliberazione di Giunta Comunale n. 441/2015;

CONSIDERATO

- che successivamente è stata approvata la manovra di assestamento generale per il bilancio 2015, giusta deliberazione di Giunta Comunale, adottata coi poteri del Consiglio Comunale ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000, n. 786 del 30.11.2015 (ratificata dal Consiglio Comunale nella seduta del 21.12.2015);
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 818 del 15.12.2015, si è provveduto, tra l'altro, all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), conseguente alla manovra di assestamento di cui in precedenza, per l'esercizio finanziario 2015;

VISTO

- l'art. 5 (rubricato: "Programma pluriennale d'esercizio") del contratto repertorio n. 12.420 - raccolta n. 5731 del 21.02.2014, stipulato tra il Comune di Napoli e la società Napoli Servizi S.p.A.;

CONSIDERATO ALTRESI'

- che con nota prot. n. 0047427/15 del 09.10.2015, la Napoli Servizi S.p.A ha inviato al Responsabile del Procedimento la prima stesura del Piano Pluriennale d'Esercizio per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2018, versione successivamente rettificata nella parte economica e nuovamente inviata dalla predetta Società, giusta nota prot. n. 0053562/15 del 19.11.2015;
- che con nota prot. n. 0078044/15 del 01.12.2015, la Napoli Servizi S.p.A. a conclusione della fase di ricezione delle osservazioni da parte delle Direzioni Centrali, dei Dipartimenti Autonomi, dei Servizi Autonomi e delle Direzioni di Municipalità, sui contenuti del documento per le eventuali

IL SEGRETARIO GENERALE 15  

modifiche, precisazioni e chiarimenti, ha confermato al Responsabile del Procedimento il contenuto del **Piano Pluriennale d'esercizio 2016-2018**, già trasmesso in data **19.11.2015**;

- che con nota prot. n. **0002529/16** del **22.01.2016**, la Napoli Servizi S.p.A. ha trasmesso una ulteriore versione del quadro delle risorse economiche necessarie per ciascun singolo periodo compreso nel richiamato Piano di Esercizio, ripartite per linee di attività, sempre confermando la parte tecnico-descrittiva del **Piano Pluriennale d'esercizio 2016-2018**, predisposto in data **19.11.2015**;

RICHIAMATA

- la deliberazione di Giunta Comunale assunta coi poteri del Consiglio, n. **779** del **27.11.2015**, avente ad oggetto: *"Approvazione, coi poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, della modifica stanziamenti di spesa, ricadenti in interventi di bilancio diversi, a parità di valore complessivo dell'affidamento per l'anno convenzionale 2015, con riferimento alle attività svolte in base alla Convenzione – ex Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 01.07.2013 – in essere tra il Comune di Napoli e la Napoli Servizi S.p.A. e conseguente approvazione del Piano Pluriennale d'esercizio 2013-2015, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione medesima. Autorizzazione agli adempimenti consequenziali."*, che, tra l'altro, ha approvato per le medesime linee di attività di cui al punto precedente (*escluse le attività svolte in sostituzione della Elpis S.r.l.*), un budget complessivo per il periodo convenzionale dal **01.01.2015** al **31.12.2015** pari ad Euro **69.193.210,00**;

ATTESO

- che con nota prot. n. PG/2016/0172112 del 26.02.2016, la Direzione Centrale Patrimonio ha provveduto ad inviare per la relativa sottoscrizione agli Assessori competenti, lo schema deliberativo n. **2** del **26.02.2016**, avente ad oggetto: *"PROPOSTA AL CONSIGLIO: Modifica degli stanziamenti di spesa, a parità di valore complessivo dell'affidamento per il periodo convenzionale dal 01.01.2016 al 30.06.2018, con riferimento alle attività da svolgersi in base alla Convenzione – ex Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 01.07.2013 ed ex Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 12.11.2015 – in essere tra il Comune di Napoli e la Napoli Servizi S.p.A. e conseguente approvazione del Piano Pluriennale d'esercizio 2016-2018, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione medesima. Autorizzazione agli adempimenti consequenziali."*;

RILEVATO

- che i tempi per la definizione e la proposizione del predetto provvedimento deliberativo (*poi restituito, v. infra*) si sono dovuti necessariamente protrarre anche in attesa che si potessero dirimere talune questioni propedeutiche relative alla gestione a stralcio del contratto tra il Centro

Agro-Alimentare di Napoli e la Elpis S.r.l. per il fitto di spazi destinati alla custodia degli impianti elettorali di proprietà del Comune di Napoli, come da evidenziato, da ultimo, dalla corrispondenza che di seguito si dettaglia:

- nota prot. n. PG/2016/0099715 del 04.02.2016 del Servizio Polizia Amministrativa;
 - nota prot. n. PG/2016/0152977 del 22.02.2016 della Direzione Centrale Patrimonio;
 - nota prot. n. 0009009/16 del 23.02.2016 della Napoli Servizi S.p.A.;
- che la predetta questione relativa alla locazione dei locali del C.A.A.N. è stata superata a seguito della nota prot. n. 0009009/16 del 23.02.2016 della Napoli Servizi S.p.A., agli atti della D.C. Patrimonio con prot. n. PG/2016/0163206 del 24.02.2016;

RILEVATO

- che in data **10.05.2016**, la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. **376**, avente ad oggetto: *"Approvazione del <<Progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale impiantistico dello stadio San Paolo>> per l'importo complessivo di € 25.000.000,00. Inserimento nel Programma Triennale dei LL.PP. 2016-2018. Autorizzazione all'accensione del mutuo presso l'Istituto per il Credito Sportivo di € 25.000.000,00. Indirizzi per l'affidamento alla Napoli Servizi S.p.A. dell'attuazione delle procedure di progettazione esecutiva nonché dell'esecuzione dei lavori"*;

RILEVATO

- che in data **24.05.2016**, il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. **6**, avente ad oggetto: *"Presenza d'atto della messa in liquidazione della Napoli Sociale S.p.A. Affidamento, in regime di in-house providing, delle attività afferenti il settore del Welfare alla Napoli Servizi S.p.A. Attivazione delle relative procedure"*, facendo seguito alla proposta approvata dalla Giunta Comunale con provvedimento n. **251** del **14.04.2016**;
- che, in esecuzione della predetta deliberazione consiliare n. 6/2016, la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione adottata coi poteri del Consiglio, n. 556 del 23.09.2016, avente ad oggetto: *"Affidamento, in regime di in house providing, delle attività afferenti il settore del welfare alla Napoli Servizi S.p.A. - Variazione di bilancio, con i poteri del Consiglio Comunale, finalizzata all'incremento dello stanziamento riferito alla missione 12 programma 02 titolo 1 del bilancio di previsione 2016/2018, annualità 2016 - 2017, in attuazione di quanto stabilito con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 24/05/2016."*;
- che la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 556/2016, nel determinare gli impegni economici a carico dell'Amministrazione e definirne le relative coperture finanziarie, ha, tra l'altro, previsto di:

IL SEGRETARIO GENERALE

17

15

17

17

- *(punto 9 del deliberato)* autorizzare i Dirigenti degli uffici preposti al perfezionamento dell'atto in esame, ivi compreso la stipula e la sottoscrizione del relativo contratto, che va inteso quale addendum rispetto al contratto principale già sottoscritto dalla Società Napoli Servizi dal 1/7/2013 al 30/6/2018;
- *(punto 10 del deliberato)* autorizzare l'affidamento, fermo restando il riconoscimento dei soli costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento delle attività affidate mediante contratto, e comunque entro i limiti del budget in esso inserito;
- che il predetto provvedimento di Giunta Comunale n. 556/2016 è stato oggetto di definitiva approvazione a maggioranza, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 24.10.2016;

ATTESO

- che, pertanto, il presente atto non riguarderà aspetti correlati alla prosecuzione da parte della Napoli Servizi S.p.A. delle attività in precedenza svolte dalla Napoli Sociale S.p.A. ora in stato di liquidazione;

RILEVATO

- che l'Amministrazione Comunale ha fornito precisi indirizzi in ordine all'affidamento alla Napoli Servizi S.p.A., di ulteriori attività strategiche per le finalità sociali dell'Ente, previa approvazione, nello specifico, di una deliberazione che riguardi, sostanzialmente, la *"Realizzazione di un centro temporaneo di prima accoglienza di nuclei familiari di etnia Rom alla Via del Riposo, attualmente insediati nei campi abusivi delle Brecce a Sant'Erasmo in Napoli. Approvazione in linea tecnica del progetto di sistemazione dell'Area"*, per un valore economico pari ad Euro **500.000,00**, la cui copertura finanziaria viene assicurata da un contributo economico da erogarsi a cura del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, come da nota a firma del Capo Dipartimento – Morcone, consegnata alla ns. Amministrazione nell'ambito della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, nella seduta del 3 marzo 2016;
- che coerentemente con i predetti indirizzi politici, in data 11.08.2016, la Giunta Comunale, con provvedimento n. 519, ha approvato la deliberazione avente ad oggetto: *"Realizzazione di un centro temporaneo di prima accoglienza di nuclei familiari di etnia Rom alla via del Riposo, attualmente insediati nei campi abusivi di via delle Brecce a sant'Erasmo in napoli. Approvazione del progetto di sistemazione dell'area."*;

RILEVATO

- che nell'Assemblea dei soci del **30.05.2016**, la Napoli Servizi S.p.A., ha approvato una variante al budget 2016, che riformulava la modulazione del quadro economico delle risorse finanziarie per

IL SEGRETARIO GENERALE

18 *[Handwritten signatures and initials]*

l'anno 2016, rispetto a quella recepita nell'ambito della richiamata proposta di deliberazione n. 2 del 26.02.2016, non ancora presentata, nel frattempo, in Giunta per l'approvazione;

- che nelle more dell'approvazione dello schema del bilancio pluriennale 2016-2018 predisposto dalla Giunta Comunale (come da deliberazione n. 318 del 29.04.2016), nonché in piena fase di insediamento del nuovo Consiglio Comunale, l'Assessore p.t. al Patrimonio ha ritenuto, con nota prot. n. PG/2016/0580075 del 11.07.2016, di dover restituire alla Direzione Centrale Patrimonio la richiamata proposta di deliberazione relativa al Piano Pluriennale d'Esercizio della Napoli Servizi S.p.A., n. 2 del 26.02.2016, senza sottoscrizione né rilievi;
- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 13 del 05.08.2016, ha provveduto all'approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2016-2018, alla quale ha fatto seguito l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il medesimo periodo come da deliberazione di Giunta Comunale n. 624 del 20.10.2016;

CONSIDERATO

- che in base al quadro normativo vigente all'epoca ed agli indirizzi strategici condivisi con la società partecipata Napoli Servizi S.p.A., con provvedimento di Giunta Comunale n. 515 del 11.08.2016, è stata approvata la proposta al Consiglio Comunale di deliberazione, avente ad oggetto: *"Programmazione, implementazione, e parziale rimodulazione delle attività, da svolgersi in regime di in-house providing, a cura della Napoli Servizi S.p.A. per il periodo convenzionale dal 01.01.2016 al 30.06.2018. Approvazione del Piano Pluriennale d'esercizio per il medesimo periodo. Autorizzazione agli adempimenti consequenziali di natura amministrativa e contabile."*;
- che all'atto dell'approvazione della predetta deliberazione di Giunta Comunale n. 515/2016, il medesimo provvedimento è stato emendato, tra l'altro, come segue: *<<[omissis] in ordine all'esternalizzazione dei servizi di pulizia si stabilisce che "il relativo programma, da attuare progressivamente nell'arco di 12 mesi, dovrà essere meglio dettagliato dalla Società Napoli Servizi e sottoposto alla Giunta (su proposta dell'Assessore al Patrimonio) per l'approvazione entro il 10.09.2016 [omissis]>>*;
- che detto emendamento è stato recepito con deliberazione di Giunta Comunale n. 644 del 03.11.2016, avente ad oggetto: *"Approvazione, in esecuzione di quanto previsto con specifico emendamento alla deliberazione di Giunta Comunale n. 515 del 11.08.2016, del cronoprogramma per l'esternalizzazione di alcuni servizi di pulizia, attualmente contemplati dalla vigente Convenzione con la Napoli Servizi S.p.A., di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 01.07.2013."*, con la quale si è provveduto ad approvare il cronoprogramma delle esternalizzazioni, predisposto dalla Napoli Servizi S.p.A. ed acquisito agli atti, nella sua versione finale, con prot. n. PG/2016/0844318 del 25.10.2016;

IL SEGRETARIO GENERALE

18

15

14

13

RISCONTRATO

- che la Napoli Servizi S.p.A., al fine di ottimizzare le risorse complessivamente messe a disposizione dall'Amministrazione, rispetto alle attività in gestione ha ritenuto di dover necessariamente procedere con la presentazione di varianti ai budget, rispettivamente previsti per gli anni 2016 e 2017, trasmettendo i relativi elaborati con le seguenti note, prodotte dalla medesima Società partecipata:
 - variante di budget per l'anno 2016: nota Napoli Servizi S.p.A. prot. n. 0047957/16 del 26.10.2016, approvata con determinazione dell'Amministratore Unico n. 47 del 26.10.2016;
 - variante di budget per l'anno 2017: nota Napoli Servizi S.p.A. prot. n. 0050485/16 del 15.11.2016, approvata con determinazione dell'Amministratore Unico n. 51 del 15.11.2016;

VISTO

- il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente il "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", emanato in base a quanto previsto dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

CONSIDERATO

- che la citata rinnovata normativa in tema di società a partecipazione pubblica, unitamente alla riformulazione degli indirizzi gestionali ed alle politiche di efficientamento (*v. infra*) del complesso delle attività affidate alla Napoli Servizi S.p.A., con relativa rivisitazione della distribuzione dei budget assegnati per gli anni 2016 e 2017, ha reso opportuna la predisposizione di un provvedimento deliberativo ex-novo, con il contestuale ritiro della proposta al Consiglio Comunale, ex richiamata D.G.C. n. 515/2016;

CONSIDERATO

- che, salvo rinviare per i dettagli alla lettura del quadro economico allegato al predetto Piano Pluriennale d'Esercizio ed alle successive varianti di budget, come da ultimo presentate, per l'anno 2016 e per l'anno 2017, si riepilogano nella tabella seguente le risorse necessarie (*raggruppate in macro-aree*) per lo svolgimento da parte della Napoli Servizi S.p.A. delle attività previste nel periodo dal **01.01.2016** al **30.06.2018** (*importi IVA inclusa*):

Macro-Aree di Attività	Risorse periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016	Risorse periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017	Risorse periodo dal 01.01.2018 al 30.06.2018
MACRO-AREA N. 1 EX D.C.C. N. 29/2013 Attività di facility management nei circoli didattici e negli asili nido comunali; attività di derattizzazione, disinfestazione,	69.979.643,00	69.195.387,00	34.230.604,00

IL SEGRETARIO GENERALE

80 15 del 14/11/16

12

Macro-Aree di Attività	Risorse periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016	Risorse periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017	Risorse periodo dal 01.01.2018 al 30.06.2018
<p>sanificazione e deblattizzazione; Spazzamento ed igiene di parchi e cimiteri; spazzamento ed igiene di mercati pubblici; interventi di pulizia straordinaria a tutela dell'igiene e sanità di luoghi e strutture pubbliche; servizi volti alla fruibilità del patrimonio immobiliare pubblico e/o di interesse storico-artistico, anche attraverso attività di guardiania, custodia, pulizia e decoro; facility management delle sedi istituzionali e degli uffici pubblici.</p> <p>Gestione, valorizzazione e/o dismissione del patrimonio immobiliare del Comune: gestione dell'inventario dei beni immobiliari di proprietà comunale; gestione amministrativa dei beni patrimoniali immobiliari a reddito e di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.); gestione tecnica dei beni patrimoniali immobiliari a reddito ed E.R.P.; attività di supporto alle iniziative del Comune finalizzate alla razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale; attività di dismissione del patrimonio immobiliare; manutenzione del patrimonio indisponibile.</p> <p>Trasparenza ed accountability dell'azione amministrativa pubblica: supporto alla gestione dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico</p> <p>Attività svolte attraverso il personale dotato della qualifica di "operatore scolastico"; attività di presidio dell'agibilità e sicurezza, sia edilizia che sanitaria, degli edifici scolastici, anche attraverso il supporto nella gestione della "anagrafe dell'edilizia scolastica".</p> <p>Attività di "promozione culturale"</p> <p>Facility management in impianti sportivi centrali e periferici Servizio di "ausiliari del trasporto"; il servizio di "pronto intervento stradale"; il servizio di intervento su pavimentazioni in pietra ed arredi urbani.</p> <p>Attività di supporto per la gestione del "condono edilizio"; servizi di "geo-localizzazione".</p> <p>Cura del verde pubblico e tutela dell'igiene pubblica di parchi e giardini</p> <p>Attività di supporto al Servizio Cimiteri Cittadini</p>			
<p>MACRO-AREA N. 2 EX D.C.C. n. 48/2015</p> <p>Attività relative alle pubbliche affissioni e alla pubblicità, ivi comprese quelle propedeutiche all'accertamento delle relative entrate e quelle connesse e complementari a supporto della riscossione (prosecuzione attività in precedenza svolte dalla Elpis S.r.l. in liquidazione).</p>	2.986.962,00	3.039.218,00	1.886.698,00
<p>TOTALI</p>	<p>72.966.605,00</p>	<p>72.234.605,00</p>	<p>36.117.302,00</p>

CONSIDERATO

- **che**, come si evince dalla richiamata Convenzione vigente per il periodo dal **1° luglio 2013 al 30 giugno 2018**, l'impegno da assumere per ciascun esercizio finanziario, deve tenere conto del meccanismo di calcolo degli acconti e dei saldi per ciascun trimestre e della relativa esigibilità (*in particolare il saldo dell'ultimo trimestre di ciascun periodo convenzionale, quando coincidente con l'ultimo trimestre dell'anno solare, viene considerato di competenza e quindi impegnato a valere sull'esercizio finanziario successivo*).

IL SEGRETARIO GENERALE

21 [signature]

- che, per la precisione, la più volte menzionata Convenzione prevede:
 - a) l'erogazione di un acconto mensile pari all'80% dei corrispettivi previsti per ciascun mese compreso nei trimestri gennaio-febbraio-marzo, aprile-maggio-giugno e luglio-agosto-settembre, con saldo da corrisponderci dietro presentazione della rendicontazione al termine di ciascun trimestre di riferimento;
 - b) l'erogazione di un acconto mensile pari al 36% dei corrispettivi previsti per ciascun mese compreso nel trimestre ottobre-novembre-dicembre, con saldo da corrisponderci dietro presentazione della rendicontazione al termine del trimestre in questione;
 - c) che in relazione alla corresponsione dei soli importi a saldo di cui alle precedenti lettere a) e b), è prevista l'acquisizione del nulla-osta da parte dei singoli Responsabili delle Strutture comunali, interessate dalle attività espletate dalla Napoli Servizi S.p.A., per quanto di loro rispettiva competenza;
- che tale meccanismo ha determinato l'assunzione degli impegni in base alla rispettiva esigibilità dei corrispettivi, in particolare, per quanto riguarda le attività già previste dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 01.07.2013 (e successive implementazioni);

TENUTO CONTO

- che per quel che concerne, invece, i corrispettivi da erogarsi alla Napoli Servizi S.p.A. per le attività da svolgersi in sostituzione della Elpis S.r.l. in liquidazione, i relativi impegni per gli anni convenzionali 2015, 2016, 2017 e 2018 vengono assunti considerando esigibile entro il 31.12 di ciascun anno anche l'importo relativo al saldo del IV trimestre convenzionale;

ATTESO

- che la copertura dei suddetti budget proposti dalla Napoli Servizi per il periodo convenzionale dal 01.01.2016 al 30.06.2018, coerenti con quanto previsto dalla programmazione economico-finanziaria dell'Ente, verrà assicurata, rispettando l'imputazione secondo esigibilità dei corrispettivi, come segue (per maggior dettaglio si rinvia agli allegati contabili del presente atto):

Macro-Aree di Attività	Risorse periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016	Risorse periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017	Risorse periodo dal 01.01.2018 al 30.06.2018
MACRO-AREA N. 1	Euro 69.979.643,00	Euro 69.195.387,00	Euro 34.230.604,00
	Capitolo di spesa 33847, articoli nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	Capitolo di spesa 33847, articoli nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	Capitolo di spesa 33847, articoli nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
	E.f. 2016: Euro 58.782.900,00 E.f. 2017: Euro 11.196.743,00	E.f. 2017: Euro 58.124.125,00 E.f. 2018: Euro 11.071.262,00	E.f. 2018: Euro 34.230.604,00

IL SEGRETARIO GENERALE

22

1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1.

14

Macro-Aree di Attività	Risorse periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016	Risorse periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017	Risorse periodo dal 01.01.2018 al 30.06.2018
MACRO-AREA N. 2	Euro 2.986.962,00	Euro 3.039.218,00	Euro 1.886.698,00
	Capitolo di spesa 33847, articoli nn. 12,13 e 14	Capitolo di spesa 33847, articoli nn. 12,13 e 14	Capitolo di spesa 33847, articoli nn. 12,13 e 14
	E.f. 2016: Euro 2.986.962,00	E.f. 2017: Euro 3.039.218,00	E.f. 2018: Euro 1.886.698,00

- che rispetto alla ripartizione degli impegni contabili da assumersi in bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari interessati dal periodo convenzionale dal **01.01.2016** al **30.06.2018**, si rinvia agli allegati contabili, parte integrante di questo provvedimento;
- che, con particolare riferimento alle attività svolte dalla Napoli Servizi S.p.A. ex D.C.C. n. 29/2013 ed ex D.C.C. n. 48/2015, è necessario prevedere uno spostamento di risorse finanziarie nell'ambito del capitolo di spesa 33847 articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, provvedendo ai rispettivi disimpegni di spesa volti a liberare risorse dalle attività con stanziamenti attualmente esuberanti ed i successivi impegni volti a vincolare le risorse aggiuntive per le altre attività che vedono, invece, incrementati i relativi stanziamenti;
- che il dettaglio di quanto esposto ai punti precedenti è contenuto nei quadri riepilogativi allegati alla presente ai numeri **8, 9 e 10** per costituirne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO

- che con nota (*allegata al presente provvedimento per fornirne parte integrante e sostanziale*) prot. n. PG/2016/0806824 del 13.10.2016, del Ragioniere Generale, è stata manifestata l'esigenza di apportare delle rettifiche alla classificazione dei capitoli di spesa 33847/5 e 33847/8, nel senso di considerarli afferenti, rispettivamente, alla missione 4/programma 2 (*istruzione prescolastica e primaria e altri ordini di istruzione non universitaria*) ed alla missione 10/programma 5 (*viabilità ed infrastrutture stradali*), trattandosi di servizi da inquadrare correttamente tra quelli "indispensabili";

VISTO

- che l'affidamento alla Napoli Servizi S.p.A., della manutenzione dello Stadio San Paolo nonché della realizzazione di un centro di prima accoglienza per popolazioni di etnia Rom, comporta un **incremento della soglia economica complessivamente prevista per i singoli anni convenzionali** (*salvo variazioni nei cronoprogramma delle opere da redigersi ed aggiornarsi a cura della Napoli Servizi S.p.A.*), come segue (*importi IVA inclusa*):
 - Euro **1.900.000,00** per l'anno convenzionale **2016**, di cui Euro **1.400.000,00** per le attività di manutenzione straordinaria dello Stadio San Paolo ed Euro **500.000,00**, per la realizzazione del citato Campo Rom;

IL SEGRETARIO GENERALE

23 [signature]

- Euro **3.600.000,00** per l'anno convenzionale **2017**, per le attività di manutenzione straordinaria dello Stadio San Paolo;
- Euro **20.000.000,00** per l'anno convenzionale **2018**, per le attività di manutenzione straordinaria dello Stadio San Paolo;
- il contenuto dell'articolo 7, comma 3, del testo coordinato della Convenzione, parte integrante della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 01.07.2013, che testualmente riporta:
[...omissis...] Le modifiche con incremento di costo e le modifiche dell'oggetto della Convenzione rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio Comunale che, sulla scorta delle valutazioni circa la fattibilità tecnico-economica formulate dalla Giunta, le autorizza con propria deliberazione, disponendo nel contempo ed ove necessario:
 - (a) *l'integrazione della presente Convenzione con apposito Atto aggiuntivo;*
 - (b) *la ridefinizione delle soglie economiche massime di costo stabilite dal Consiglio Comunale per ciascun anno di vigenza della Convenzione;*
 - (c) *le variazioni al Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale del Comune; [...omissis...].*

CONSIDERATA

- l'opportunità di provvedere d'urgenza alle variazioni di bilancio per gli esercizi finanziari **2016, 2017 e 2018**, coi poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42 del T.U.E.L., affinché il quadro delle risorse messe a disposizione della Napoli Servizi S.p.A. sia coerente con le necessità dettate dallo svolgimento delle attività affidatele, in particolare, per ciò che concerne l'ampliamento del fondamentale settore della valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli, nonché della costante azione tesa alla riduzione dei fitti passivi;
- con riferimento specifico alle azioni strategiche di cui all'ultimo periodo del punto precedente, la necessità, per inciso, di adottare misure idonee ad eliminare un consistente fitto passivo relativo alla sede della Napoli Servizi S.p.A., presso il Centro Direzionale di Napoli, mediante la valorizzazione dell'immobile di proprietà comunale denominato "ex Centrale del Latte";

VISTO

- il combinato disposto degli articoli **42 e 175** del D.Lgs. **267/2000**;

IL SEGRETARIO GENERALE

Si allegano - quale parte integrante e sostanziale del presente atto - i seguenti documenti, composti, complessivamente, da n. 321 pagine, progressivamente numerate:

1. *deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 12.11.2015 (pagine 109);*
2. *Piano Pluriennale d'Esercizio Napoli Servizi S.p.A. 2016-2018 (pagine 124);*
3. *deliberazione Giunta Comunale n. 376 del 10.05.2016 (pagine 16);*
4. *deliberazione Giunta Comunale n. 519 del 11.08.2016 (pagine 13);*

24

- 5. *cronoprogramma esternalizzazioni servizi di pulizia Napoli Servizi S.p.A. (pagine 4);*
- 6. *documento variante di budget anno 2016 Napoli Servizi S.p.A. (pagine 28);*
- 7. *documento variante di budget anno 2017 Napoli Servizi S.p.A. (pagine 20);*
- 8. *quadro riepilogativo risorse finanziarie necessarie per l'E.f. 2016 (pagine 2);*
- 9. *quadro riepilogativo risorse finanziarie necessarie per l'E.f. 2017 (pagine 2);*
- 10. *quadro riepilogativo risorse finanziarie necessarie per l'E.f. 2018 (pagine 2);*
- 11. *nota prot. n. PG/2016/0806824 del 13.10.2016 del Ragioniere Generale (pagine 1).*

16

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e, quindi, redatte dai Dirigenti, sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo gli stessi Dirigenti qui appresso sottoscrivono, ciascuno per la parte di rispettiva competenza:

IL DIRETTORE CENTRALE
D.C. PATRIMONIO
Mario PREA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
POLIZIA AMMINISTRATIVA
Caterina CETRANZOLO

IL DIRETTORE CENTRALE
D.C. CULTURA TURISMO E SPORT
Massimo PACIFICO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GESTIONE IMU SECONDARIA E ALTRI TRIBUTI
Bruno RICCI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E
MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI
Salvatore TERTOLENO

**CON VOTI UNANIMI
DELIBERA**

coi poteri del consiglio ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000:

- 1) la parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui integralmente richiamata;
- 2) **approvare** il contenuto delle attività previste per il **periodo convenzionale dal 01.01.2016 al 30.06.2018** relativamente agli affidamenti operati ex D.C.C. n. 29/2013 e D.C.C. n. 48/2015 in favore della Napoli Servizi S.p.A.;
- 3) **approvare**, altresì, l'implementazione delle attività svolte nell'ambito della vigente Convenzione con la Napoli Servizi S.p.A., mediante la previsione dell'affidamento:
 - o dei lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale impiantistico dello stadio San Paolo di Napoli;

IL SEGRETARIO GENERALE
25

16 *al* *del*

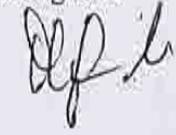
- 17
- della realizzazione di un centro temporaneo di prima accoglienza di nuclei familiari di etnia Rom alla Via del Riposo, attualmente insediati nei campi abusivi delle Brecce a Sant'Erasmus in Napoli;
 - della valorizzazione dell'immobile di proprietà comunale denominato "ex Centrale del Latte", mediante interventi manutentivi mirati al progressivo adeguamento funzionale dello stabile, nell'ottica del futuro trasferimento in tale immobile della sede della Napoli Servizi S.p.A., con eliminazione del correlato fitto passivo, attualmente sostenuto dalla predetta Società;
- 4) **confermare** che il Comune di Napoli, alla luce del contesto normativo generale, degli obiettivi strategici fissati dal Consiglio Comunale nel corso del tempo (*cf.*, da ultimo, D.C.C. n. 29/2013), della congiuntura socio-economica cittadina, nonché della peculiare situazione di difficoltà finanziaria propria dell'Ente, considera "**servizi di interesse generale**" tutte le attività oggetto di precedente affidamento alla Napoli Servizi in virtù della vigente Convenzione, ivi comprese le nuove attività affidate con il presente atto;
- 5) **autorizzare** l'affidamento in regime di in-house providing alla Napoli Servizi S.p.A., secondo quanto previsto all'articolo 7, comma 3, del testo coordinato della Convenzione, parte integrante della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 1° luglio 2013, quale implementazione delle attività già previste ex D.C.C. n. 29/2013 e D.C.C. n. 48/2015, le seguenti attività, delle quali si riportano i relativi valori economici previsti (salvo riformulazione del cronoprogramma delle opere):

Macro-Aree di Attività	Risorse periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016	Risorse periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017	Risorse periodo dal 01.01.2018 al 30.06.2018
EX D.G.C. n. 376/2016 Lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale impiantistico dello stadio San Paolo.	1.400.000,00	3.600.000,00	20.000.000,00
EX D.G.C. n. 519/2016 Realizzazione di un centro temporaneo di prima accoglienza di nuclei familiari di etnia Rom alla Via del Riposo, attualmente insediati nei campi abusivi delle Brecce a Sant'Erasmus in Napoli.	500.000,00	0,00	0,00

- 6) **incrementare**, pertanto, in virtù dello svolgimento delle nuove attività da parte della Napoli Servizi S.p.A., **la soglia economica complessiva dell'affidamento per ciascuno degli anni interessati, come allo stato determinata dal** combinato disposto delle deliberazioni di Consiglio Comunale, n. 29 del 01.07.2013, di Giunta Comunale n. 907 del 29.11.2013, di Giunta Comunale n. 849 del 27.11.2014 e n. 990 del 29.12.2014, nonché in base a quanto previsto dalle deliberazioni di Giunta Comunale n. 441 del 10.07.2015 e n. 643 del 09.10.2015, e, da ultimo, dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 12.11.2015, nella misura di seguito dettagliata:

IL SEGRETARIO GENERALE 26





18

- Euro **1.900.000,00** per l'anno convenzionale **2016**, di cui Euro **1.400.000,00** per le attività di manutenzione straordinaria dello Stadio San Paolo ed Euro **500.000,00**, per la realizzazione del citato Campo Rom;
 - Euro **3.600.000,00** per l'anno convenzionale **2017**, per le attività di manutenzione straordinaria dello Stadio San Paolo;
 - Euro **20.000.000,00** per l'anno convenzionale **2018**, per le attività di manutenzione straordinaria dello Stadio San Paolo;
- 7) **dare atto** che la copertura finanziaria degli interventi manutentivi da effettuarsi sull'immobile comunale denominato "*ex Centrale del Latte*", è ricompresa negli stanziamenti di budget previsti per le attività di valorizzazione del patrimonio comunale e, dunque, non comporta aumento del valore della soglia convenzionale per gli anni interessati dal presente provvedimento;
- 8) **approvare** il quadro riepilogativo delle variazioni da apportarsi alle risorse finanziarie necessarie per gli esercizi finanziari **2016, 2017 e 2018**, con le relative variazioni da apportarsi al bilancio per il medesimo triennio, come da prospetti **allegati ai numeri 8, 9 e 10**, quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 9) **dare atto** che, in virtù del predetto incremento, l'affidamento in favore della Napoli Servizi S.p.A. per il **periodo convenzionale dal 01.01.2016 al 30.06.2018**, raggiunge il valore economico dettagliato nella tabella che segue, considerando tutte le linee di attività previste dal Piano Pluriennale d'Esercizio **2016-2018**, nonché le implementazioni più sopra richiamate:

<i>Periodo Convenzionale</i>	<i>Importo IVA inclusa</i>
Dal 01.01.2016 al 31.12.2016	74.866.605,00
<i>di cui implementazione:</i>	<i>1.900.000,00</i>
Dal 01.01.2017 al 31.12.2017	75.834.605,00
<i>di cui implementazione:</i>	<i>3.600.000,00</i>
Dal 01.01.2018 al 30.06.2018	56.117.302,00
<i>di cui implementazione:</i>	<i>20.000.000,00</i>

- 10) **approvare** il Piano Pluriennale d'Esercizio per il periodo convenzionale dal **01.01.2016** al **30.06.2018**, come proposto dalla Napoli Servizi S.p.A. ed allegato al presente atto, demandando alla Società medesima il relativo aggiornamento per quel che concerne l'implementazione delle attività in precedenza citate;
- 11) **demandare**, altresì, alla Napoli Servizi S.p.A. la realizzazione e l'aggiornamento degli specifici cronoprogramma relativi agli interventi di cui al precedente punto 5) (*Manutenzione straordinaria Stadio San Paolo e Realizzazione Campi Rom*);

IL SEGRETARIO GENERALE

27

12) **dare atto** che in virtù dell'applicazione dei principi sanciti dal D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e tenendo conto delle precisazioni di cui in narrativa, i budget previsti per l'affidamento nel triennio, **al netto delle implementazioni** previste nel presente provvedimento:

- il valore convenzionale dell'affidamento per l'anno **2016**, fissato in Euro **72.966.605,00**, trova copertura sull'E.f. **2016** per l'importo di Euro **61.769.862,00** (cfr. allegato n. 8) e sull'E.f. **2017** per l'importo di Euro **11.196.743,00** (cfr. allegato n. 9);
- il valore convenzionale dell'affidamento per l'anno **2017**, fissato in Euro **72.234.605,00**, trova copertura sull'E.f. **2017** per l'importo di Euro **61.163.343,00** (cfr. allegato n. 9) e sull'E.f. **2018** per l'importo di Euro **11.071.262,00** (cfr. allegato n. 10);
- il valore convenzionale dell'affidamento per l'anno **2018**, fissato in Euro **36.117.302,00**, trova copertura sull'E.f. **2018** per l'importo di Euro **36.117.302,00** (cfr. allegato n. 10);

13) **dare atto** che per quel che concerne le risorse finanziarie a copertura degli interventi di manutenzione straordinaria sullo Stadio San Paolo, quantificati in complessivi Euro **25.000.000,00**, si rinvia a quanto precisato nell'ambito della deliberazione di Giunta Comunale n. 376/2016 (allegata in copia al presente provvedimento), salvo, in questa sede, evidenziare che, in base al cronoprogramma delle opere previste, l'incidenza sui singoli esercizi finanziari è ripartita come segue:

- E.f. 2016: Euro 1.400.000,00;
- E.f. 2017: Euro 3.600.000,00;
- E.f. 2018: Euro 20.000.000,00;

14) **dare atto** che per quel che concerne le risorse finanziarie a copertura degli interventi di realizzazione di centri di prima accoglienza per cittadini di etnia ROM, quantificati in Euro **500.000,00**, si rinvia, per maggior dettaglio, a quanto precisato in data **11.08.2016**, dalla Giunta Comunale, con provvedimento n. **519**, di cui in narrativa;

15) **autorizzare**, per quel che concerne le nuove attività in corso di affidamento (*Manutenzione straordinaria Stadio San Paolo e Realizzazione Campi ROM*) il Direttore p.t. della D.C. Cultura, Sport e Turismo ed il Direttore p.t. della D.C. Patrimonio, secondo le rispettive competenze, ad assumere gli impegni contabili in favore della Napoli Servizi S.p.A., *sulla scorta delle risorse previste per le attività medesime*;

16) **dare atto** che per quel che concerne la distribuzione delle risorse relative alla copertura finanziaria delle attività affidate alla Napoli Servizi S.p.A., ex D.C.C. n. **29/2013** e D.C.C. n. **48/2015**, si rendono necessarie, sia pur a parità di somme complessivamente impegnate, le variazioni che si dettagliano nei punti che seguono;

17) **dare atto** della necessità di procedere con l'effettuazione delle seguenti variazioni al bilancio di previsione 2016/2018, per le annualità 2016, 2017 e 2018, con provvedimento adottato coi poteri

del Consiglio ai sensi dell'articolo 42 comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) e salva la successiva ratifica di quest'ultimo;

(8) apportare le seguenti variazioni al bilancio pluriennale di previsione 2016-2018, annualità 2016, conformemente con quanto riportato nell'allegato n. 8:

Annualità 2016				
Missione	Programma	Titolo	Variazione Stanziamenti	Note
01	05	1	5.816.265,84	
01	11	1	-5.310.313,68	
01	11	1	-238.929,60	
04	06	1	-267.022,56	
06	01	1	890.381,52	
04	06	1	-242.521,44	
05	02	1	-48.541,92	
08	01	1	-171.965,64	
09	02	1	-427.352,52	
08	01	1	1.083.460,56	
09	02	1	-1.083.460,56	
12	09	1	894.982,20	
09	02	1	-234.378,48	
14	04	1	-378.036,74	
01	04	1	-164.396,60	
20	01	1	-118.170,38	Prelievo dal fondo di riserva
04	06	1	-4.600.122,36	Classificazione nell'ambito dei Servizi INDISPENSABILI, ex nota Ragioniere Generale prot. n. PG/2016/0806824 del 13.10.2016
04	02	1	4.600.122,36	
08	01	1	-5.884.838,40	Classificazione nell'ambito dei Servizi INDISPENSABILI, ex nota Ragioniere Generale prot. n. PG/2016/0806824 del 13.10.2016
10	05	1	5.884.838,40	

specificando che:

- o laddove necessario, dovranno essere disposti gli opportuni disimpegni di spesa, a cura degli Uffici comunali competenti in merito alla gestione delle correlate risorse, onde procedere allo svincolo degli stanziamenti per i quali è previsto il decremento;

IL SEGRETARIO GENERALE

- per il periodo convenzionale 2016, la Napoli Servizi S.p.A. ha previsto una economia di spesa sul capitolo 33847 articolo 14, correlato alle attività di installazione, demolizione, manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo degli impianti pubblicitari, per l'importo di Euro 244.000,00, afferente, tuttavia, al titolo II della classificazione di spesa e dunque inerente gli investimenti in conto capitale;
- pur avendo la Napoli Servizi S.p.A. previsto una variazione compensativa in termini di affidamento per l'anno convenzionale 2016, la predetta economia di spesa in conto capitale non può essere utilizzata a copertura degli altri capitoli di spesa, previsti per le attività di cui alla deliberazione consiliare n. 29/2013, caratterizzati, invece, dal costituire spese correnti;
- pertanto, è necessario ricorrere al prelevamento dal fondo di riserva nella misura indicata nella tabella che precede, pur considerando che l'esigenza finanziaria è parzialmente temperata dallo spostamento di risorse dalle altre attività di cui alla D.C.C. n. 48/2015 alle attività di cui alla D.C.C. n. 29/2013, che in virtù del diverso regime di imputazione degli impegni (cfr. parte narrativa), consente di rinviare all'anno successivo una quota del saldo dell'ultimo trimestre convenzionale e sgravare parzialmente i fondi da stanziare per l'anno 2016;

19) **apportare le seguenti variazioni al bilancio pluriennale di previsione 2016-2018, annualità 2017,** conformemente con quanto riportato nell'allegato n. 9:

Annualità 2017				
Missione	Programma	Titolo	Variazione Stanziamenti	Note
01	05	1	5.642.705,32	
01	11	1	-5.642.705,32	
04	06	1	417.266,76	
01	11	1	-250.896,42	
01	11	1	-166.370,34	
06	01	1	1.050.733,80	
01	11	1	-155.600,02	
05	02	1	-60.541,52	
08	01	1	-283.446,64	
09	02	1	-551.145,62	
08	01	1	2.044.668,08	
09	02	1	-2.044.668,08	
12	09	1	1.002.161,84	
09	02	1	-259.623,70	
14	04	1	-504.685,74	
01	04	1	-229.491,60	
20	01	1	-8.360,80	Prelievo dal fondo di riserva

IL SEGRETARIO GENERALE

21

Handwritten signatures and initials on the right margin.

22

Annualità 2017				
Missione	Programma	Titolo	Variazione Stanziamenti	Note
04	06	1	-5.680.757,76	Classificazione nell'ambito dei Servizi INDISPENSABILI , ex nota Ragioniere Generale prot. n. PG/2016/0806824 del 13.10.2016
04	02	1	5.680.757,76	
08	01	1	-5.986.222,08	Classificazione nell'ambito dei Servizi INDISPENSABILI , ex nota Ragioniere Generale prot. n. PG/2016/0806824 del 13.10.2016 ..
10	05	1	5.986.222,08	

specificando che:

- laddove necessario, dovranno essere disposti gli opportuni disimpegni di spesa, a cura degli Uffici comunali competenti in merito alla gestione delle correlate risorse, onde procedere allo svincolo degli stanziamenti per i quali è previsto il decremento;
- l'effetto algebrico combinato dello spostamento di risorse (spese correnti) dalle attività di cui alla D.C.C. n. 48/2015 alle attività di cui alla D.C.C. n. 29/2013, avvenuto come descritto in precedenza per l'anno convenzionale 2016 e riprodottosi, sia pur in diversa misura per l'anno 2017 (cfr. allegati n. 8 e n. 9), implica, comunque, un prelevamento dal fondo di riserva dell'ammontare riportato nella tabella che precede, onde garantire la corretta copertura finanziaria di tutti i corrispettivi previsti in ordine alla loro esigibilità contrattuale;

20) **apportare le seguenti variazioni al bilancio pluriennale di previsione 2016-2018, annualità 2018, conformemente con quanto riportato nell'allegato n. 10:**

Annualità 2018				
Missione	Programma	Titolo	Variazione Stanziamenti	Note
01	05	1	2.214.273,34	
01	11	1	-2.214.273,34	
04	06	1	597.406,74	
01	11	1	-597.406,74	
06	01	1	773.541,68	
01	11	1	-239.628,49	
01	11	1	-196.314,04	
05	02	1	-5.113,06	
08	01	1	-292.625,22	
09	02	1	-39.860,87	

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signatures and initials]

23

Annualità 2018				
Missione	Programma	Titolo	Variazione Stanziamenti	Note
08	01	1	1.634.386,36	
09	02	1	-1.634.386,36	
12	09	1	607.448,96	
09	02	1	-489.980,81	
01	04	1	-22.165,80	
20	01	1	-95.302,35	Prelievo dal fondo di riserva
14	04	1	22.166,13	
20	01	1	-22.166,13	Prelievo dal fondo di riserva
04	06	1	-4.071.310,80	Classificazione nell'ambito dei Servizi INDISPENSABILI, ex nota Ragioniere Generale prot. n. PG/2016/0806824 del 13.10.2016
04	02	1	4.071.310,80	
08	01	1	-4.158.512,80	Classificazione nell'ambito dei Servizi INDISPENSABILI, ex nota Ragioniere Generale prot. n. PG/2016/0806824 del 13.10.2016
10	05	1	4.158.512,80	

specificando che:

- laddove necessario, dovranno essere disposti gli opportuni disimpegni di spesa, a cura degli Uffici comunali competenti in merito alla gestione delle correlate risorse, onde procedere allo svincolo degli stanziamenti per i quali è previsto il decremento;
- l'effetto algebrico combinato dello spostamento di risorse (spese correnti) dalle attività di cui alla D.C.C. n. 48/2015 alle attività di cui alla D.C.C. n. 29/2013, avvenuto come descritto in precedenza per l'anno convenzionale 2017 e riprodottosi, sia pur in diversa misura per l'anno 2018 (cfr. allegati n. 9 e n. 10), implica, comunque, un prelievo dal fondo di riserva dell'ammontare riportato nella tabella che precede, onde garantire la corretta copertura finanziaria di tutti i corrispettivi previsti in ordine alla loro esigibilità contrattuale;

21)apportare le seguenti variazioni al P.E.G. 2016-2018, annualità **2016**, conformemente con quanto riportato nell'allegato n. 8:

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signatures and initials]

24

Annualità 2016			
Capitolo	Ti.Ma.P.C.F.	Variazione P.E.G.	Note
33847/2	1.03.2.15.999	5.816.265,84	
33847/1	1.03.2.15.999	-5.310.313,68	
33847/4	1.03.2.15.999	-238.929,60	
33847/5	1.03.2.15.999	-267.022,56	
33847/7	1.03.2.15.999	890.381,52	
33847/5	1.03.2.15.999	-242.521,44	
33847/6	1.03.2.15.999	-48.541,92	
33847/9	1.03.2.15.999	-171.965,64	
33847/10	1.03.2.15.999	-427.352,52	
33847/8	1.03.2.15.999	1.083.460,56	
33847/10	1.03.2.15.999	-1.083.460,56	
33847/11	1.03.2.15.999	894.982,20	
33847/10	1.03.2.15.999	-234.378,48	
33847/12	1.03.2.15.999	-378.036,74	
33847/13	1.03.2.03.999	-164.396,60	
42300/2	1.10.1.01.001	-118.170,38	Prelievo dal fondo di riserva
33847/5	1.03.2.15.999	-4.600.122,36	Classificazione nell'ambito dei Servizi INDISPENSABILI, ex nota Ragioniere Generale prot. n. PG/2016/0806824 del 13.10.2016
33847/5	1.03.2.15.999	4.600.122,36	
33847/8	1.03.2.15.999	-5.884.838,40	Classificazione nell'ambito dei Servizi INDISPENSABILI, ex nota Ragioniere Generale prot. n. PG/2016/0806824 del 13.10.2016
33847/8	1.03.2.15.999	5.884.838,40	

specificando che:

- o laddove necessario, dovranno essere disposti gli opportuni disimpegni di spesa, a cura degli Uffici comunali competenti in merito alla gestione delle correlate risorse, onde procedere allo svincolo degli stanziamenti per i quali è previsto il decremento;
- o per quel che concerne il prelevamento dal fondo di riserva, si rinvia a quanto specificato in precedenza allorquando è stata descritta la variazione di bilancio per l'esercizio finanziario 2016;

IL SEGRETARIO GENERALE

33

(Handwritten signatures and initials)

22) apportare le seguenti variazioni al P.E.G. 2016-2018, annualità 2017, conformemente con quanto riportato nell'allegato n. 9:

Annualità 2017			
Capitolo	Ti.Ma.P.C.F.	Variazione P.E.G.	Note
33847/2	1.03.2.15.999	5.642.705,32	
33847/1	1.03.2.15.999	-5.642.705,32	
33847/5	1.03.2.15.999	417.266,76	
33847/1	1.03.2.15.999	-250.896,42	
33847/4	1.03.2.15.999	-166.370,34	
33847/7	1.03.2.15.999	1.050.733,80	
33847/4	1.03.2.15.999	-155.600,02	
33847/6	1.03.2.15.999	-60.541,52	
33847/9	1.03.2.15.999	-283.446,64	
33847/10	1.03.2.15.999	-551.145,62	
33847/8	1.03.2.15.999	2.044.668,08	
33847/10	1.03.2.15.999	-2.044.668,08	
33847/11	1.03.2.15.999	1.002.161,84	
33847/10	1.03.2.15.999	-259.623,70	
33847/12	1.03.2.15.999	-504.685,74	
33847/13	1.03.2.03.999	-229.491,60	
42300/2	1.10.1.01.001	-8.360,80	Prelievo dal fondo di riserva
33847/5	1.03.2.15.999	-5.680.757,76	Classificazione nell'ambito dei Servizi INDISPENSABILI, ex nota Ragioniere Generale prot. n. PG/2016/0806824 del 13.10.2016
33847/5	1.03.2.15.999	5.680.757,76	
33847/8	1.03.2.15.999	-5.986.222,08	Classificazione nell'ambito dei Servizi INDISPENSABILI, ex nota Ragioniere Generale prot. n. PG/2016/0806824 del 13.10.2016
33847/8	1.03.2.15.999	5.986.222,08	

specificando che:

- o laddove necessario, dovranno essere disposti gli opportuni disimpegni di spesa, a cura degli Uffici comunali competenti in merito alla gestione delle correlate risorse, onde procedere allo svincolo degli stanziamenti per i quali è previsto il decremento;

IL SEGRETARIO GENERALE

39

[Handwritten signatures and initials]

25

25

- 26
- 26
- o per quel che concerne il prelevamento dal fondo di riserva, si rinvia a quanto specificato in precedenza allorquando è stata descritta la variazione di bilancio per l'esercizio finanziario 2017;

23) apportare le seguenti variazioni al P.E.G. 2016-2018, annualità **2018**, conformemente con quanto riportato nell'allegato n. 10:

Annualità 2018			
Capitolo	Ti.Ma.P.C.F.	Variazione P.E.G.	Note
33847/2	1.03.2.15.999	2.214.273,34	
33847/1	1.03.2.15.999	-2.214.273,34	
33847/5	1.03.2.15.999	597.406,74	
33847/1	1.03.2.15.999	-597.406,74	
33847/7	1.03.2.15.999	773.541,68	
33847/1	1.03.2.15.999	-239.628,49	
33847/4	1.03.2.15.999	-196.314,04	
33847/6	1.03.2.15.999	-5.113,06	
33847/9	1.03.2.15.999	-292.625,22	
33847/10	1.03.2.15.999	-39.860,87	
33847/8	1.03.2.15.999	1.634.386,36	
33847/10	1.03.2.15.999	-1.634.386,36	
33847/11	1.03.2.15.999	607.448,96	
33847/10	1.03.2.15.999	-489.980,81	
33847/13	1.03.2.03.999	-22.165,80	
42300/2	1.10.1.01.001	-95.302,35	Prelievo dal fondo di riserva
33847/12	1.03.2.15.999	22.166,13	
42300/2	1.10.1.01.001	-22.166,13	Prelievo dal fondo di riserva
33847/5	1.03.2.15.999	-4.071.310,80	Classificazione nell'ambito dei Servizi INDISPENSABILI, ex nota Ragioniere Generale prot. n. PG/2016/0806824 del 13.10.2016
33847/5	1.03.2.15.999	4.071.310,80	
33847/8	1.03.2.15.999	-4.158.512,80	Classificazione nell'ambito dei Servizi INDISPENSABILI, ex nota Ragioniere Generale prot. n. PG/2016/0806824 del 13.10.2016
33847/8	1.03.2.15.999	4.158.512,80	

IL SEGRETARIO GENERALE

35

11

M

[Handwritten signature]

specificando che:

- laddove necessario, dovranno essere disposti gli opportuni disimpegni di spesa, a cura degli Uffici comunali competenti in merito alla gestione delle correlate risorse, onde procedere allo svincolo degli stanziamenti per i quali è previsto il decremento;
- per quel che concerne il prelevamento dal fondo di riserva, si rinvia a quanto specificato in precedenza allorquando è stata descritta la variazione di bilancio per l'esercizio finanziario 2018;

24) **autorizzare**, per quel che concerne i provvedimenti correlati alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti per la copertura finanziaria delle attività previste ex D.C.C. n. 29/2013 e n. 48/2015, il Direttore p.t. della D.C. Patrimonio, il Dirigente del Servizio Polizia Amministrativa e il Dirigente del Servizio Gestione IMU Secondaria e Altri Tributi, secondo le rispettive competenze, ad assumere gli impegni ovvero a disporre gli eventuali disimpegni contabili sui singoli capitoli di spesa come dettagliati ai punti che precedono, secondo quanto riportato nei più volte menzionati quadri riepilogativi delle risorse finanziarie necessarie per il triennio **2016/2018** (allegati numeri 8, 9 e 10);

25) **dare atto** che il presente provvedimento non riguarda aspetti correlati alla prosecuzione da parte della Napoli Servizi S.p.A. delle attività in precedenza svolte dalla Napoli Sociale S.p.A. ora in stato di liquidazione, procedimento per il quale si rinvia alle deliberazioni, richiamate in narrativa, di Consiglio Comunale n. 6/2016 e di Giunta Comunale (coi poteri del Consiglio) n. 556/2016, quest'ultima successivamente approvata a maggioranza dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 24.10.2016;

26) **delegare il Direttore p.t. della Direzione Centrale Patrimonio ed il Direttore dei Servizi Finanziari** ad attivare un percorso di studio e confronto, ai fini della definizione di un nuovo testo convenzionale tra il Comune di Napoli e la Napoli Servizi S.p.A., con decorrenza 01.07.2018.

Il presente provvedimento deve essere ratificato dal Consiglio Comunale nei termini previsti dagli articoli 42 e 175 del D.Lgs. 267/2000.

Il Direttore Centrale
D.C. Patrimonio
Mario Aprea

Il Sindaco
Luigi de Magistris

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten marks]

Il Direttore Centrale
D.C. Cultura Turismo e Sport
Massimo Pacifico

Il Dirigente del Servizio
Progettazione, Realizzazione e
Manutenzione Impianti Sportivi
Salvatore Iervolino

Il Dirigente del Servizio
Polizia Amministrativa
Caterina Cetrangolo

Il Dirigente del Servizio
IMU Secondaria e altri tributi
Bruno Ricci

Visto:
Il Vice-Direttore Generale
Area Tecnica
Giuseppe Pulli

VISTO esclusivamente ai sensi
della deliberazione di G.C. n. 2294/2000

L'Assessore al Bilancio

28
L'Assessore allo Sport
e al Patrimonio
Ciro Borriello

L'Assessore al Lavoro
e alle Attività Produttive
Enrico Dammi

L'Assessore alle Infrastrutture,
Lavori Pubblici e Mobilità
Mario Calabrese

Segue emendamento e dichiarazione di
esecuzione immediata su intercalare allegato

IL SEGRETARIO GENERALE

SEGUE: deliberazione di Giunta Comunale n. 741 del 30/11/2016

29

La Giunta,

Letto il parere di regolarità tecnica;

Letto il parere di regolarità contabile, nonché le osservazioni del Servizio Bilancio, recanti, tra l'altro, alcune proposte emendative;

Lette le osservazioni del Segretario Generale;

Letto l'art.175, co.5-quinquies del TUEL, secondo cui, tra l'altro, *"le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo."*

Precisato che il presente provvedimento sostituisce la deliberazione di G.C. di proposta al Consiglio n.515 dell'11/08/2016, riflettente il medesimo argomento;

Con VOTI UNANIMI adotta la presente proposta con i seguenti emendamenti:

- Il presente provvedimento è assunto come atto di proposta al Consiglio, ad eccezione dei punti 18), 19) e 20) del dispositivo, che sono assunti con i poteri del Consiglio, salvo ratifica, intendendo modificato in tal senso l'oggetto dell'atto;
- Relativamente al punto 18) del deliberato, elidere le variazioni di bilancio alla annualità 2016 disposte con la deliberazione con i poteri del Consiglio n.734 del 25.11.2016 relativamente a:
 - Decremento della missione 4 programma 6 titolo 1 di € 4.736.724,84;
 - Incremento della missione 4 programma 2 titolo 1 di € 4.736.724,84;
 - Decremento della missione 8 programma 1 titolo 1 di € 4.801.377,84;
 - Incremento della missione 10 programma 5 titolo 1 di € 4.736.724,84.
- Al medesimo punto 18) del dispositivo, stralciare la disposizione relativa al prelevamento dal fondo di riserva;
- Modificare, nei limiti delle disponibilità tenuto conto delle liquidazioni disposte e dei pagamenti a competenza effettuati, gli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2016-2018 annualità 2016, così come riportato nelle due tabelle contenute nelle allegate osservazioni del Servizio Bilancio.
- stralciare i punti 21 - 22 e 23 del deliberato, atteso che alla relativa variazione PEG si provvederà con successivo atto da adottarsi entro il 15 dicembre 2016.

LA GIUNTA

Considerato che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 in quanto occorre dare immediatamente corso alle incombenze di cui alla deliberazione innanzi adottata, limitatamente alla parte assunta coi poteri del Consiglio

Con voti UNANIMI

DELIBERA

di dare esecuzione immediata alla presente deliberazione, limitatamente alla parte assunta coi poteri del Consiglio, dando mandato ai competenti uffici di attuarne le determinazioni.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL VICESINDACO

Il Vice Sindaco
Raffaello Del Giudice

IL SEGRETARIO GENERALE



38

EM



COMUNE DI NAPOLI

30

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. n° 3 del 21.11.2016, AVENTE AD OGGETTO:

Oggetto: "Approvazione, coi poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 della programmazione, implementazione, e parziale rimodulazione delle attività (con adozione delle correlate variazioni di bilancio), da svolgersi in regime di in-house providing, a cura della Napoli Servizi S.p.A. per il periodo convenzionale dal 01.01.2016 al 30.06.2018, nonché approvazione del Piano Pluriennale d'esercizio per il medesimo periodo ed autorizzazione agli adempimenti consequenziali di natura amministrativa e contabile."

I sottoscritti dirigenti esprimono, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: FAVOREVOLE.

Addì 21.11.2016

Il Direttore Centrale
D.C. Patrimonio
Maria Aprea

Il Direttore Centrale
D.C. Cultura, Turismo e Sport
Massimo Pacifico

Il Dirigente del Servizio
Progettazione, Realizzazione e
Manutenzione Impianti Sportivi
Salvatore Iervolino

Il Dirigente del Servizio
Poltzia Amministrativa
Caterina Cerangola

Il Dirigente del Servizio
IMU Secondaria e altri tributi
Bruno Ricci

Prot. 15346

Pervenuta in Ragioneria il 23 NOV 2016 Prot. n. 12.928
Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

Addì

V.P.A.

IL RAGIONIERE GENERALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di Euro viene prelevata dal Capitolo () del Bilancio 20 Mi.Pr.Ti.Ma. P.E.F. U. che presenta la seguente disponibilità:

Dotazione	€.....
Impegno precedente	€.....
Impegno presente	€.....
Disponibile	€.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addì

39

IL RAGIONIERE GENERALE



31

COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
Servizio Bilancio

DIREZIONE Patrimonio

Protocollo proposta di deliberazione IZ 928 del 23.11.2016

OGGETTO: Con i Poteri del consiglio Programmazione implementazione e parziale rimodulazione delle attività da svolgersi in regime di in-house providing a cura della Napoli Servizi S.p.A.

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n 13 del 5 Agosto 2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2016 – 2018;

che

- L'Ente risulta in disavanzo per la adesione alla procedura di riequilibrio pluriennale ex art. 243 ter TUEL;
- L'Ente ha registrato un ulteriore disavanzo per la operazione straordinaria di riaccertamento dei residui attivi e passivi art. 3 D.lgs 126/2014;
- L'Ente resta obbligato alla riduzione progressiva delle spese codificate nell'intervento "03" attualmente inserite nel macroaggregato "03" acquisto di beni e servizi;

che

la proposta in questione, tra l'altro, dispone incrementi e decrementi di stanziamenti in termini annuali e pluriennali di Missioni e Programmi a parità di titolo;

Per tutto quanto sopra esposto, si provvede alle variazioni al documento di programmazione finanziaria approvato significando il sotto riportato emendamento:

Punto 18

- Elidere le variazioni di bilancio alla annualità 2016 disposte con la deliberazione con i poteri del consiglio n. 734 del 25 11 2016 relativamente a :
 - decremento della missione 4 programma 6 titolo 1 di euro 4.736.724,84
 - incremento della missione 4 programma 2 titolo 1 di euro 4.736.724,84
 - decremento della missione 8 programma 1 titolo 1 di euro 4.801.377,84
 - incremento della missione 10 programma 5 titolo 1 di euro 4.801.377,84

Modificare, nei limiti delle disponibilità tenuto conto delle liquidazioni disposte e dei pagamenti a competenza effettuati, gli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2016 – 2018 annualità 2016 così come sotto riportato:

codice	Decrementi
01.11-1	-5.310.313,68
01.11-1	-238.929,60
04.06-1	-1.845.735,26
05.02-1	-48.541,92
08.01-1	-1.184.788,84
08.01-1	-171.965,64
09.02-1	-1.745.191,56
14.04-1	-378.036,74
01.04-1	-164.396,60
04.02-1	-372.941,52
10.05-1	-1.184.788,84

32

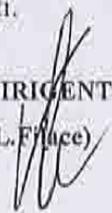
Modificare, di conseguenza, nei limiti precedenti gli stanziamenti di cui alla tabella sotto indicata :

codice	Incrementi
01.05-1	5.816.265,84
04.06-1	372.941,52
06.01-1	890.381,52
08.01-1	1.184.788,84
12.09-1	776.811,82
04.02-1	1.336.191,26
10.05-1	1.083.460,56
10.05-1	1.184.788,84

- Elidere il punto 21 – 22 – 23 del deliberato ai sensi dell'art. 175 comma 5 quinquies del Tuel
- Elidere al punto 18 la disposizione al prelevamento dal fondo di riserva (ai sensi dell'art. 175 comma 5 quinquies del Tuel)

e nell'intesa che l'effettiva esecutività della variazione agli stanziamenti suddetti resti soggetta alla ridefinizione degli impegni di spesa precedentemente assunti.

Il DIRIGENTE
(L. F. (cc))



41



COMUNE DI NAPOLI

33

Direzione Centrale Servizi Finanziari

Servizio Controllo e Registrazione Spese

Napoli 29.9.2016

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine allo schema di proposta della Direzione Centrale Patrimonio, Direzione Centrale Cultura Turismo e Sport, Servizio Polizia Amministrativa e Servizio Gestione IMU Secondaria e altri Tributi. Protocollo 9 del 21.11.2016
IZ928 del 23.11.2016

Letto l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012.

Visto il Piano di Riequilibrio Pluriennale, ai sensi dell'art. 243 bis, ter e quater del D. Lgs. 267/2000, così come integrato e modificato dal D. L. 174/12 convertito nella L. 213/12, approvato con Deliberazioni Consiliari n. 3 del 28/01/2013 e n. 33 del 15/07/2013.

Vista la deliberazione Consiliare n. 13 del 5.8.2016 di approvazione del bilancio di Previsione 2016/2018.

Con il presente schema si approva il contenuto previsto per il periodo convenzionale dal 1.1.2016 al 30.6.2018 relativamente agli affidamenti disposti con deliberazione Consiliare n. 29/2013 e 48/2015 in favore della Napoli Servizi spa per una spesa di:

- € 72.966.605,00 anno 2016
- € 72.234.605,00 anno 2017
- € 36.117.302,00 anno 2018

Si autorizza l'affidamento in regime di in-house providing alla società in house, secondo quanto previsto all'articolo 7, comma 3 del testo coordinato della Convenzione parte integrante della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 1° luglio 2011, quale implementazione delle attività già previste dalle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 29/2013 e n. 48/2011 e precisamente:

- Lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale impiantistico dello stadio San Paolo:
 - o € 1.400.000,00 anno 2016
 - o € 3.600.000,00 anno 2017
 - o € 20.000.000,00 anno 2018
- Realizzazione di un centro temporaneo di prima accoglienza di nuclei familiari di etnia Rom all'a via del riposo attualmente insediati nei campi abusivi delle breccie a Sant'Erasmus in Napoli.
 - o € 500.000,00 anno 2016

Si da atto, con l'incremento delle attività di cui al precedente paragrafo, l'affidamento in favore della Napoli Servizi spa per il periodo 1.1.2016 al 30.6.2018 raggiunge il seguente valore economico:

- € 74.866.605,00 anno 2016
- € 75.834.605,00 anno 2017
- € 56.117.302,00 anno 2018



COMUNE DI NAPOLI

34

Direzione Centrale Servizi Finanziari

Servizio Controllo e Registrazione Spese

Si apportano agli impegni di spesa assunti sul bilancio pluriennale di previsione 2016/2018 annualità 2016 - 2017 - 2018 variazioni di Bilancio così come indicato nei prospetti al punto 18), 19) e 20) e, variazioni PEG così come indicato nei prospetti al punto 21), 22) e 23) nella parte dispositiva del provvedimento, nonché per alcuni capitoli, la cui dotazione risulta insufficiente, il prelievo dal fondo di riserva, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle attività affidate alla Napoli Servizi spa con le deliberazioni Consiliare n. 29/2013 e 48/2015.

Al punto 13) del dispositivo si rileva che "per quel che concerne le risorse finanziarie a copertura degli interventi di manutenzione straordinaria sullo Stadio San Paolo, quantificati in € 25.000.000,00 si rinvia a quando precisato nell'ambito della deliberazione di G.C. n. 376/2016".

Provvedimento che prevede per la copertura delle spese in questione l'accensione di un mutuo presso l'Istituto per il Credito Sportivo.

Al punto 14) del dispositivo si rileva che "per quel che concerne le risorse finanziarie a copertura degli interventi di realizzazione dei centri di prima accoglienza per cittadini di etnia rom quantificate in € 500.000,00 si rinvia per maggiore dettaglio a quanto precisato in data 11.8.2016 dalla Giunta Comunale con provvedimento n. 519 dell'11.8.2016".

La citata deliberazione prevede lavori per 549.688,12 la cui copertura dovrà essere assicurata per € 49.688,12 impegno già assunto sul capitolo 33847/2 deliberazione n. 907 del 29.11.2013 e € 500.000,00 contributo da parte del Ministero dell'Interno.

Lette le osservazioni del Servizio Bilancio.

Letto il parere tecnico favorevole.

Si esprime parere favorevole, precisando che i provvedimenti di affidamento, devono tener conto, da parte dei Dirigenti competenti, in particolare per i citati punti 13) e 14) la dotazione in bilancio delle risorse.

Il Ragioniere Generale
Dott. Raffaele Muciaridino

37

Proposta di deliberazione della Direzione Centrale Patrimonio – Direzione centrale Cultura Turismo e Sport - Servizio Polizia Amministrativa - Servizio Gestione IMU Secondaria e altri Tributi – Servizio Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Impianti Sportivi - prot. 9 del 21.11.2016 - pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta Comunale in data 29.11.2016 – SG 782

35

Osservazioni del Segretario Generale

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal Servizio proponente.

Con il provvedimento in oggetto si propone (tra l'altro) di approvare, "coi poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 267/2000", il contenuto delle attività relative al periodo 1.1.2016-30.6.2018 relativamente agli affidamenti operati ex D.C.C. n. 29/2013 e D.C.C. n. 48/2015 in favore della Napoli Servizi S.p.A.(confermandone la natura di attività "di interesse generale"), nell'ambito delle quali sono state inserite le attività di affidamento dei lavori di realizzazione e di adeguamento funzionale dello stadio San Paolo e delle attività di affidamento della realizzazione di un centro temporaneo di prima accoglienza di nuclei familiari di etnia Rom in via del Riposo. Contestualmente, a tal fine, si propone:

- di incrementare la soglia economica complessiva determinata con precedenti deliberazioni e di variare gli stanziamenti fissati sulle annualità 2016, 2017 e 2018, con conseguenti variazioni del bilancio pluriennale di previsione 2016-2018, e sulle relative annualità 2016, nonché le variazioni al PEG 2016-2018;
- di attivare un percorso di studio e confronto per definire un nuovo testo convenzionale tra il Comune e la Napoli Servizi S.p.A.

Letto il parere di regolarità tecnica reso dalla dirigenza proponente, che recita: "Favorevole".

Il Dirigente del Servizio Bilancio, nelle proprie osservazioni, allegate alla proposta, ha prospettato, tra l'altro, la necessità di introdurre taluni emendamenti, come riportati nelle medesime osservazioni, precisando, infine, che "l'effettiva esecutività della variazione agli stanziamenti suddetti resti soggetta alla ridefinizione degli impegni di spesa precedentemente assunti".

Letto, altresì, il parere di regolarità contabile del Ragioniere Generale, che, richiamando il suddetto parere del Servizio Bilancio, si conclude in senso "favorevole". Il Ragioniere Generale, con riferimento al punto 13 del deliberato (manutenzione straordinaria dello Stadio San Paolo, per € 25.000.000,00) fa rinvio alla deliberazione di Giunta comunale n. 376/2016 "che prevede per la copertura delle spese in questione l'accensione di un mutuo presso l'istituto per il Credito Sportivo"; con riferimento al punto 14 del dispositivo (realizzazione di centri di prima accoglienza per cittadini di etnia rom, per € 500.000,00) fa rinvio alla deliberazione n. 519 dell'11.08.2016 che ne prevede la copertura con "contributo da parte del Ministero dell'Interno". Conclude, poi, il Ragioniere Generale che i successivi provvedimenti di affidamento "devono tener conto, da parte dei Dirigenti competenti, in particolare per i citati punti 13) e 14) la dotazione in bilancio delle risorse".

Al riguardo, si precisa che, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, il parere di regolarità contabile implica che siano state svolte attente valutazioni in ordine a: "[...] l'osservanza dei principi contabili e delle norme fiscali; la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'Ente in relazione agli equilibri economico-finanziari dello stesso; la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'Ente in relazione agli equilibri patrimoniali." Altresì rilevanti sono le valutazioni sulla coerenza dell'atto proposto rispetto alle prescrizioni del Piano di riequilibrio affinché lo stesso si mantenga idoneo, sia in termini di competenza che di cassa, all'effettivo risanamento dell'Ente.

VISTO:
Il Sindaco
Il Vice Sindaco
Il Ragioniere Generale
Il Giudice

44
IL SEGRETARIO GENERALE

Si segnala, inoltre, quanto previsto dall'art. 147-quinquies del T.U. n. 267/2000, intitolato "Controllo sugli equilibri finanziari" e, in particolare, il suo comma 3 che così dispone: "Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni."

36

Il provvedimento proposto fa seguito a tutta una progressiva attività deliberativa di Consiglio e di Giunta con cui, via via, sono state determinate e rimodulate le attività assegnate alla Napoli Servizi S.p.A.. In particolare, tale proposta si pone in continuità e superamento della deliberazione di Giunta comunale n. 515 del 11.08.2016 di proposta al Consiglio comunale per la "programmazione, implementazione e parziale rimodulazione delle attività da svolgersi in regime di in-house providing, a cura della Napoli Servizi S.p.A..." il cui contenuto faceva riferimento all'attribuzione:

a) dei lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale impiantistico dello stadio San Paolo di Napoli (deliberazione di G.C. n. 376 del 10.05.2016);

b) della realizzazione di un centro temporaneo di prima accoglienza di nuclei familiari di etnia Rom alla via del Riposo, attualmente insediati nei campi abusivi delle Brece a Sant'Erasmus in Napoli (deliberazione di G.C. n. 519 dell'11.08.2016).

Si fa rinvio, pertanto, alle osservazioni rese da quest'Ufficio per i detti provvedimenti, che, comunque, si allegano alle presenti.

Si richiamano:

- l'art. 42, comma 4, del TUEL 267/2000, dove si prevede la competenza straordinaria della Giunta comunale per le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio "da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza";
- l'art. 175 del D. Lgs. 267/2000, il cui comma 4 prevede: "Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.";
- l'art. 5 del D. Lgs. 50/2016, rubricato "Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici", in cui vengono definite le condizioni al sussistere delle quali gli affidamenti alle società partecipate sono esclusi dall'ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti;
- l'art. 192 del D. Lgs. 50/2016, in cui si prevede che "E' istituito presso l'ANAC [...] l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici [...] che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house [...] La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici [...] di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. [...] Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house [...] dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. [...]";
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" le cui disposizioni, come sancisce l'articolo 1 (Oggetto), comma 2, "sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica";
- la Convenzione con la Napoli Servizi S.p.A. (approvata con deliberazione di C.C. n. 29/2013);

VISTO: Il Vice Sindaco
Il Sindaco Raffaele Del Giudice

45
IL SEGRETARIO GENERALE

l'art. 191, del T.U. n. 267/2000 che regola il procedimento di spesa, il cui comma 1, in particolare, tra l'altro, dispone: "Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all' articolo 153, comma 5. [...]"

37

La proposta è caratterizzata da un contenuto provvedimentale di natura complessa: da un lato, determina una rimodulazione del rapporto con la Napoli Servizi S.p.A. e, in tale senso, esprime un contenuto convenzionale integrativo della competenza consiliare sia a mente dell'art. 42 del T.U. n. 267/2000, che per effetto della stessa disciplina convenzionale in essere; dall'altro, in relazione alle nuove attività attribuite alla partecipata del Comune di Napoli, disciplina la necessaria provvista finanziaria (impegnabile, ovviamente, all'esito dell'accertamento della copertura finanziaria secondo le considerazioni svolte nel parere di regolarità contabile) e l'esigenza di provvedere ad una variazione del bilancio. Competenza, quest'ultima, appannaggio del Consiglio comunale, esercitabile, tuttavia, dalla Giunta eccezionalmente in presenza di motivata urgenza, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42, comma 4, e 175, comma 4, del T.U. n. 267/2000.

In ordine alle variazioni di PEG proposte nell'atto, infine, si segnala che la competenza della stessa Giunta comunale va esercitata in via autonoma, come prescrive l'art. 169 e l'art.175 del d.lgs. n. 267/2000, il cui comma *Squinquies* (prima parte) dispone: "Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. richiede provvedimento autonomo."

La responsabilità in merito alla regolarità tecnica dell'atto viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "favorevole" ai sensi dell'art. 49 TU, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto, al fine di garantire, ai sensi dell'art. 147, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa medesima.

Sulla scorta delle considerazioni espresse nel parere di regolarità contabile, che si richiamano in uno con le osservazioni gli emendamenti tecnico-contabili proposti dal Servizio Bilancio, resta inteso che i provvedimenti autorizzativi di spesa richiederanno la previa attestazione della copertura finanziaria ai sensi del combinato disposto dell'art. 183, comma 7 e comma 8, e dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000.

Spettano all'organo deliberante le valutazioni conclusive con riguardo al principio costituzionale di buon andamento e imparzialità cui si informa l'azione amministrativa, di cui l'efficacia, l'efficienza e l'economicità costituiscono canoni di attuazione. Resta ferma l'acquisizione del parere del Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), T.U. n. 267/2000.

Il Segretario Generale
Gaietano Virtuoso

 30-XI-16

VISTO:
Il Sindaco
Il Vice Sindaco
Raffaele Del Giudice

hb

delibera GIUNTA n. 519/11.8.16 10

Proposta di deliberazione del Servizio Polizia Amministrativa e del Servizio Gestione IMU Secondaria e altri Tributi prot. 5 del 4.8.2016 - pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta Comunale in data 9.8.2016 - SG 544

38

Osservazioni del Segretario Generale

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal Servizio proponente.

Il provvedimento perviene alla Segreteria Generale nell'immediatezza della seduta di Giunta e, dunque, è oggetto di una sommaria disamina degli elementi di cognizione rilevabili dall'atto proposto. Con esso si propone di approvare il progetto delle opere di realizzazione di un centro temporaneo di prima accoglienza di nuclei familiari di etnia Rom in via del Riposo, che saranno cofinanziate dal Ministero dell'Interno ed eseguite da Napoli Servizi s.p.a., per un importo complessivo pari a € 549.688,12.

Letto il parere di regolarità tecnica, che recita: "Favorevole".

Letto il parere di regolarità contabile, secondo il quale "[...] Pertanto, l'adozione del presente provvedimento non comportando ulteriori spese a carico dell'amministrazione, si esprime parere favorevole."

Al riguardo, si precisa che, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, il parere di regolarità contabile implica che siano state svolte attente valutazioni in ordine a: "[...] l'osservanza dei principi contabili e delle norme fiscali; la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'Ente in relazione agli equilibri economico-finanziari dello stesso; la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'Ente in relazione agli equilibri patrimoniali." Altresì rilevanti sono le valutazioni sulla coerenza dell'atto proposto rispetto alle prescrizioni del Piano di riequilibrio affinché lo stesso si mantenga idoneo, sia in termini di competenza che di cassa, all'effettivo risanamento dell'Ente.

Come dichiarato nella parte narrativa dalla dirigenza proponente, il provvedimento propone l'approvazione della progettazione esecutiva dell'opera, redatta da Napoli Servizi s.p.a.; in proposito, si rileva che non si evince dalla lettura dell'atto se tale fase di progettazione sia stata preceduta da una progettazione propedeutica. Sul punto si richiama l'art. 23, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, in cui si prevede che "[...] E' consentita [...] l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione."

La determinazione di realizzare l'opera in oggetto giunge all'esito di una procedura che ha visto il confronto con la Prefettura di Napoli, nell'ambito del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e l'emanazione dell'ordinanza sindacale n. 1129/2016, con la quale è stata ordinata la realizzazione del centro di accoglienza in via del Risposo "anche in deroga alla vigente disciplina urbanistica". In esecuzione di tale disposizione, al quarto punto del provvedimento in oggetto la Giunta si riserva l'attivazione delle procedure di cui all'art. 19 del D.P.R. 327/2001, in cui si dettano norme in materia di approvazione di progetti non conformi alle previsioni urbanistiche, e di cui all'art. 338, comma 5, del R.D. 1265/1934, recante disposizioni in materia di deroga alla fascia di rispetto cimiteriale. Si evidenzia, in proposito, che nella parte narrativa la dirigenza dichiara la provvisorietà di tale opera, che sarà dismessa, a cura della Napoli Servizi s.p.a., decorsi i 18 mesi, nel corso dei quali l'Organo consiliare potrebbe "assumere [...] proprie eventuali determinazioni sulla tipologia e sulla più stabile allocazione dell'intervento".

VISTO:
il Sindaco

Il Vice Segretario Generale

S.L.

47

In materia di progettazione, si richiamano:

- l'art. 216 del D. Lgs. 50/2016, in cui si dispone che tale decreto "[...] si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore [...] Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I e titolo XI, capi I e II, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, con esclusione dell'articolo 248, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. [...]";
- l'art. 23 del D. Lgs. 50/2016, in cui si prevede che "La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo [...] Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti [...] sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. [...] Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita. [...]";
- gli artt. 17 e ss. del D.P.R. 207/2010, recanti la disciplina della progettazione;
- la segretariale prot. 3706/U del 16.10.2009, avente ad oggetto "Art. 128 D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.. Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici. Fasi del procedimento."

Il provvedimento prevede che, in attuazione di quanto ordinato dal Sindaco con la citata ordinanza n. 1129/2016, tutte le attività inerenti alla realizzazione dell'opera in oggetto siano svolte da Napoli Servizi s.p.a., "ivi comprese le attività amministrative e tecniche"; in proposito si richiamano:

- l'art. 107 e 192 del D. Lgs. 267/2000, secondo cui attiene alla dirigenza l'individuazione dei soggetti affidatari, nel rispetto delle norme vigenti in materia di contratti pubblici;
- l'art. 192 del D. Lgs. 50/2016, in cui si prevede che "E' istituito presso l'ANAC [...] l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici [...] che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house [...]. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici [...] di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. [...] Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house [...] dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. [...]". Sul tema si richiama, altresì, l'art. 5 del D. Lgs. 50/2016, in cui vengono definite le condizioni al sussistere delle quali gli affidamenti alle società partecipate sono esclusi dall'ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti. Si evidenzia, inoltre, con riferimento all'esecuzione dei lavori in oggetto, che nel provvedimento non risulta esplicitato se tali lavori saranno eseguiti da parte di Napoli Servizi s.p.a. o affidati da quest'ultima, tuttavia nel quadro economico si fa riferimento all'importo dei lavori "a base di gara"; in proposito si richiama l'art. 84 del D. Lgs. 50/2016, secondo cui "i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione [...] mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC".

VISTO:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Generale
M

Sull'argomento giova, inoltre, richiamare le considerazioni espresse nella sentenza n. 336/2010 del TAR Veneto - sez. I - in cui si evidenzia - ai fini della valutazione dell'interesse pubblico e dell'individuazione delle modalità attuative delle attività affidate alla Società in house, in termini di speditezza, efficacia ed economicità del risultato finale - che "l'affidamento in house deve logicamente essere disposto allorquando il soggetto affidatario ha l'effettiva possibilità, all'interno del proprio contesto organizzativo, di svolgere con le proprie risorse il servizio oggetto dell'affidamento medesimo o, comunque, una sua parte significativamente consistente. Se [...] l'affidatario in house deve a sua volta rivolgersi a soggetti esterni [...] risulta ben evidente che l'Amministrazione affidante realizza nei propri confronti non già un vantaggio economico, ma una vera e propria diseconomia, non solo finanziaria in quanto il costo dello svolgimento del servizio stesso sarà intuitivamente aggravato dall'intermediazione dell'affidatario c.d. "in house", ma anche - per così dire - "funzionale" sotto il profilo dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa, all'evidenza appesantita dall'ingresso di un soggetto che funge da mevo tramite tra l'Amministrazione affidante e l'imprenditore che materialmente svolge il servizio."

12
①
40

Attiene alla dirigenza:

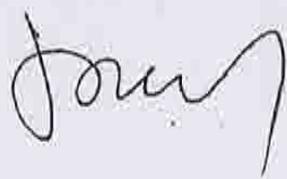
- la compatibilità di quanto previsto con il provvedimento in oggetto con le pattuizioni convenzionali in essere con Napoli Servizi s.p.a.;
- la verifica della conformità della soluzione progettuale prescelta alle disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche che regolano la materia, nonché alla normativa urbanistica - edilizia, paesaggistica, ambientale ed a quant'altro vigente in materia di vincoli, a fronte dei quali necessita acquisire, ai fini della realizzazione delle opere, provvedimenti autorizzativi, pareri o nulla-osta dalle Autorità preposte alla loro tutela.

La responsabilità in merito alla regolarità tecnica dell'atto viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "favorevole" ai sensi dell'art. 49 TU, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto, al fine di garantire, ai sensi dell'art. 147, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa medesima.

Sulla scorta delle considerazioni espresse nel parere di regolarità contabile, che si richiamano, resta inteso che i provvedimenti autorizzativi di spesa richiederanno la previa attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte della Ragioneria Generale ai sensi del combinato disposto dell'art. 183, comma 7, e dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000.

Spettano all'organo deliberante le valutazioni conclusive con riguardo al principio costituzionale di buon andamento e imparzialità cui si informa l'azione amministrativa, di cui l'efficacia, l'efficienza e l'economicità costituiscono canoni di attuazione.

Il Vice Segretario Generale



VISTO:
Il Sindaco

Proposta di deliberazione del Servizio P.R.M. Impianti Sportivi prot. 13 del 2.5.2016 -
pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta Comunale in data 10.5.2016 - SG 380

Osservazioni del Segretario Generale

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal Servizio proponente.

Con il provvedimento in oggetto, pervenuto alla Segreteria Generale, nel testo definitivo, nell'immediatezza della seduta di Giunta, si propone di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale impiantistico dello stadio San Paolo, per un importo complessivo di € 25.000.000,00, da finanziare mediante contrazione di mutuo presso l'Istituto per il Credito Sportivo. Si propone, inoltre, di affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori a Napoli Servizi s.p.a.

41

Letto il parere di regolarità tecnica reso dal dirigente del Servizio P.R.M. Impianti Sportivi, che recita: "Favorevole".

Letto il parere di regolarità contabile, anch'esso allegato alla proposta, espresso dal Ragioniere Generale, secondo cui "[...] deve necessariamente rilevarsi che qualsiasi proposta che, come quella in questione, propone la contrazione di mutui e prestiti per il finanziamento di investimenti deve necessariamente contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati al piano di riequilibrio finanziario pluriennale fissati ai sensi del comma 9 bis dell'art. 243Bis del Tuel. Ciò premesso, sotto il profilo della regolarità della documentazione prodotta, ci si limita a prendere atto di quanto riportato nella premessa della deliberazione, circa il fatto che l'accensione dell'indebitamento determini, sia in termini di maggiori economie di gestione del cespite, sia in termini di preservazione degli introiti assicurati dall'utilizzo dello stesso, che chiaramente verrebbero meno nel caso in cui, come dichiarato dal dirigente che sottoscrive la proposta, dovesse verificarsi la chiusura dell'impianto [...]. Dal punto di vista dell'opportunità di procedere ad un simile sforzo economico da parte dell'Amministrazione, si ritiene opportuno che l'investimento proposto debba essere attentamente valutato anche alla luce della declinazione pluriennale dell'ammortamento del finanziamento, in relazione alla entità temporale presumibile dell'azione di manutenzione straordinaria e nella misura della vita utile del cespite oggetto dell'intervento. Per ciò che attiene al rispetto delle competenze proprie dei soggetti che adottano i provvedimenti, si rileva che la proposta in esame prevede una copertura finanziaria - seppure disposta e prevista nei documenti di programmazione finanziaria 2016/2018 approvati dalla Giunta comunale con deliberazione di proposta al Consiglio n. 328 del 29 aprile 2016 - la cui attivazione, concernendo nuovo indebitamento di stretta competenza dell'organo consiliare, non potrà che definirsi all'atto dell'approvazione della citata deliberazione di Giunta. Data la natura di atto di indirizzo, pertanto, nulla può essere osservato sotto il profilo della giusta imputazione sul bilancio, mentre per ciò che attiene all'osservanza dei principi contabili e all'impatto sugli equilibri economico-finanziaria e sugli equilibri patrimoniali dell'ente, si effettuano le seguenti ulteriori considerazioni. [...] occorre attestare la capacità dell'ente di poterne sostenere l'onere : in termini di nuove regole di pareggio di bilancio [...]; nella misura del rapporto tra quote di debito rimborsato e nuovo debito contratto; in esito a possibili contrazioni di indebitamento per supportare eventuali azioni esecutive. Pertanto, una volta approvato il bilancio pluriennale 2016/2018, costituiscono condizioni necessarie ai fini dell'attivazione del mutuo [...] 1. la disponibilità di un apposito piano finanziario [...], in cui sia [...] espressamente attestata la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 243 bis comma 9 bis del D. Lgs. 267/2000; 2. la ricognizione degli "spazi" che residuano ai fini del rispetto dell'equilibrio generale, tenendo conto degli utilizzi di avanzo vincolato già disposti da parte dell'Amministrazione, nonché di eventuali ulteriori esigenze che dovessero riscontrarsi in funzione di segnalazioni che dovessero pervenire da parte degli uffici, con particolare riferimento a debiti fuori bilancio per fronteggiare i quali, attese le restrizioni di bilancio attuali, dovesse essere riscontrata la possibilità di attivare apposito finanziamento a

S.L.

VISTO:
Il Sindaco

50

IL SEGRETARIO GENERALE

lungo termine. Con le precisazioni di cui sopra e valutato in termini di mero indirizzo l'atto in argomento, non sussistendo ancora la copertura finanziaria, il parere potrà definitivamente essere reso sugli atti di gestione concludenti consequenziali."

Al riguardo, si precisa che, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, il parere di regolarità contabile implica che siano state svolte attente valutazioni in ordine a: "[...] il rispetto delle competenze proprie dei soggetti che adottano i provvedimenti; la giusta imputazione al bilancio e la disponibilità sul relativo intervento o capitolo; l'osservanza dei principi contabili e delle norme fiscali; la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'Ente in relazione agli equilibri economico-finanziari dello stesso; la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'Ente in relazione agli equilibri patrimoniali".

In buona sostanza, la Ragioneria dell'Ente non ritiene, allo stato del procedimento istruttorio rilevabile dall'atto, di poter fornire il proprio parere sulla proposta in termini concludenti secondo i profili di valutazione che la normativa di legge e regolamentare assegna al responsabile del Servizio Finanziario, ai fini del controllo contabile e degli equilibri di bilancio (articolo 49, 147bis e 147 quinquies T.U. 267/2000 e art. 18 Regolamento comunale), inquadrando, pertanto, la proposta medesima, come atto di mero indirizzo, scaturente, evidentemente, dagli esiti della deliberazione G.C. n. 698 del 30/10/2015, ad oggetto "Stadio San Paolo - studio di fattibilità a valere quale progetto preliminare presentato da Filmauro srl in accordo con la Società Sportiva Calcio Napoli Spa ai sensi della legge 147/2013", per effetto della quale si è conclusa la procedura per la ristrutturazione e l'ammodernamento dello stadio San Paolo avviata ai sensi dell'art. 1 - commi 303 - 305 - della legge 147/2003.

Le considerazioni e condizioni esplicitate nel parere della Ragioneria Generale ai fini della sostenibilità economico finanziaria della linea d'azione tracciata nella proposta, con riferimento, in particolare, alla coerenza con le nuove regole in materia di contabilità armonizzata e di pareggio di bilancio, conferiscono, effettivamente, alla proposta stessa una configurazione di atto di indirizzo, in cui l'approvazione dello studio di fattibilità rileva, allo stato, solo in linea tecnica, necessitando, per il finanziamento dell'investimento, ulteriori verifiche di competenza degli uffici comunali (non solo di ragioneria), anche in relazione ai vincoli, sia di carattere generale, previsti dall'art. 200 che speciale, imposti dall'art. 243 bis, art. 9bis - T.U. n. 267/2000 agli enti che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale, e le determinazioni dell'Organo consiliare ai sensi dell'art. 42 del richiamato Testo Unico.

La scelta di affidare a Napoli Servizi Spa sia la progettazione esecutiva che l'esecuzione dei relativi lavori, il tutto da disciplinare mediante atto aggiuntivo al contratto (convenzione) in essere con la società partecipata, implica che siano state svolte attente valutazioni circa i benefici che ne ricaverebbe l'Ente in termini di economicità ed efficienza rispetto a soluzioni praticabili all'interno dell'Ente stesso; laddove alla società venga demandata, sostanzialmente, un'attività finalizzata a svolgere le procedure di affidamento a terzi per le quali, comunque, è tenuta ad assicurare l'applicazione normativa dell'evidenza pubblica posta a presidio dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Laddove, invece, la proposta, seppur negli sviluppi futuri subordinati all'esito favorevole della concessione del mutuo, dovesse configurare l'ipotesi del "Regime speciale degli affidamenti in house", si ricorda che la disposizione contemplata nel nuovo codice di contratti all'art. 192 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 prevede che "E' istituito presso l'ANAC [...] l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici [...] che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house [...]. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici [...] di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. [...] Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house [...] dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato

S.L.

VISTO:
Il Sindaco

51

IL SEGRETARIO GENERALE

ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. [...]

15
43

Relativamente all'ipotesi attestata nella proposta "con riferimento alla modalità di esecuzione delle lavorazioni" circa la realizzabilità dell'intero intervento in lotti funzionali e complementari, in cui, tra l'altro, la dirigenza proponente dichiara che "[...] appare conveniente per l'Amministrazione riservarsi, con il relativo bando, l'opzione di far eseguire i lavori per lotti complementari successivi; tale opzione sarà esercitabile al momento del reperimento delle risorse suppletive necessarie, durante il corso dell'appalto principale", si richiamano le indicazioni fornite dall'ANAC con comunicato del 6.10.2015, avente ad oggetto "Clausole relative alle modalità di pagamento dei lavori pubblici finanziati in tutto o in parte da soggetti esterni.", in cui si evidenzia che "la stazione appaltante ha l'onere di verificare ex ante la sostenibilità finanziaria degli interventi che intende realizzare, anche in considerazione dei limiti posti dal patto di stabilità, garantendone la permanenza anche in fase di esecuzione, coerentemente a quanto previsto nel bando di gara che, a norma dell'art. 64 d.lgs. 163/2006, deve contenere, tra l'altro, le informazioni di cui all'allegato IX A del Codice dei contratti pubblici, ivi incluse quelle relative alle modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia." e che "la previsione di termini e modalità di pagamento incerti [...] oltre a non poter garantire la tassatività dei termini di pagamento prescritta dal diritto comunitario e nazionale, genera problematiche connesse alla sostenibilità della partecipazione alle gare stesse da parte dei soggetti privati, riducendone gli incentivi ed alterando, in tal modo, le condizioni di concorrenza sul mercato". Resta fermo, ovviamente, che l'affidamento di opere o servizi complementari al contratto principale, in quanto derogatorio dell'evidenza pubblica, va applicato, se esplicitamente previsto nel nuovo codice degli appalti, con estrema prudenza e ponderazione.

Riguardo ai contenuti dello studio di fattibilità, attiene alla dirigenza la verifica della conformità della soluzione progettuale prescelta alle disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche che regolano la materia, nonché alla normativa urbanistica - edilizia, paesaggistica, ambientale ed a quant'altro vigente in materia di vincoli, a fronte dei quali necessita acquisire, ai fini della realizzazione delle opere, provvedimenti autorizzativi, pareri o nulla-osta dalle Autorità preposte alla loro tutela.

La responsabilità in merito alla regolarità tecnica dell'atto viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "favorevole" ai sensi dell'art. 49 TU, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto, al fine di garantire, ai sensi dell'art. 147, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa medesima. Tale responsabilità si estende alla verifica della coerenza dell'atto proposto rispetto al contratto di servizio in essere con Napoli Servizi Spa. Inoltre, competono alla dirigenza della Direzione Centrale Patrimonio, che ha vistato l'atto proposto insieme al Direttore della Direzione Centrale "Cultura, Turismo e Sport", le valutazioni in ordine alle condizioni convenzionali in essere con Napoli Servizi che, se ricorrenti, integrano l'ipotesi modificativa di competenza consiliare.

Il Segretario Generale

 10.5.16

VISTO:
Il Sindaco

44

Deliberazione di G. C. n. 741 del 30/11/2016 composta da n. 44 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati come descritti nell'atto.

SI ATTESTA:

(per la parte di competenza di Giunta):

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 15.12.16 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).
- Che con nota in pari data è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.267/2000).

(per la parte proposta al Consiglio):

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 15.12.16 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e che si è provveduto alla prescritta comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, si dà atto che la presente deliberazione (per la parte di competenza della Giunta) è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000

Addi

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente provvedimento viene assegnato a:

per le procedure attuative.

Addi

IL SEGRETARIO GENERALE

Attestazione di compiuta pubblicazione:

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro

La presente copia, composta da n. 44 pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. 741 del 30-11-16

divenuta esecutiva (per la parte di competenza della Giunta) in data (1);

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto

sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.



COMUNE DI NAPOLI
SEGRETARIA GENERALE
SEGRETARIA DELLA GIUNTA COMUNALE

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DELLA
DELIBERAZIONE DI G. C.
N. 741.....DEL 30-11-2016

PARZIALMENTE PROPOSTA AL CONSIGLIO



Delibera n. 48 dell'12/11/2015

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione dello schema di convenzione per le attività relative alle pubbliche affissioni e alla pubblicità, ivi comprese quelle propedeutiche all'accertamento delle relative entrate e quelle connesse e complementari a supporto della riscossione, quale addendum alla convenzione approvata con delibera di C.C. n. 29 dell'01/07/2013, tra Comune di Napoli e la Società Napoli Servizi S.p.A. per l'affidamento a questa, in regime di in house providing per il periodo dal 1°luglio 2013 al 30 giugno 2018 dei servizi di interesse generale ivi indicati, e sottoscritta in data 21/02/2014. (All. parere Collegio dei Revisori, deliberazione di G.M. n. 441 del 10 luglio 2015)

L'anno duemilaquindici il giorno 12 del mese di novembre nella casa Comunale precisamente nella sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 - V° piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di PRIMA convocazione ed in seduta PUBBLICA. Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 1915, modificato dall'art. 61 R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, si dà atto che dei sottoelencati Consiglieri in carica e presenti alla votazione dell'atto, risultano assenti quelli per i quali tale circostanza è timbrata a fianco di ciascun nominativo.

SINDACO

de **MAGISTRIS LUIGI**

1) ADDIO GENNARO	Assente	25)	LORENZI MARIA	P
2) ATTANASIO CARMINE	P	26)	LUONGO ANTONIO	P
3) BEATRICE AMALIA	Assente	27)	MADONNA SALVATORE	Assente
4) BORRIELLO ANTONIO	Assente	28)	MANSUETO MARCO	Assente
5) CAIAZZO TERESA	P	29)	MARINO SIMONETTA	P
6) CAPASSO ELPIDIO	P	30)	MAURINO ARNALDO	P
7) CASTIELLO GENNARO	Assente	31)	MOLISSO SIMONA	Assente
8) COCCIA ELENA	P	32)	MORETTO VINCENZO	Assente
9) CROCETTA ANTONIO	P	33)	MUNDO GABRIELE	P
10) ESPOSITO ANIELLO	Assente	34)	NONNO MARCO	Assente
11) ESPOSITO GENNARO	Assente	35)	PACE SALVATORE	P
12) ESPOSITO LUIGI	P	36)	PALMIERI DOMENICO	Assente
13) FELLICO ANTONIO	P	37)	PARISI SALVATORE	Assente
14) FIOLA CIRO	Assente	38)	PASQUINO RAIMONDO	P
15) FORMISANO GIOVANNI	Assente	39)	RINALDI PIETRO	P
16) FREZZA FULVIO	P	40)	RUSSO MARCO	Assente
17) GALLOTTO VINCENZO	Assente	41)	SANTORO ANDREA	Assente
18) GRIMALDI AMODIO	P	42)	SCHIANO CARMINE	P
19) GUANGI SALVATORE	Assente	43)	SGAMBATI CARMINE	P
20) IANNELLO CARLO	Assente	44)	TRONCONE GAETANO	P
21) IZZI ELIO	P	45)	VARRIALE VINCENZO	P
22) LANZOTTI STANISLAO	Assente	46)	VASQUEZ VITTORIO	P
23) LEBRO DAVID	P	47)	VERNETTI FRANCESCO	P
24) LETTIERI GIOVANNI	Assente	48)	ZIMBALDI LUIGI	Assente

Handwritten signatures and initials

Presiede la riunione Il Presidente Prof. R. Pasquino

In grado di prima convocazione ed in prosieguo di seduta

Partecipa alla seduta il Vice-Segretario Generale del Comune dr. Francesco Maida

Sono presenti in Aula il Ragioniere Generale dott. Raffaele Mucciariello, il Dirigente del Servizio Gestione IMU secondaria e altri Tributi Dott. Bruno Ricci, il Dirigente Polizia Amministrativa Dott.ssa Caterina Cetrangolo per l'attività di supporto tecnico

Il **Presidente**, pone all'esame dell'Aula la deliberazione di G.M. n. 441 del 10 luglio 2015 avente ad oggetto : Approvazione dello schema di convenzione per le attività relative alle pubbliche affissioni e alla pubblicità, ivi comprese quelle propedeutiche all'accertamento delle relative entrate e quelle connesse e complementari a supporto della riscossione, quale addendum alla convenzione approvata con delibera di C.C. n. 29 dell'01/07/2013, tra Comune di Napoli e la Società Napoli Servizi S.p.A. per l'affidamento a questa, in regime di in house providing per il periodo dal 1°luglio 2013 al 30 giugno 2018 dei servizi di interesse generale ivi indicati, e sottoscritta in data 21/02/2014.

Fa presente che il provvedimento è stato trasmesso alle Commissioni Bilancio e Lavoro ed Attività Produttive, che hanno rinviato l'espressione del parere in Consiglio Comunale ed alla Commissione Trasparenza.

Il provvedimento è stato inviato, altresì, al Collegio dei Revisori dei Conti, che ha espresso parere favorevole.

Entrano in Aula i Consiglieri Attanasio ed Esposito L. (Presenti 27)

L'Assessore Panini illustra il provvedimento.

Escono dall'Aula i Consiglieri Iannello e Beatrice (Presenti 25)

Il **Presidente**, constatato che nessun Consigliere ha chiesto la parola, pone in votazione la delibera di G.C n. n.441 del 10 luglio 2015 ed assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio con la presenza in aula di n. 25 Consiglieri i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto, a maggioranza, con il voto contrario dei Consiglieri Esposito L. e Lorenzi e con l'astensione dei Consiglieri Attanasio e Varriale

DELIBERA

L'approvazione della proposta di G.C n. 441 del 10 luglio 2015 avente ad oggetto. Approvazione dello schema di convenzione per le attività relative alle pubbliche affissioni e alla pubblicità, ivi comprese quelle propedeutiche all'accertamento delle relative entrate e quelle connesse e complementari a supporto della

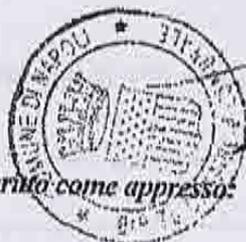
riscossione, quale addendum alla convenzione approvata con delibera di C.C. n. 29 dell'01/07/2013, tra Comune di Napoli e la Società Napoli Servizi S.p.A. per l'affidamento a questa, in regime di in house providing per il periodo dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2018 dei servizi di interesse generale ivi indicati e sottoscritta in data 21/02/2014.

Si allega, quale parte integrante del presente provvedimento:

- parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera di G. C. n 441 composta da n 30 pagine progressivamente numerate nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive n. 66 pagine, separatamente numerate.

Il contenuto integrale degli interventi è riportato nel resoconto stenotipico della seduta, depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale.

Il Dirigente
Dott.ssa E. Barbati



Il Coordinatore
Dr. C. Costa

MP del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

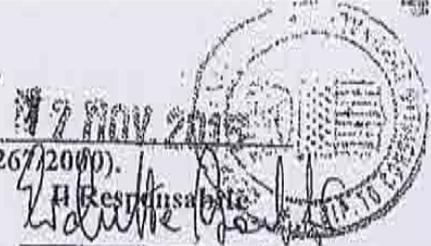
Il Presidente del Consiglio Comunale
Prof. R. Pasquino

[Handwritten signature of Prof. R. Pasquino]

Il Vice-Segretario Generale
Dr. F. Maida

[Large handwritten signature of Dr. F. Maida]

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'albo pretorio il 7 NOV 2015 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (art.124, co.1 D.L.vo 267/2000).



Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex IV co. Art.134 D.L.vo 267/2000 viene assegnato a

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, co. III. D.L.vo 267/2000.-

Addi _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell'art.97 D.L.vo 267/2000 a:

Addi _____

Il Segretario Generale

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

P.R. Firma _____

Attestazione di conformità

La presente copia, composta da n. 4 pagine progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione consiliare n. 48 del 12/11/2015. Gli allegati, costituente parte integrante, composti da complessivi fogli n. 105 progressivamente numerati;

- Sono ritasciati in copia conforme unitamente alla presente
- Sono visionabili, in originale, presso l'archivio in cui sono depositati.



COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Consiglio Comunale
Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE

INTEGRANTE DELLA

DELIBERAZIONE DI C.C.

N° 48.....DEL 12/11/2015

57



COMUNE DI NAPOLI

Collegio Revisori dei Conti

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Napoli, 25 SETTEMBRE 2015

Rif. Deliberazione di G.C., n. 441 del 10/07/2015, avente ad oggetto "Proposta al Consiglio Comunale - Approvazione dello schema di Convenzione per le attività relative alle pubbliche affissioni e alla pubblicità, ivi comprese quelle propedeutiche all'accertamento delle relative entrate e quelle connesse e complementari a supporto della riscossione, quale addendum alla convenzione approvata con Delibera di C.C. n. 29 del 01/07/2013 tra Comune di Napoli e la Società Napoli Servizi S.p.A. per l'affidamento a questa, in regime di "in house providing" per il periodo dal 01/07/2013 al 30/06/2018 dei servizi di interesse generale ivi indicati, e sottoscritta in data 21/02/2014".

L'anno duemilaquindici, il giorno 25 del mese di settembre, alle ore 12:00, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo S. Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:

<i>dr. Vincenzo DE SIMONE</i>	<i>Presidente</i>
<i>dr. Antonio LUCIANO</i>	<i>Componente</i>
<i>dr. Giuseppe TOTO</i>	<i>Componente</i>

per esprimere il proprio parere sulla Deliberazione di G.C., di cui all'oggetto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI;

- visto i pareri di regolarità tecnica dei vari dirigenti proponenti: Servizio Partecipazioni Comunali, Servizio Gestione IMU secondaria e altri tributi ed Servizio Polizia Amministrativa espressi - ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 - in termine di "favorevole";

- visto il parere di Regolarità contabile espresso dal Ragioniere generale in termini di "favorevole", con il quale sono evidenziati alcuni aspetti tra cui i più rilevanti:

1

60



COMUNE DI NAPOLI

Collegio Revisori del Conti

a) un premio del 5% sull'incremento del valore delle riscossioni conseguite su base annua rispetto all'anno precedente e al netto di eventuali variazioni tariffarie a partire dall'anno 2017 (parametro variabile);

b) approvazione dello Schema di convenzione per le attività relative alle pubbliche affissioni;

- lette le osservazioni del dirigente del Servizio Bilancio;

- lette le osservazioni del Segretario generale;

RICHIAMATO IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- D.L. n. 95/2012 convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 135 art. 9, comma 1 che così recita:

"Al fine di assicurare il coordinamento e il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il contenimento della spesa e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, le Regioni, le Province ed i Comuni sopprimono o accorpano, riducendone in tal caso gli oneri finanziari in misura non inferiore al 20%, Enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica... omissis";

- D.L. n. 174/2012, convertito dalla Legge n. 213/2012, in materia di finanze e funzionamento degli enti territoriali, con riferimento alla procedura di Riequilibrio Finanziario per gli enti in situazione di disavanzo e, in particolare, le disposizioni introdotte dall'art. 243 bis, comma 8, lettera f) del TUEL, secondo cui l'ente che aderisce alla procedura di riequilibrio" è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa

2

61



COMUNE DI NAPOLI

Collegio Revisori del Conto

valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e della società partecipati e relativi costi ed oneri comunque a carico del bilancio dell'ente.

- *le Deliberazioni di C.C. n. 58/2012 e n. 3/2013 rispettivamente, di adesione e alla procedura di approvazione del Piano di Riequilibrio;*
- *le deliberazioni della Giunta comunale n. 195 del 20 marzo 2013 e n. 566 del 31/07/2013 riguardanti la situazione "temporanea" delle attività affidate alla Società ELPIS s.r.l.;*
- *la deliberazione del Consiglio comunale, n. 29 del 01/07/2013, con la quale sono stati determinati i servizi, qualificati di interesse generale, affidati alla Società Napoli Servizi S.p.A. in regime di in house providing;*
- *lo Statuto del Comune e, in particolare, il suo titolo V dedicato ai servizi pubblici;*

TUTTO CIO' RICHIAMATO ED EVIDENZIATO

- *il Collegio si accinge ad entrare nel merito della problematica in esame riguardante l'Approvazione dello Schema di convenzione per le attività relative alle pubbliche affissioni e alla pubblicità, quale addendum alla convenzione approvata con Delibera di C.C. n. 29 del 01/07/2013 tra il Comune di Napoli e la Società Napoli Servizi S.p.A. per l'affidamento a quest'ultima, in regime di in house providing per il periodo dal 01/07/2013 al 30/06/2018 dei servizi di interesse generali ivi indicati e sottoscritte in data 21/02/2014.*

- *Dalla Delibera di G.C. n. 441 del 10/07/15, si evince che con scrittura privata autenticata nelle firme in data 30/12/2014 dal dr. Paolo Morelli, notaio in Napoli, la ELPIS s.r.l. in liquidazione ha ceduto alla Napoli Servizi S.p.A. "il ramo d'azienda....";*

- *che con il citato atto il ramo d'azienda è stato "ceduto..." ed il prezzo della cessione è stato stabilito in € 282.622,01;*

3

62



COMUNE DI NAPOLI

Collegio Revisori dei Conti

- che l'Assemblea ordinaria dei soci di Napoli Servizi S.p.A., tenutasi in data 26/01/2015, nel ratificare l'operato dell'Amministrazione in merito all'acquisizione del ramo d'azienda ELPIS s.r.l. in liquidazione, ha tra l'altro determinato l'attribuzione alla Napoli Servizi S.p.A. del valore pari ad € 491.822,00 quale corrispettivo dell'avviamento commerciale che essa società ha dovuto riconoscere alla ELPIS s.r.l. in liquidazione;
- che tale importo deve essere corrisposto dal Comune alla Napoli Servizi S.p.A. in 42 rate mensili costanti.

TUTTO QUANTO PRECISATO AL RIGUARDO DELLA CESSIONE IN QUESTIONE,

Il Collegio dei Revisori, sulla base di quanto sopra riportato, non può non evidenziare la discrasia riportata tra il prezzo di cessione indicato nell'atto di cessione del ramo d'azienda- scrittura privata autenticata nelle firme in data 30/12/2014 dal dr. Paolo Morelli, notaio in Napoli, fissato in € 282.622,01 allontanandosi in sede assembleare dal prestabilito valore elevando tale importo rettificato pari ad € 491.822,00 come deliberato dall'Assemblea dei soci della Napoli Servizi S.p.A.

Trattasi di mero errore di trascrizione?

Trattasi di una nuova valutazione del trasferimento del ramo di azienda dalla ELPIS s.r.l. alla Napoli Servizi S.p.A.?

- Riepilogando:

- si approva lo Schema di convenzione inerente le attività relative alle pubbliche affissioni e alla pubblicità, ivi comprese quelle propedeutiche delle relative entrate e quelle complementari a supporto della riscossione, quale addendum alla convenzione tra Comune di Napoli e la Società Napoli Servizi S.p.A., approvata con Delibera di C.C. n. 29 del 01/07/2013 e sottoscritta in data 21/02/2014;

4

63

[Handwritten signatures and initials]



COMUNE DI NAPOLI

Collegio Revisori dei Conti

- riconoscere il valore complessivo dei costi di gestione annuali del ramo di azienda acquisito dalla Napoli Servizi S.p.A. quantificato in € 2.893.000,00 come dalla perizia valutativa redatta in data 15/12/2014.
- riconoscere alla Napoli Servizi S.p.A. i costi supportati dalla stessa per l'espletamento del servizio nelle more della sottoscrizione dell'addendum, dalla data del 01/01/2015 e fino alla citata sottoscrizione dell'addendum, previa presentazione della relativa documentazione giustificativa di spesa e della valutazione di congruità da rilasciare a cura dei dirigenti dei competenti Servizi comunali proprio in riferimento alle attività dichiarate;
- prevedere nel redigendo bilancio di previsione 2015 l'istituzione di un apposito stanziamento di spesa annuale, intervento 1.11.01.03 per il pagamento a Napoli Servizi S.p.A. dei costi inerenti le attività di nuova installazione/demolizione/manutenzione
- straordinaria/adequamento normativo degli impianti pubblicitari pari ad € 200.000,00 oltre IVA.
- prevedere nel redigendo bilancio di previsione 2015 e nel bilancio pluriennale per l'annualità 2016 e 2017 l'istituzione di apposito stanziamento di spesa annuale – intervento 1.11.01.03 per il pagamento a Napoli Servizi S.p.A. dei costi relativi alle attività delle pubbliche affissioni e della pubblicità per un importo pari a € 2.521.967,00 oltre IVA;
- riconoscere alla Napoli Servizi S.p.A. un premio del 5% sull'incremento del valore delle riscossioni conseguite su base annua dall'ente socio Comune di Napoli, rispetto l'anno precedente al netto di eventuali variazioni tariffarie, che sarà erogato entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, a partire dall'anno 2017.

Per quanto concerne la scelta di internalizzare ovvero di provvedere alla riscossione delle tariffe e dei diritti direttamente da parte dell'Ente-socio Comune di Napoli, relative alle affissioni e alla pubblicità, questa scelta può essere condivisa perchè l'ente ha a disposizione oltre che dei mezzi tradizionali e strumentali anche la Polizia municipale, da

5

bh



COMUNE DI NAPOLI

Collegio Revisori dei Conti

poter impiegare nei casi ove ricorrono presupposti e necessità dell'impiego, diversamente da quanto potrebbe, invece, non fare la Napoli Servizi S.p.A. essendo priva di disponibilità del Corpo dei VV.UU.

Di sicuro si abbattano così anche i costi e spese di gestione correlate appunto alla riscossione di tariffe e diritti per le affissioni e la pubblicità, rientrando questi adempimenti a carico dell'Ente-socio Comune di Napoli che si dovrà solo preoccupare di meglio utilizzare le proprie risorse già a disposizione quali strumenti informatici, attrezzature di vario genere e soprattutto di personale già in dotazione e qualificato proprio nel settore della riscossione dei tributi.

Ci si auspica anche che, proprio nell'ambito della riscossione dei tributi etc., la futura riforma, da attuarsi con delega del Governo, possa apportare ulteriori semplificazioni e vantaggi.

E' stato di qualche giorno fa il rinvio per questa riforma in sede di ultimo Consiglio dei Ministri, ma i tempi non sarebbero lunghi per arrivare al traguardo.

Inoltre si rende opportuno evidenziare che proprio in esecuzione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il trasferimento in esame si va a concretizzare senza alcun dubbio riduzioni di spese, oneri fiscali ecc. e di organismi partecipati.

Si evidenzia ancora, da ultimo, come la Napoli Servizi S.p.A. viene potenziata nella erogazione dei servizi pubblici nel pieno rispetto sia dello Statuto dell'ente che di tutte le Delibere di Consiglio comunale assunte in tal senso.

TUTTO CIO' PRECISATO, RICHIAMATO E FATTO CONSTATARE,

il Collegio dei Revisori, rileva la contraddittorietà tra il prezzo indicato nella scrittura privata autenticata dal notaio Paolo Morelli pari ad € 282.622,01 ed il valore indicato

6
65

V. M. D. P. S. P.

[Handwritten signature]



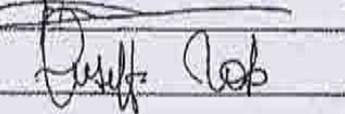
COMUNE DI NAPOLI

Collegio Revisori dei Conti

dall'Assemblea dei soci della Napoli Servizi S.p.A. pari ad € 491.822,00 ed esprime, per quanto di competenza, il proprio parere in termini di "favorevole" sia per l'Approvazione dello Schema di convenzione e sia per il trasferimento della ELPIS s.r.l. alla Napoli Servizi S.p.A. al prezzo convenuto e stabilito in € 282.622,01 assolvendo, in tal modo anche al proprio obbligo, di cui all'art. 239 del TUEL.

Napoli, 25 settembre 2015.

Il Collegio dei Revisori

7

66



DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO GESTIONE IMU SECONDARIA E ALTRI TRIBUTI
SERVIZIO PARTECIPATE

DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO
RICERCA E MERCATO DEL LAVORO
SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA

ASSESSORATO AL BILANCIO FINANZA E PROGRAMMAZIONE
ASSESSORATO AL LAVORO E ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

ORIGINALIA

5 GIUG. 2015
1W 465

Proposta al Consiglio

Proposta di delibera prot. n° 8 del 19/15/2015
Categoria Classe Fascicolo
Annotazioni

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 442/1

OGGETTO: Proposta al Consiglio - Approvazione dello schema di convenzione per le attività relative alle pubbliche affissioni e alla pubblicità, ivi comprese quelle propedeutiche all'accertamento delle relative entrate e quelle connesse e complementari a supporto della riscossione, quale addendum alla convenzione approvata con delibera di C.C. n. 29 del 01/07/2013, tra Comune di Napoli e la Società Napoli Servizi S.p.A. per l'affidamento a questa, in regime di in house providing per il periodo dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2018 dei servizi di interesse generale ivi indicati, e sottoscritta in data 21/02/2014.

Il giorno 10 LUG. 2015, nella residenza comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 9 Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

P

ASSESSORI:

Raffaele DEL GIUJICE

P

Ciro BORRIELLO

ASSENTE

Mario CALABRESE

P

Alessandra CLEMENTE

P

Gaetano DANIELE

P

Alessandra FUCITO

P

Roberta GAETA

P

M.Caterina PACE

ASSENTE

Salvatore PALMA

P

ANNAMARIA PALMIERI

ASSENTE

Enrico PANINI

ASSENTE

CARMINE PISCOPO

P

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza: SINDACO LUIGI DE MAGISTRIS

Assiste il Segretario del Comune: DR. GAETANO SIRIUSO

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

ASSESSORATO AL BILANCIO FINANZA E PROGRAMMAZIONE
ASSESSORATO AL LAVORO E ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
GENERALE

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore al Bilancio Finanza e Programmazione, Dott. Salvatore Palma e dell'Assessore al Lavoro e alle Attività Produttive, Dott. Enrico Panini,

2

Premesso che

- ✓ che, con Deliberazione Consiliare n.82 del 30/04/2003, a seguito dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato, il Comune di Napoli ha disposto di costituire la società a responsabilità limitata denominata ELPIS, di adottare gli atti relativi alla costituzione della stessa ed alla partecipazione del Comune alla medesima società, di approvare lo schema di convenzione di affidamento del servizio di accertamento e riscossione del canone sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ed attività complementari, dal Comune alla Società ELPIS s.r.l.;
- ✓ che, con atto costitutivo per rogito Notaio Mililotti del 21/04/2004 il Comune e la società AIP s.r.l. hanno costituito la società mista denominata ELPIS;
- ✓ che, nelle more del contratto di affidamento del servizio, la Giunta Comunale con deliberazioni nn. 4513/2004 e 5295/2005 ha assunto "determinazioni in ordine alla gestione del Servizio di percezione del canone pubblicitario e di pubbliche affissioni attraverso la società ELPIS", rispettivamente per gli anni 2005 e 2006;
- ✓ che, con deliberazione n. 3232 del 25/05/2006 la Giunta Comunale ha autorizzato l'affidamento a ELPIS s.r.l. delle attività sopra riportate, sulla scorta di apposito schema di convenzione provvisorio differente da quello approvato con la citata deliberazione n. 82/2003;
- ✓ che, l'affidamento delle attività è stato disposto dal dirigente *pro tempore* con disposizione n. 13 del 28/12/2006, recante "determinazioni in ordine alla gestione del servizio di percezione del canone pubblicitario e di pubbliche affissioni attraverso la società ELPIS, anno 2007", quindi con disposizione n. 29 del 19/12/2007 per l'anno 2008 e, successivamente, con disposizioni dirigenziali, adottati anche a seguito di specifici atti di indirizzo della Giunta Comunale, di differimento del termine di scadenza dell'affidamento stesso;
- ✓ che, a seguito del fallimento della AIP s.r.l. dichiarato con sentenza n. 689/2009 del Tribunale di Milano, il Comune di Napoli è divenuto titolare dell'intero capitale sociale di ELPIS s.r.l.;
- ✓ che, con deliberazione n. 784 del 30/06/2011, la Giunta Comunale ha disposto l'applicazione alla società di quanto stabilito dalla precedente deliberazione n. 422 del 2/04/2009 in tema di modalità di esercizio del cd. "controllo analogo" sulle società affidatarie dirette di servizi pubblici locali, demandando ai Servizi competenti la predisposizione degli schemi di modifica dello Statuto sociale di ELPIS al fine di poter effettivamente esercitare detto controllo;
- ✓ che, con deliberazione n. 1054 del 27/10/2011, la Giunta Comunale ha provveduto all'approvazione delle modifiche allo Statuto di ELPIS s.r.l., da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria, dando atto della conformità delle stesse rispetto a quanto previsto sia dalla deliberazione n. 422/2009, sia dalla deliberazione n. 784/2011;
- ✓ che, in data 30/11/2011 le citate modifiche statutarie approvate con la deliberazione di G. C. n. 1054/2011 sono state approvate da parte dell'Assemblea dei Soci;
- ✓ che, sulla scorta di specifici indirizzi impartiti dalla Giunta Comunale, il dirigente del Servizio Polizia Amministrativa ha provveduto a ripetuti differimenti del termine di efficacia dell'affidamento temporaneo delle attività in questione, fino a giungere alla data del 30/11/2011, giusta determinazione dirigenziale n. 4 del 28/10/2011;

IL SEGRETARIO GENERALE

68

- ✓ che, con deliberazione di G. C. n. 1158 del 6/12/2011 venivano approvati i criteri per la formulazione del contratto di servizio di durata triennale da stipulare con ELPIS s.r.l., per l'affidamento dei servizi di liquidazione, accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché del servizio delle pubbliche affissioni e delle attività connesse e complementari;
- ✓ che, il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 58/2012, in sede di formalizzazione della decisione di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale introdotta dal D.L. 174/2012, convertito dalla L. 213/2012, ha preso atto *"della necessità di effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipate e dei relativi costi ed oneri comunque a carico dell'Ente"*;
- ✓ che, con la medesima Deliberazione n. 58/2012, a seguito della proposta contenuta nella Deliberazione di G.C. n. 846/2012, è stato approvato il programma di razionalizzazione delle società controllate o partecipate a maggioranza dal Comune che prevede il compimento di varie operazioni, tra le quali, il trasferimento di rami d'azienda *"a società più confacenti a svolgere il servizio acquisito"* e la *"ridefinizione del perimetro d'azione della Napoli Servizi, che assumerà il ruolo di braccio operativo del Comune, attraverso l'acquisizione di rami d'azienda [...], l'assunzione di nuove funzioni [...], e la cessione di altre competenze [...], acquisendo in tal modo comotazione di interesse generale"*
- ✓ che, a seguito dell'approvazione, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 28/01/2013, del Piano di riequilibrio pluriennale nell'ambito delle di misure finalizzate al ripristino dell'equilibrio strutturale del bilancio, al ripiano dell'esistente disavanzo di amministrazione ed al finanziamento dei debiti fuori bilancio, è stato in particolare previsto il passaggio delle attività della partecipata al 100% Elpis s.r.l. alla partecipata al 100% Napoli Servizi S.p.A. con conseguente liquidazione della prima;
- ✓ che, in occasione dell'approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015, è stato ulteriormente precisato (pag. 112) quanto segue: *"1.3 [...] Insieme al rinnovo delle funzioni di facility management, la Napoli Servizi, a seguito di ampliamento del suo oggetto sociale, curerà tutte le attività concernenti la gestione, valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare di proprietà comunale. Per le sue peculiarità è stato, inoltre, prevista l'acquisizione dei rami d'azienda della Elpis s.r.l. [...], al fine di rilevare rispettivamente le attività di Elpis [...] (gestione delle attività di pubblicità e pubbliche affissioni)"*;
- ✓ che, con deliberazione n. 195 del 29/03/2013, recante *"Disposizioni in ordine al rapporto tra Comune di Napoli e ELPIS s.r.l. Ulteriore differimento del termine di scadenza delle attività da quest'ultima espletate"*, la Giunta Comunale, tra l'altro, ha abrogato la deliberazione di G. C. n. 1158 del 6/12/2011; ha autorizzato il differimento del termine di scadenza dell'affidamento alla società in questione fino al 30/06/2013, a fronte dell'obbligo, da parte della stessa, di procedere ad una serie di adempimenti analiticamente descritti al punto 5) del dispositivo della deliberazione stessa, e ha dato *"indirizzo a Napoli Servizi affinché provveda a inserire nel redigendo piano di esercizio le funzioni attualmente svolte da ELPIS, dando al contempo mandato agli uffici competenti di adottare gli atti a ciò necessari, con particolare riguardo agli aspetti legati alla riscossione dei canoni e dei diritti"*
- ✓ che, con deliberazione di C.C. n. 29 del 01/07/2013, di approvazione della proposta di G.C. n. 476 del 26/06/2013, avente ad oggetto *"Determinazioni in merito alla qualificazione delle attività attualmente svolte dalla società Napoli Servizi S.p.A. Affidamento in regime di in-house providing, per il periodo dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2018, delle attività in Convenzione, ivi compresi i servizi di gestione, valorizzazione e/o dismissione del patrimonio immobiliare. Autorizzazione agli adempimenti conseguenti"*, è stato, tra l'altro, deliberato:

a) al punto 5. : *"Dare atto e rendere noto che la Napoli Servizi S.p.A. è una Società di interesse*

10

b) al punto 8. : "Differire al secondo semestre 2013 le determinazioni in merito all'acquisizione di ulteriori rami di azienda e/o attività previste nel documento strategico di cui alla lettera (d) delle premesse" (N.d.U. Riassetto societario delle partecipazioni comunali approvato con deliberazione di C.C. n. 58 del 30/11/2012);

c) al punto 12. : "Approvare lo schema di Convenzione di cui all'allegato 1 stabilendo che l'affidamento avvenga in conformità dello stesso [.....];

✓ che, a seguito dell'estensione della validità della convenzione tra Comune di Napoli e Napoli Servizi S.p.A. fino al 30/06/2018, con successiva deliberazione n. 566 del 31/07/2013 è stato disposto l'ulteriore differimento del termine di scadenza dell'affidamento ad ELPIS s.r.l. delle attività dalla stessa svolte fino al 31/12/2013, fermo restando "il pieno rispetto degli ulteriori adempimenti di cui al punto 5) della deliberazione n. 195/2013";

✓ che, con deliberazione di G.C. n. 949 del 12/12/2013, recante "PROPOSTA AL CONSIGLIO: Razionalizzazione società partecipate - Individuazione delle modalità attraverso le quali sarà assicurata, da parte di Napoli Servizi S.p.A., la prosecuzione delle attività attualmente facenti capo a ELPIS s.r.l., a decorrere dal 1/01/2014. Individuazione dei primi adempimenti finalizzati alla realizzazione del nuovo assetto societario", è stato avviato il processo di cessione da parte della Elpis s.r.l. alla Napoli Servizi S.p.A., del ramo di azienda afferente alle attività relative alle pubbliche affissioni e alla pubblicità per conto del Comune di Napoli, nonché delle attività propedeutiche all'accertamento delle relative entrate e di quelle ad esse connesse e complementari, a fronte dell'affidamento, a decorrere dal 1/01/2014, dell'attività di materiale introito di tali entrate, una volta perfezionata la cessione di cui sopra, agli uffici comunali competenti in materia di riscossione dei tributi;

✓ che, con deliberazione di G.C. n. 1073 del 31/12/2013, considerato che fino all'avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale della deliberazione n. 949 del 12/12/2013, non sarà possibile procedere al perfezionamento della cessione del ramo di azienda da ELPIS s.r.l. a Napoli Servizi SpA, e che nelle more del completamento del processo in questione, occorra comunque garantire che non si verifichino soluzioni di continuità nell'espletamento delle attività svolte, fino al 31/12/2013, da ELPIS s.r.l., il dirigente del Servizio Polizia Amministrativa è stato autorizzato a procedere all'ulteriore differimento del termine di scadenza dell'affidamento in essere a ELPIS s.r.l. delle attività alla stessa affidate in forza della deliberazione n. 3232 del 25/05/2006 e successivamente prorogata, fino al perfezionamento della cessione di ramo d'azienda avviata con la deliberazione n. 949 del 12/12/2013, e comunque non oltre il 31 marzo 2014, fermo restando "il puntuale adempimento degli ulteriori obblighi specificati al punto 5) della deliberazione n. 195/2013, aggiornati alla data di operatività della cessione";

✓ che, in data 21/02/2014 è stata sottoscritta la nuova convenzione, approvata con delibera di C.C. n. 29 del 01/07/2013, tra Comune di Napoli e la Società Napoli Servizi S.p.A. per l'affidamento a questa, in regime di in-house providing per il periodo dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2018, dei servizi di interesse generale ivi indicati;

✓ che, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 206 del 04/04/2014, nel prendere atto della sospensione della seduta del Consiglio Comunale del 25/03/2014, nella quale il medesimo Consiglio avrebbe dovuto discutere la citata deliberazione di G.C. n. 949/2013, ha, tra l'altro, autorizzato il dirigente del Servizio Polizia Amministrativa a procedere all'ulteriore differimento del termine di scadenza dell'affidamento in essere a ELPIS s.r.l. delle attività alla stessa svolte in forza della deliberazione n. 3232 del 25/05/2006 e successivamente prorogata, fino al perfezionamento della cessione di ramo d'azienda avviata con la deliberazione n. 949 del 12/12/2013, e comunque non oltre il 30 settembre 2014;

✓ che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 08/04/2014, a seguito della proposta contenuta nella deliberazione di Giunta Comunale n. 949 del 12/12/2013, è stato deliberato di :

"1) in attuazione degli indirizzi contenuti nelle linee guida sulla razionalizzazione delle società partecipate, approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58/2012, di proporre al Consiglio Comunale di:

1. avviare la cessione da parte della Elpis Srl alla Napoli Servizi Spa, del ramo di azienda afferente alle attività relative alle pubbliche affissioni e alla pubblicità per conto del Comune di Napoli, consistenti nella gestione delle attività di affissione cittadina, sia a carattere istituzionale, sia a carattere commerciale, dei manifesti su impianti di proprietà comunale previo pagamento dei relativi diritti, nella gestione della manutenzione ordinaria degli impianti stessi, nonché nello svolgimento di attività di contrasto all'illegalità, come meglio precisate nella parte premessa del presente atto; per ciò che attiene alle entrate derivanti dal pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni e del canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità, la cessione è limitata unicamente al passaggio delle attività propedeutiche all'accertamento delle relative entrate nonché a quelle ad esse connesse e complementari, rientrando in tale ambito tutte quelle attività a supporto della riscossione;
2. internalizzare, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'attività di accertamento e riscossione delle predette entrate, sulla scorta delle attività propedeutiche che saranno svolte, una volta perfezionata la cessione di cui al punto che precede, da Napoli Servizi Spa, agli Uffici comunali competenti in materia tributaria;
3. prevedere altresì il mantenimento presso Elpis srl della gestione stralcio a tutto il 30/06/2014, ed in particolare per le attività finalizzate: 1) alla riscossione dei crediti derivanti dall'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni; 2) al pagamento di tutta la debitoria esistente a tale data e nello specifico a garantire il puntuale adempimento di tutti gli obblighi di cui al più volte richiamato punto 5) della deliberazione di G. C. n. 195/2013.
 - 2) di trasmettere, da parte dell'azienda cedente e dell'azienda cessionaria, nelle persone dei loro Amministratori, entro tre giorni dalla notifica del presente atto, una comunicazione alle rappresentanze sindacali contenente motivi della cessione, conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i dipendenti, data presunta del perfezionamento dell'operazione al fine di consentire ai sindacati che entro 7 giorni ne facciano richiesta, l'avvio di una procedura di esame congiunto, anche ai fini e per gli effetti di quanto previsto all'art. 2112 del c.c.;
 - 3) di predisporre nel termine di 30 giorni dalla notifica della presente, da parte della partecipata Elpis, la stesura di un documento che elenchi in maniera dettagliata le attività oggetto della cessione e le risorse umane, tecnologiche, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio delle suddette attività;
 - 4) di dare mandato al Direttore dello sviluppo Economico di predisporre il nuovo contratto di servizio, che dovrà regolare i rapporti tra il Comune di Napoli (affidante) e la Napoli Servizi s.p.a. (affidataria) delle nuove attività da svolgere;
 - 5) di prendere atto che i documenti di cui ai punti 3 e 4 costituiranno la base di partenza per la successiva perizia valutativa che la società Napoli Servizi S.p.A. affiderà, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, ad un professionista appositamente incaricato, nel rispetto delle norme vigenti in tema di affidamento di incarichi professionali a terzi;
 - 6) di stabilire che la perizia di cui al punto precedente rappresenterà la base per la determinazione del ramo di azienda e del suo valore economico, a seguito della quale saranno conseguentemente determinati, unitamente alla definizione degli eventuali aspetti di rilevanza fiscale, di concerto con il Servizio Partecipazioni Comunali, il corrispettivo della cessione a carico di Napoli Servizi ed il corrispettivo per lo svolgimento di tali attività che il Comune di Napoli riconoscerà, a decorrere dal 1 gennaio 2014, a Napoli Servizi srl, nell'ambito del contratto di servizio da sottoscrivere;
 - 7) di dare mandato al servizio partecipazioni comunali di trasmettere il presente atto agli Amministratori delle società Elpis srl e Napoli Servizi spa;
 - 8) di precisare che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 co. 4 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;"

IL SEGRETARIO GENERALE

12

✓ che, con atto del 16 maggio 2014, iscritto nel Registro delle Imprese c/o C.C.I.A.A. di Napoli in data 5 giugno 2014, la Elpis s.r.l. è stata posta in liquidazione;

✓ che, con deliberazione di C.C. n. 60 del 22/10/2014, in approvazione della proposta di G.C. n. 463 del 30/06/2014, con emendamento di seguito riportato, è stato deliberato di:

"1. Stabilire che nelle more del completamento del processo stabilito dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dell'08 aprile u.s., occorre comunque garantire che non si verifichino soluzioni di continuità nell'espletamento delle attività svolte, fino al 30/06/2014, da ELPIS srl ora ELPIS srl società in liquidazione delle attività da essa svolte in forza della deliberazione n. 3232 del 25/05/2006 e successivamente prorogata fino al perfezionamento della cessione del ramo di azienda avviata con la deliberazione n. 11 del 08/04/14, e comunque non oltre il 3 ottobre 2014;

2. Precisare che all'atto della formalizzazione della cessione di ramo di azienda, si procederà alla regolarizzazione delle partite contabili con il Comune di Napoli connesse alla proroga di attività autorizzata con il presente atto;

3. Precisare che, entro il medesimo termine di cui al punto 2. che precede, ELPIS srl società in liquidazione dovrà assicurare il puntuale adempimento degli ulteriori obblighi specificati al punto 5) della deliberazione n. 195/2013, aggiornati alla data di operatività della cessione;

4. Dare mandato al Servizio Partecipazioni Comunali di trasmettere il presente atto agli Amministratori delle società ELPIS srl società in liquidazione e Napoli Servizi spa;

5. Precisare che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 co. 4 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. "

Emendamento: "Nelle more del completamento del processo stabilito dalla dgc 949/13, tenuto conto della complessità delle attività istruttorie, occorre comunque garantire che non si verifichino soluzioni di continuità nell'espletamento delle attività svolte da ELPIS srl è pertanto necessario procedere al differimento del termine di scadenza dell'affidamento in essere a ELPIS srl delle attività dalla stessa svolte, fino al perfezionamento della cessione di ramo di azienda avviata con la deliberazione n. 949 del 12/12/2013 e comunque non oltre il 31 dicembre 2014";

Dato atto

✓ che, l'art. 7, comma 3, della citata nuova convenzione sottoscritta in data 21/02/2014 tra Comune di Napoli e la Società Napoli Servizi S.p.A. stabilisce la possibilità e le modalità di integrazione delle attività e dei servizi erogati dalla citata partecipata;

✓ che, in ottemperanza a quanto disposto al punto 2) del deliberato della richiamata deliberazione di C.C. n. 11 dell'8 aprile 2014, le società Elpis S.r.l. e Napoli Servizi S.p.A. hanno trasmesso l'informativa alle rappresentanze sindacali, anche, ai fini e per gli effetti dell'art. 2112 del c.c.;

✓ che, la società Elpis Srl ha predisposto il documento previsto al punto 3) del medesimo deliberato;

✓ che, il Direttore della Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro, ha predisposto bozza del nuovo contratto di servizio di cui al punto 4) del deliberato in parola, e l'ha trasmessa, con nota PG/2014/461327 dell'11/06/2014, alle società e agli Uffici interessati;

✓ che, la perizia valutativa di cui al punto 5) del medesimo deliberato è stata affidata al Dott. Salvatore Tramontano e da questi redatta in data 26/11/2014, dalla quale si rileva, tra l'altro, che i costi di gestione annuali del ramo di azienda della Società Elpis srl in Liquidazione, sono stati analizzati e quantificati in € 2.893.000,00;

Il sottoscritto 13

F

✓ che, con scrittura privata autenticata nelle firme in data 30/12/2014 dal Dott. Paolo Morelli, notaio in Napoli, la Elpis S.r.l. in liquidazione ha ceduto alla Napoli Servizi S.p.A. "il ramo di azienda corrente in Napoli afferente le attività relative alle pubbliche affissioni e alla pubblicità per conto del Comune di Napoli, nonché, per ciò che attiene alle entrate derivanti dal pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni e del canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità, le attività propedeutiche all'accertamento delle relative entrate, nonché quelle connesse e complementari, rientrando in tale ambito tutte quelle attività a supporto della riscossione";

✓ che, in particolare, con il citato atto, il ramo di azienda è stato "ceduto con i dipendenti ed il relativo fondo T.F.R. maturato, le merci, le attrezzature, i debiti ed i crediti di cui alla situazione patrimoniale", allegata al medesimo atto sotto la lettera "A" ed alla relazione di stima redatta dal Dott. Salvatore Tramontano in data 26/11/2014 allegata sotto la lettera "B", e il prezzo della cessione è stato stabilito in euro 282,622,01 "rappresentato dal valore medio dell'avviamento detratta la differenza tra attività e passività al 31 agosto 2014";

✓ che, il prezzo succitato verrà regolato direttamente tra la cedente Elpis e la cessionaria Napoli Servizi;

✓ che, l'Assemblea ordinaria dei soci di Napoli Servizi S.p.A., tenutasi in data 26/01/2015, nel ratificare l'operato dell'Amministratore in merito all'acquisizione del ramo di azienda Elpis S.r.l. in Liquidazione ha, tra l'altro, determinato l'attribuzione alla Napoli Servizi del valore pari a €. 491.822,00, da corrispondersi alla stessa in 42 rate mensili costanti, quale corrispettivo dell'avviamento commerciale che essa società ha dovuto riconoscere alla Elpis Srl in Liquidazione. Inoltre, la medesima Assemblea ha determinato anche l'attribuzione alla Napoli Servizi di un premio non superiore al 5% sull'incremento del valore delle riscossioni conseguite su base annua dall'Ente Socio, rispetto l'anno precedente;

✓ che, gli Uffici comunali interessati, unitamente alla Napoli Servizi S.p.A., hanno integrato con i loro contributi per competenza istituzionale lo schema di schema di addendum, a suo tempo, predisposto dal Direttore della Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro, in ottemperanza al punto 4) della deliberazione di C.C. n. 60 del 22/10/2014, inerente le attività relative alle pubbliche affissioni e alla pubblicità, ivi comprese quelle propedeutiche all'accertamento delle relative entrate e quelle connesse e complementari a supporto della riscossione, quale addendum alla convenzione approvata con delibera di C.C. n. 29 del 01/07/2013, tra Comune di Napoli e la Società Napoli Servizi S.p.A. per l'affidamento a questa, in regime di in house providing per il periodo dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2018 dei servizi di interesse generale ivi indicati, e sottoscritta in data 21/02/2014;

✓ che, la Napoli Servizi S.p.A., nelle more della sottoscrizione del predetto addendum, in virtù del citato contratto di cessione del ramo di azienda stipulato con scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio Dott. Paolo Morelli in data 30/12/2014, ha avviato dal 01/01/2015 lo svolgimento delle attività relative alle pubbliche affissioni e alla pubblicità, ivi comprese quelle propedeutiche all'accertamento delle relative entrate e quelle connesse e complementari a supporto della riscossione, senza ricevere alcun relativo riconoscimento economico;

✓ che, la Napoli Servizi S.p.A., con nota protocollo n. 0018177 del 14/05/2015, ha provveduto, nell'ambito del budget annuale assegnato, a distinguere i costi di gestione annuali delle singole linee di attività svolte in passato dalla Elpis.

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto,

1) di poter riconoscere alla Napoli Servizi la somma di €. 491.822,00, quale valore dell'avviamento commerciale che Napoli Servizi ha acquisito a titolo oneroso dalla Elpis Srl in Liquidazione, da corrispondersi in rate mensili costanti, calcolate suddividendo tale importo per il numero di mesi intercorrenti dalla data di approvazione della presente deliberazione alla data di scadenza della convenzione (30/06/2018), con pagamento l'ultimo giorno di ciascun mese, senza maturazione di ulteriori somme ad alcun titolo;

INDEBITAMENTO

2

14

14

del

2) di poter riconoscere alla Napoli Servizi un premio del 5% sull'incremento del valore delle riscossioni conseguite su base annua dall'Ente Socio, rispetto l'anno precedente, al netto di eventuali variazioni tariffarie, che sarà erogato, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, a partire dall'anno 2017, sulla base di apposito prospetto di verifica redatto a cura del Servizio Gestione IMU secondaria ed altri tributi;

3) di poter riconoscere alla Napoli Servizi i costi inerenti alle attività relative alla installazione di nuovi impianti e alla sostituzione di quelli presenti, alla manutenzione straordinaria degli stessi, compreso l'adeguamento degli impianti pubblicitari comunali alla normativa in materia di staticità e sismicità, all'allestimento degli impianti elettorali e alla rimozione degli impianti abusivi, solo previa presentazione da parte della Società della stima dei medesimi costi che dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune sulla base degli stanziamenti disponibili;

4) di poter riconoscere, infine, alla Napoli Servizi i costi sopportati dalla stessa per l'espletamento del servizio nelle more della sottoscrizione dell'addendum, dalla data del 01/01/2015 fino alla citata sottoscrizione dell'addendum, previa presentazione della relativa documentazione giustificativa e della valutazione di congruità da parte dei dirigenti dei competenti Servizi comunali, in riferimento alle attività dichiarate;

5) di poter approvare lo schema di convenzione inerente le attività relative alle pubbliche affissioni e alla pubblicità, ivi comprese quelle propedeutiche all'accertamento delle relative entrate e quelle connesse e complementari a supporto della riscossione, quale addendum alla convenzione tra Comune di Napoli e la Società Napoli Servizi S.p.A. per l'affidamento a questa, in regime di in house providing per il periodo dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2018 dei servizi di interesse generale ivi indicati, approvata con delibera di C.C. n. 29 del 01/07/2013, e sottoscritta in data 21/02/2014, allegato sotto la lettera;

6) di dover provvedere, nel redigendo Bilancio di Previsione 2015 e nel Bilancio pluriennale 2015-2017, allo stanziamento di spesa dei necessari stanziamenti a copertura di tutti i costi derivanti dall'operazione così come esposta nei precedenti punti.

Visto

✓ il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Si allegano - quale parte integrante del presente atto - i seguenti documenti, composti complessivamente, da n. 66 pagine, progressivamente numerate:

- a) Nota della Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro PG/2014/461327 dell'11/06/2014;
- b) Relazione di stima dei costi di gestione annuali del ramo di azienda della società Elpis s.r.l. in liquidazione redatta dal Dott. Salvatore Tramontano in data 15/12/2014 Dott. Salvatore Tramontano e da questi redatta in data 26/11/2014;
- c) Cessione ramo di azienda stipulato con scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio Dott. Paolo Morelli in data 30/12/2014;
- d) Verbale di Assemblea ordinaria dei soci di Napoli Servizi S.p.A., tenutasi in data 26/01/2015;
- e) Nota della Napoli Servizi S.p.A. protocollo n. 0018177 del 14/05/2015;
- f) Schema di convenzione inerente le attività relative alle pubbliche affissioni e alla pubblicità, ivi comprese quelle propedeutiche all'accertamento delle relative entrate e quelle connesse e complementari a supporto della riscossione.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
15

[Handwritten initials]

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dai Dirigenti dei Servizi sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, gli stessi dirigenti qui di seguito sottoscrivono

Il Dirigente del Servizio Partecipazioni
Comunal
Dott. Raffaele Maccanillo

Il Dirigente del Servizio Polizia
Amministrativa
Dott.ssa Caterina Cetrangolo

Il Dirigente del Servizio Gestione IMU
secondarie altri Tributi
Dott. Bruno Racci

CON VOTI UNANIMI

DELIBERA

A) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

- 1) Approvare lo schema di convenzione inerente le attività relative alle pubbliche affissioni e alla pubblicità, ivi comprese quelle propedeutiche all'accertamento delle relative entrate e quelle connesse e complementari a supporto della riscossione, quale addendum alla convenzione tra Comune di Napoli e la Società Napoli Servizi S.p.A. approvata con delibera di C.C. n. 29 del 01/07/2013, e sottoscritta in data 21/02/2014, allegato sotto la lettera f);
- 2) Riconoscere il valore complessivo dei costi di gestione annuali del ramo di azienda acquisito dalla società Napoli Servizi quantificato in € 2.893.000,00 dalla perizia valutativa redatta dal Dott. Salvatore Tramontano in data 15/12/2014 e inerenti le attività delle pubbliche affissioni e della pubblicità, nonché quelle propedeutiche all'accertamento e a supporto della riscossione delle relative entrate;
- 3) Riconoscere alla Napoli Servizi i costi sopportati dalla stessa per l'espletamento del servizio nelle more della sottoscrizione dell'addendum, dalla data del 01/01/2015 fino alla citata sottoscrizione dell'addendum, previa presentazione della relativa documentazione giustificativa e della valutazione di congruità da parte dei dirigenti dei competenti Servizi comunali, in riferimento alle attività dichiarate;
- 4) Riconoscere alla Napoli Servizi la somma di € 491.822,00, quale valore dell'avviamento commerciale che Napoli Servizi ha acquisito a titolo oneroso dalla Elpis Srl in Liquidazione, da corrispondersi in rate mensili costanti a partire dal mese di dicembre 2015, calcolate suddividendo tale importo per il numero di mesi intercorrenti dalla data di approvazione della presente deliberazione alla data di scadenza della convenzione (30/06/2018), con pagamento l'ultimo giorno di ciascun mese, senza maturazione di ulteriori somme ad alcun titolo;
- 5) Riconoscere alla Napoli Servizi i costi inerenti alle attività relative alla installazione di nuovi impianti e alla sostituzione di quelli presenti, alla manutenzione straordinaria degli stessi, compreso l'adeguamento degli impianti pubblicitari comunali alla normativa in materia di staticità e sismicità, all'allestimento degli impianti elettorali e alla rimozione degli impianti abusivi, solo previa presentazione da parte della Società della stima dei medesimi costi che dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune sulla base degli stanziamenti disponibili;

IL SEGRETARIO GENERALE

6) Riconoscere alla Napoli Servizi un premio del 5% sull'incremento del valore delle riscossioni conseguite su base annua dall'Ente Socio, rispetto l'anno precedente, al netto di eventuali variazioni tariffarie, che sarà erogato, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, a partire dall'anno 2017, sulla base di apposito prospetto di verifica redatto a cura del Servizio Gestione IMU secondaria ed altri tributi;

7) Prevedere nel redigendo Bilancio di Previsione 2015 e nel Bilancio pluriennale per le annualità 2016 e 2017 l'istituzione di apposito stanziamento di spesa annuale, intervento 1.11.01.03, per il pagamento a Napoli Servizi dei costi relativi alle attività delle pubbliche affissioni e della pubblicità pari a Euro 2.521.967,00, oltre IVA.

8) Prevedere nel redigendo Bilancio di Previsione 2015 e nel Bilancio pluriennale per le annualità 2016 e 2017 l'istituzione di apposito stanziamento di spesa annuale, intervento 1.01.04.03, per il pagamento a Napoli Servizi dei costi relativi alle attività propedeutiche all'accertamento e a supporto della riscossione delle relative entrate pari a Euro 370.980,00, oltre IVA.

9) Prevedere nel redigendo Bilancio di Previsione 2015 l'istituzione di un apposito stanziamento di spesa annuale, intervento 1.11.01.03, per il pagamento a Napoli Servizi dei costi inerenti le attività di nuova installazione/demolizione/manutenzione straordinaria/adequamento normativo degli impianti pubblicitari pari a Euro 200.000,00, oltre IVA;

10) Prevedere nel redigendo Bilancio di Previsione 2015 e nel Bilancio pluriennale per le annualità 2016 e 2017 l'istituzione di appositi stanziamenti di spesa per il pagamento della somma complessiva di Euro 491.822,00, intervento 1.01.04.05, quale valore dell'avviamento commerciale che Napoli Servizi ha acquisito a titolo oneroso dalla Elpis Srl in Liquidazione così come stabilito al precedente punto 4.

C) Con separata e unanime votazione, dichiarare l'esecuzione immediata della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Dirigente del Servizio
Partecipazioni Comunali
Dot. Raffaele Marciariello

Il Dirigente del Servizio Gestione
IMU secondaria e altri Tributi
Dot. Bruno Ricci

Il Dirigente del Servizio Polizia
Amministrativa
Dot.ssa Caterina Cetrangolo

Segue emendamento su intercalare allegato

Visto, ai sensi e per gli effetti dell'art.38
Comma 5) lettera K del Regolamento
sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi
Il Direttore Centrale
Dot. Raffaele Marciariello

L'Assessore al Lavoro e AA.PP.
Dot. Enrico Panini

L'Assessore al Bilancio
Dot. Salvatore Palma

Visto, ai sensi e per gli effetti dell'art.38
Comma 5) lettera K del Regolamento
sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi
Il Direttore Centrale
Dot.ssa Paola Sparano

Visto, ai sensi e per gli effetti dell'art.38
Comma 5) lettera K del Regolamento
sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi
Il Direttore Centrale
Dot.ssa Maria Aprea

IL SEGRETARIO GENERALE

11

SEGUE: deliberazione di Giunta Comunale n.441 del 10/07/2015

La Giunta,
 Letto il parere di regolarità tecnica;
 Letto il parere di regolarità contabile, nonché le osservazioni del Servizio Bilancio Comunale;
 Lette le osservazioni del Segretario Generale;
 Con VOTI UNANIMI adotta la proposta al Consiglio riservandosi di disciplinare successivamente il riconoscimento alla Napoli Servizi di un premio fino al 5% sulle maggiori entrate eccedenti il costo che il Comune dovrà sostenere per il servizio in questione stralciando, pertanto, il punto 6) del deliberato. Emenda, inoltre, il punto 9) del dispositivo nel senso di sostituire le parole "intervento 1.11.01.03" con le parole "intervento 2.11.01.01".

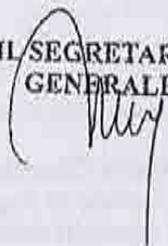
Chr

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE



18



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. DEL....., AVENTE AD OGGETTO:

I dirigenti dei Servizi Partecipazioni Comunali, Gestione IMU secondaria e altri Tributi e Polizia Amministrativa, esprimono, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: FAVOREVOLE.

Addi.....

I DIRIGENTI
[Signature]

Pervenuta in Ragioneria Generale il - 5 GIU. 2015 Prot. n. 465
Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

V.P.A.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE
[Signature]

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di L..... viene prelevata dal Titolo..... Sez.....
Rubrica..... Cap..... () del Bilancio 200....., che presenta la seguente disponibilità:

Dotazione	L.....	L.....
Impegno precedente	L.....	
Impegno presente	L.....	L.....
Disponibile		L.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

PR 7191

[Signature]



Direzione Centrale Servizi Finanziari

Servizio Controllo Spese

13

Napoli, 18.6.2015

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine allo schema di proposta al Consiglio:
 Protocollo n. 5 del 12.6.2015
 IW489 del 15.6.2015

Con la presente proposta al Consiglio si approva lo schema di convezione per le attività relative alle pubbliche affissioni, ivi comprese quelle propedeutiche all'accertamento delle relative entrate e quelle connesse e complementari a supporto della riscossione, quale addendum alla convenzione tra il Comune di Napoli e la Società Napoli Servizi spa approvata con delibera di C.C. n. 29 dell'11.7.2013 e sottoscritta in data 21.2.2014.

Dall'approvazione del presente schema si riconoscono alla società in House a partire dal corrente esercizio 2015 e per le successive annualità 2016 e 2017, costi di gestione per € 2.892.947,00 + IVA al 22% per un importo complessivo € 3.529.395,34 così distinto:

- € 3.076.799,74 IVA compresa per attività delle pubbliche affissioni e della pubblicità.
- € 452.595,60 IVA compresa per attività propedeutiche all'accertamento e a supporto della riscossione delle relative entrate.

Si prevede inoltre per l'annualità 2015 investimenti per € 244.000,00 (IVA compresa) inerenti le attività di nuova installazione/demolizione/manutenzione straordinaria/adequamento normativo degli impianti.

Si riconosce alla Napoli Servizi spa un premio del 5% sull'incremento del valore delle riscossioni conseguite su base annua, rispetto all'anno precedente, al netto di eventuali variazioni tariffarie a partire dall'anno 2017. (importo variabile)

Si riconosce alla Napoli Servizi spa il trasferimento della somma pari a € 491.822,00 spesa sostenuta per l'acquisizione dalla Elpis srl in liquidazione dell'avviamento commerciale. Spesa da sostenersi in un numero mesi intercorrenti dalla data di approvazione del provvedimento in questione alla data di scadenza della convezione (30.6.2018).

Letto il parere tecnico.

Lette le osservazioni del Servizio Bilancio che si condividono nella sua pienezza.

Letta la nota del Servizio Gestione IMU Secondaria ed altri Tributi con la quale si comunicano le previsioni di entrata al Bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017 quantificando i seguenti importi:

	2015	2016	2017
• Diritti pubbliche affissioni	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00
• Proventi da pubblicità	€ 3.600.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00

20



COMUNE DI NAPOLI

14

Direzione Centrale Servizi Finanziari

Servizio Controllo Spese

Precisando, "E' necessario rappresentare che i valori delle entrate riferiti alla pubblicità per gli anni 2016 e 2017 derivano dagli effetti scaturenti dal regolamento (in fase di definizione e con decorrenza 1.1.2016) che nel disciplinare in maniera organica la materia in linea con le vigenti norme di rango primario e i consolidati orientamenti giurisprudenziali comporterà l'applicazione di un diverso sistema tariffario per cui si avrà, da un lato un decremento degli introiti riconducibili all'imposta comunale sulla pubblicità (in misura stimabile di 3:1 rispetto ai valori riportati per l'anno 2015) e, dall'altro un aumento non quantificabile di quelli legati alla occupazione di suolo di aree pubbliche degli impianti pubblicitari."

Si osserva, inoltre, che il premio del 5% andrebbe riconosciuto sulle maggiori entrate eccedenti il costo che il Comune, in base a tale accordo, dovrà sostenere per il servizio in questione.

Con l'osservazione sopra riportata, si esprime parere favorevole, fermo restando ogni valutazione della Giunta.

600 d

Il Direttore del Servizio Finanziario
Dr. Raffaele Mucciariello

21



COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
 Servizio Bilancio

Varie Direzioni

Protocollo proposta di deliberazione TW 434 del 22/05/2015

OGGETTO: Schema di convenzione per le attività delle pubbliche affissioni

OSSERVAZIONI

Visto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13.05.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti locali è stato differito al 30.07.2015;

Che la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti di Roma ha definitivamente approvato il Piano di Riequilibrio Pluriennale in data 9 luglio 2014

Che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 163, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, con delibera n. 14 del 16.01.2015 la Giunta Comunale ha autorizzato l'esercizio provvisorio 2 015, nei termini sottoriferiti:

Che le obbligazioni giuridiche assunte non potranno superare l'importo impegnato sui capitoli PEG 2014, sia detratto delle somme già impegnate negli esercizi precedenti come risultanti dal Bilancio pluriennale 2014/2017 per l'annualità 2015 della spesa corrente, visti i tagli di cui sopra è cenno, sia delle seguenti percentuali di diminuzione :

Intervento 02 acquisti	del 10%
Intervento 03 prestazioni di servizio	del 20%
Intervento 04 utilizzo beni di terzi	del 20%
Intervento 05 trasferimenti	del 30%
Intervento 05 investimenti	del 50%

Acquisito il parere di regolarità tecnica dei Dirigenti dei servizi proponenti ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, si rileva:

- l'ente è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 243 bis del TUEL 267/2000
- l'azione gestionale in parola non risulta iscritta all'egida dell'art. 1 D.M. 28 maggio 1993 Ministero dell'Interno quale "Servizio indispensabile", limitatamente alla funzione 11 servizio 1;

Acquisito, parimenti, quanto pubblicato sul sito Finanza Locale in data 16 aprile 2015 in merito alla riduzione del Fondo di Solidarietà Comunale per euro 50.822.659,00=;

Posto che con deliberazione di G.C. n. 370 del 08/06/2015 è stata approvata l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui che ha significato un disavanzo straordinario di amministrazione pari a 1.6 MLN di euro e che sono in corso le operazioni relative alla procedura di ripiano del suddetto

22

16

disavanzo le cui modalità dovranno essere sottoposte al Consiglio Comunale entro il termine perentorio di 45 giorni a partire dalla approvazione della sopra riportata deliberazione n 370/2015 ;

Nel significare, preliminarmente,:

- *alle scritture dell'ente risultano accertamenti di entrata iscritti in forza della operazione di cui al punto precedente riferibili alla attività in argomento, che qui di seguito si riportano:*
- *Accertamento n. 194/2004 per euro 4.000.826,90=*
- *Accertamento n.2540/2013 per euro 1.999.816,63=*
- *Accertamento n.754/2014 per euro 3.000.000,00=*

A tali accertamenti di entrata non corrispondono riscossioni , neppure in termini parziali, circostanza che influenza la strutturazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità al 31/12/2014, quota accantonata del risultato di amministrazione, in maniera tecnicamente proporzionale.

Che nell'atto in questione si riferiscono attività di gestione inerenti il potenziamento delle entrate dell'ente;

Che con nota n. 340964/2015 le stesse sono state significate dal Dirigente competente, con l'indicazione puntuale degli stanziamenti da iscrivere in termini di competenza potenziata:

- *Previsione di entrata in termini triennali*
- *Previsione di cassa in termini annuali*

Che tali elementi risultano essenziali alla iscrizione degli stanziamenti nei documenti di programmazione dell'ente, intendendo che la stessa deve essere sottesa ad una realistica possibilità di assolvimento della obbligazione giuridica in formulazione, evitando che si dia copertura finanziaria a spese non correlate alla possibile intercessione di flussi di cassa adeguati.

Posto, quindi, quanto sopra esposto, si procede all'iscrizione degli stanziamenti richiesti nel formulando bilancio di previsione 2015 – Esercizio provvisorio 2015, salvo diverse ed esplicite determinazioni della Onorevole Giunta Comunale, significando – altresì - che la attività relativa alla manutenzione straordinaria degli impianti pubblicitari debba essere ascritta all'egida di spesa di investimento.

Alla luce di quanto sopra, conseguentemente, si propone di emendare l'atto nei termini sotto riportati :

Punto 9) del deliberato intendersi " intervento 2.11.01.01"


 II DIRIGENTE
 (dott. L. Filice)

23

22

17

Proposta di deliberazione della Direzione Centrale Servizi Finanziari e della Direzione Centrale Sviluppo Economico prot. 8 del 19.5.2015 - pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta Comunale in data 26.6.2015 - SG 451

Osservazioni del Segretario Generale

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal Servizio proponente.

Con il provvedimento in oggetto si intende proporre al Consiglio comunale l'approvazione dello schema di convenzione da stipulare con Napoli Servizi s.p.a. per l'esploramento delle attività relative alle pubbliche affissioni e alla pubblicità, quale *addendum* alla convenzione stipulata con la medesima società in data 21.2.2014.

Letto il parere di regolarità tecnica che recita: "Favorevole".

Lette le osservazioni del Servizio Bilancio, nelle quali si dichiara che "[...] Nel significare, preliminarmente, alle scritture dell'ente risultano accertamenti di entrata [...] A tali accertamenti di entrata non corrispondono riscossioni, neppure in termini parziali, circostanza che influenza la strutturazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità al 31/12/2014, quota accantonata del risultato di amministrazione, in maniera tecnicamente proporzionale. Che nell'atto in questione si riferiscono attività di gestione inerenti il potenziamento delle entrate dell'ente; [...] si procede all'iscrizione degli stanziamenti richiesti nel formulando bilancio di previsione 2015 - Esercizio provvisorio 2015, salvo diverse ed esplicite determinazioni della Onorevole Giunta Comunale, significando - altresì - che la attività relativa alla manutenzione straordinaria degli impianti pubblicitari debba essere ascritta all'egida di spesa di investimento. Alla luce di quanto sopra, conseguentemente, si propone di emendare l'atto nei termini sotto riportati: [...]".

Letto il parere di regolarità contabile che recita: "[...] Letto il parere tecnico. Lette le osservazioni del Servizio Bilancio che si condividono nella sua pienezza. [...] Si osserva, inoltre, che il premio del 5% andrebbe riconosciuto sulle maggiori entrate eccedenti il costo che il Comune, in base a tale accordo, dovrà sostenere per il servizio in questione. Con l'osservazione sopra riportata, si esprime parere favorevole, fermo restando ogni valutazione della Giunta."

Al riguardo, si precisa che, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, il parere di regolarità contabile implica che siano state svolte attente valutazioni in ordine a: "[...] l'osservanza dei principi contabili e delle norme fiscali; la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'Ente in relazione agli equilibri economico-finanziari dello stesso; la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'Ente in relazione agli equilibri patrimoniali." Altresì rilevanti sono le valutazioni sulla coerenza dell'atto proposto rispetto alle prescrizioni del Piano di riequilibrio affinché lo stesso si mantenga idoneo, sia in termini di competenza che di cassa, all'effettivo risanamento dell'Ente.

Richiamati:

- le previsioni del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato con deliberazione di C.C. n. 3/2013, in cui prevedeva che la Elpis s.r.l. dovesse essere "liquidata e [...] acquisita da Napoli Servizi s.r.l., mentre il Comune probabilmente internalizzerà l'attività di riscossione" e che Napoli Servizi s.p.a. sarebbe stata "interessata dai seguenti cambiamenti: [...] assorbimento di Elpis S.r.l.";

S.L.

VISTO:
Il Sindaco

26

IL SEGRETARIO GENERALE

- la deliberazione di C.C. n. 11/2014, avente ad oggetto "Razionalizzazione società partecipate - Individuazione delle modalità attraverso le quali sarà assicurata, da parte di Napoli Servizi Spa, la prosecuzione delle attività attualmente facenti capo a ELPIS srl, a decorrere dal 01/01/2014.", successivamente prorogato al 31.12.2014, con deliberazione di C.C. n. 60/2014. Di entrambe le deliberazioni si allegano le relative osservazioni segretariati (alle deliberazioni di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. 949/2013 e 463/2014), delle quali qui abbiansi per richiamati i contenuti generali nelle parti compatibili con l'atto proposto.
- l'art. 7 della convenzione in essere con Napoli Servizi s.p.a., approvata con deliberazione di C.C. n. 29/2013, in cui si prevede che "[...] 3. Le modifiche con incremento di costo e le modifiche dell'oggetto della Convenzione rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio Comunale che, sulla scorta delle valutazioni circa la fattibilità tecnico-economica formulata dalla Giunta, le autorizza con propria deliberazione, disponendo nel contempo ed ove necessario: (a) l'integrazione della presente Convenzione con apposito Atto aggiuntivo; (b) la ridefinizione delle soglie economiche massime di costo stabilite dal Consiglio Comunale per ciascun anno di vigenza della Convenzione; (c) le variazioni al Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale del Comune; 4. Intervenuta l'autorizzazione di cui al comma precedente, la Società predispone: (a) entro 15 (quindici) giorni dall'eseguibilità della Deliberazione di Consiglio Comunale di cui al comma precedente, il necessario aggiornamento del Programma Pluriennale di esercizio [...] (b) entro 10 (dieci) giorni dall'approvazione di cui alla lettera precedente, l'aggiornamento del Piano Annuale delle Attività."
- l'art. 1 della L. 190/2014 e, in particolare:
 - il comma 611, in cui si dispone che "[...] gli enti locali [...] a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni";
 - il comma 612, in cui si stabilisce che "[...] i sindaci [...] definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano [...] è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.";
 - il comma 613, in cui si prevede che "Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.";

S.L.

Stampa illeggibile

25

IL GOVERNO

- l'articolo 243, comma 3bis del T.U.EE.LL. che recita: *"I contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con le società controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verificano condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale delle società medesime, anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008"*.

Il provvedimento in oggetto prevede il riconoscimento a Napoli Servizi s.p.a. dei costi di gestione, dei costi di avviamento e di forme di premialità; voci di costo per l'Ente, queste, in ordine alle quali l'atto proposto non reca esplicitazioni in ordine alle valutazioni comparative costi/benefici a supporto della convenienza della scelta in termini non solo di efficientamento e di razionalizzazione delle attività trasferite a Napoli Servizi s.p.a., ma anche di risparmi di spesa conseguibili. Ciò in considerazione, altresì, dei risultati attesi riguardo al più generale processo di razionalizzazione delle società partecipate voluto dal legislatore, il cui piano operativo l'Ente avrebbe dovuto adottare entro il 31 marzo u.s., a riscontro della normativa innanzi richiamata.

Riguardo al riconoscimento dei costi sostenuti da Napoli Servizi s.p.a., con decorrenza retroattiva dall'1.1.2015, per l'espletamento delle attività previste dallo schema convenzionale, si sottolinea che la spesa, evidentemente già maturata, non può prescindere da una attenta valutazione di congruità e di efficienza (qualitativa e quantitativa) delle prestazioni rese, in disparte ogni altra considerazione circa le regole giuscontabili che disciplinano il procedimento di spesa dei comuni a termini dell'articolo 191, comma 1, del T.U. n. 267/2000.

Il provvedimento proposto, inoltre, riconosce a Napoli Servizi s.p.a. il valore dell'avviamento commerciale nella misura di € 491.822,00, come determinato in sede di assemblea ordinaria dei soci tenutasi in data 26/1/2015 (di cui è allegato il verbale), con una differenza di circa 209.000,00 euro rispetto all'importo indicato nell'atto di cessione del ramo d'azienda stipulato tra Elpis s.r.l. e Napoli Servizi s.p.a. laddove all'articolo terzo si prevede che *"come indicato nella [...] relazione di stima, il prezzo della cessione viene stabilito in euro 282.622,01 (duecentottantaduemilacentoveventidue) rappresentato dal valore medio dell'avviamento detratta la differenza tra attività e passività al 31 agosto 2014. Il pagamento del detto prezzo sarà regolarizzato nel redigendo addendum al contratto di servizio in essere tra il Comune di Napoli e la Napoli Servizi s.p.a."* In proposito, mette conto richiamare le considerazioni espresse dalla Corte dei conti – sezione regionale di controllo per la Regione Lazio – con deliberazione n. 8/2012, nella quale si ritiene che per le società partecipate non operanti in regime di libera concorrenza, ma gestori in via esclusiva di un pubblico servizio *"la stima della sussistenza di un eventuale avviamento non potrà che essere oggetto di prudentiale valutazione di un perito, che la effettuerà tenendo conto anche di tali elementi: per l'appunto, assenza di un regime di concorrenza nel quale le società cedenti operavano all'atto della cessione, nonché eventuale subordinazione della cessionaria al potere del o degli enti pubblici detentori del capitale sociale nella fissazione della tariffa, trattandosi, nella specie, di attività a rilevanza economica soggetta a regime amministrato. [...]"*.

L'attribuzione, a decorrere dall'esercizio 2017, di una premialità per la Napoli Servizi s.p.a. commisurata nel 5% dell'incremento del valore delle riscossioni annue rispetto all'annualità precedente viene proposta al punto 6 del dispositivo alla stregua di quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria nella stessa seduta del 26.1.2015, secondo cui *"alla Napoli Servizi sarà riconosciuto un premio in percentuale non superiore al 5% dell'incremento del valore delle riscossioni conseguite su base annua dall'Ente socio, rispetto sempre all'anno precedente"*. Al riguardo, andrebbero esplicitate le ragioni a supporto di un tale riconoscimento, peraltro in una misura predeterminata che non trova riscontro nell'articolo 5 (corrispettivi e liquidazioni) dello schema del contratto proposto, il quale, come è noto, rappresenta lo strumento regolatorio dei rapporti prestazionali ed economici tra gli enti locali e le società partecipate, in cui vanno previsti, tra l'altro, i livelli dei servizi da

assicurare ed adeguati sistemi di verifica idonei a garantire il controllo della qualità dei servizi erogati e la loro economicità.

Del pari andrebbero esplicitate, con riferimento a quanto rappresentato nel parere di regolarità contabile e nelle osservazioni del Servizio Bilancio, le azioni e le misure intraprese per la riscossione delle entrate (da tempo accertate) per diritti e proventi da pubblicità.

Si richiama la necessità che la dirigenza, nell'ambito delle competenze gestionali ad essa demandate ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000:

- eserciti il proprio potere di vigilanza e controllo sul corretto impiego delle risorse e delle attività affidate. In proposito si richiama, altresì, il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 4/2013, nella parte in cui si occupa delle modalità di controllo sulle partecipate, in particolare l'art. 23, in cui si legge: *"Il Controllo sugli organismi gestionali esterni è la funzione finalizzata a verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle aziende e delle società partecipate non quotate."* e l'art. 24, in cui sono delineate le fasi del controllo, da articolare in *"[...] a) assegnazione di indirizzi strategici e obiettivi gestionali, [...] b) monitoraggio periodico sullo stato di attuazione degli stessi [...]"*;

La responsabilità in merito alla regolarità tecnica dell'atto viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "favorevole" ai sensi dell'art. 49 TU, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto, al fine di garantire, ai sensi dell'art. 147, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa medesima.

Richiamate le considerazioni espresse nel parere di regolarità contabile, spettano all'organo deliberante le valutazioni conclusive con riguardo al principio costituzionale di buon andamento e imparzialità cui si informa l'azione amministrativa, di cui l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la trasparenza costituiscono canoni di attuazione.

Il Segretario Generale

[Handwritten Signature] 10.7.15

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature] S.L.

PROPOSTA PROT. N. 7 DEL 02.12.2013
SERVIZIO PARTECIPAZIONI COMUNALI-SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA
PERVENUTA AL SERVIZIO SEGRETERIA GIUNTA COMUNALE IL 05.12.2013 S.G. 1004



Handwritten signature or initials at the top right.

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Il provvedimento in esame contiene una proposta al Consiglio per la cessione da parte della Elpis Srl [società strumentale del Comune di Napoli, attuale concessionaria del Servizio delle Pubbliche affissioni e della riscossione dei canoni pubblicitari] alla Napoli Servizi SpA [società *in house* per lo svolgimento di servizi di interesse generale del Comune], del ramo d'azienda che si occupa delle attività relative alle pubbliche affissioni e alla pubblicità, nonché, contestualmente, per la reinternalizzazione dell'attività di accertamento e riscossione dei diritti di affissione e dei canoni pubblicitari.

21

I dirigenti proponenti hanno espresso il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000, con la locuzione: "favorevole".

Il Ragioniere generale ha espresso il parere di regolarità contabile - ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (come modificati ed integrati dal D.L. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012) - in senso favorevole, evidenziando che "l'operazione in questione va nella direzione dell'efficientamento richiesto dalla normativa nazionale creando i necessari presupposti alla riduzione dei costi delle società partecipate [...] il provvedimento, seppure non contiene il futuro contratto di servizio necessario a regolare i rapporti tra l'Amministrazione comunale e la Napoli Servizi nonché a definire il costo dell'affidamento, conferisce esclusivamente mandato al Direttore dello Sviluppo Economico di redigerlo; tale atto, costituirà la base di partenza della successiva perizia valutativa che stabilirà, tra l'altro, il prezzo di vendita dell'azienda" ed inviando "[...] l'Amministrazione comunale a porre particolare attenzione al redigendo contratto che dovrà, inoltre, tenere debitamente in conto che le funzioni dell'accertamento e della riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni saranno riportate all'interno del Comune di Napoli permettendo, di fatto, un risparmio rispetto alle passate gestioni".

Dalle motivazioni e dalle dichiarazioni espresse nella parte narrativa, redatta con attestazione di responsabilità dal dirigente proponente, risulta, tra l'altro, che la proposta trova il suo immediato riferimento legislativo nell'art. 9 del d.l. n. 95/2012 e si pone in attuazione:

- della deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 30.11.2012, di adesione al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, con cui è stato approvato il programma di razionalizzazione delle società controllate o partecipate a maggioranza dal Comune che prevede il compimento di varie operazioni, tra le quali, il trasferimento di rami d'azienda "a società più confacenti a svolgere il servizio acquisito" e la "ridefinizione del perimetro d'azione della Napoli Servizi, che assumerà il ruolo di braccio operativo del Comune, attraverso l'acquisizione di rami d'azienda [...], l'assunzione di nuove funzioni [...], e la cessione di altre competenze [...], acquisendo in tal modo connotazione di interesse generale";

- della deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 28.01.2013 - di approvazione del Piano di Riequilibrio Pluriennale - lì dove è stato previsto "il passaggio delle attività della partecipata

f

28

IL SEGRETARIO GENERALE

C.C. PROPOSTA AL CONSIGLIO - PRONUNCIAZIONE ATTIVA A FAVORE DELLA SRI DA PARTE DI NAPOLI SERVIZI SRL

Luigi Di Macistris

27

al 100% Elpis Srl alla partecipata al 100% Napoli Servizi Spa con conseguente liquidazione della prima".

- della Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015, dove è prevista "l'acquisizione dei rami d'azienda della Elpis srl" a favore della Napoli Servizi.

[Handwritten initials and signature]

Si richiamano:

- il d.l. n. 95/2012 (legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135), art. 9, comma 1, "Al fine di assicurare il coordinamento e il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il contenimento della spesa e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, le regioni, le province e i comuni sopprimono o accorpano, riducendone in tal caso gli oneri finanziari in misura non inferiore al 20 per cento, enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a comuni, province, e città metropolitane ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione.";
- il d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, con riferimento alla procedura di riequilibrio finanziario per gli enti in situazione di disavanzo e, in particolare, le disposizioni introdotte all'articolo 243 bis, comma 8, lettera f), del d.lgs. 267/2000 secondo cui l'Ente che aderisce alla procedura di riequilibrio "è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e dalla situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente";
- le deliberazioni di C.C. n. 58/2012 e n. 3 del 28.01.2013, rispettivamente, di adesione alla procedura e di approvazione del Piano di riequilibrio;
- le deliberazioni della Giunta comunale n. 195 del 20.03.2013 e n. 566 del 31.07.2013, riguardanti la continuazione temporanea delle attività affidate alla società Elpis S.r.l.;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 1° luglio 2013, con la quale sono stati determinati i servizi, qualificati di interesse generale, affidati alla società Napoli Servizi S.p.A. in regime di *in house providing*;
- lo Statuto del Comune e, in particolare, il suo Titolo V dedicato ai "Servizi Pubblici";
- le osservazioni rese da questa Segreteria generale in occasione dell'approvazione delle deliberazioni sopra richiamate.

Nella proposta, con riferimento alla RPP 2013/2015, si configura come utile e opportuno realizzare la finalità di razionalizzazione delle società partecipate di cui ci si occupa attraverso la scorporazione delle attività relative alla pubblicità e alle pubbliche affissioni, dall'attività di accertamento e riscossione delle entrate ad esse legate. Le prime costituirebbero, propriamente, l'oggetto della cessione di ramo d'azienda dalla Elpis srl alla Napoli Servizi Spa; le seconde costituirebbero, invece, oggetto di reinternalizzazione, attraverso l'attribuzione agli uffici comunali competenti in materia tributaria.

La giurisprudenza ha individuato l'esistenza del trasferimento d'azienda o cessione del ramo d'azienda tutte quelle volte in cui muta il titolare dell'attività e per l'effetto: (1) sono trasferiti i beni facenti parte del complesso aziendale, siano esse le strumentazioni o altro; (2) siano

[Handwritten signature]

29

G.F. PROPOSTA AL CONSIGLIO - PROSECUZIONE ATTIVITA' ELPIS SRL DA PARTE DI NAPOLI SERVIZI SRL

SEGRETERIA GENERALE

[Handwritten signature]
Luigi Magistris

88

ceduti i contratti con la clientela; (3) il personale continui a lavorare per il nuovo datore, o comunque venga riassunto, senza soluzione di continuità tra i due rapporti di lavoro; (4) vengano mantenuti lo stabile ed il luogo di lavoro; (5) venga svolta la medesima precedente attività del cedente.

13

Il percorso individuato nella proposta per addivenire alla cessione traccia tre momenti:

- 1- la stesura di un documento da parte della Elpis srl che elenchi in maniera dettagliata le attività oggetto della cessione e le risorse umane, tecnologiche, strumentali e finanziarie necessarie;
- 2- la predisposizione di un contratto di servizio che dovrà regolare i rapporti tra il Comune (affidante) e Napoli Servizi S.p.A. (affidataria) delle nuove attività da svolgere;
- 3- una perizia valutativa del ramo d'azienda oggetto della cessione in vista della redazione del relativo contratto.

27

Circa la internalizzazione dell'attività di accertamento e riscossione delle entrate delle attività di pubbliche affissioni, nella proposta non si espone alcun percorso.

Rispetto alle finalità sottese all'adozione dell'atto e, dunque, anche al suo contenuto motivazionale, alcuni elementi di rilievo risultano non esplicitati. Così:

- l'adempimento delle specifiche prescrizioni, propedeutiche alla riorganizzazione/razionalizzazione, formulate alla Elpis srl, contestualmente al differimento del termine di scadenza delle attività ad essa affidate, di cui alle citate deliberazioni n. 195 del 20.03.2013 e n. 566 del 31.07.2013, alle quali si rimanda anche in ordine alle osservazioni segretariali allegare alle medesime e che qui si riallegano;
- il progetto per la internalizzazione dell'attività di accertamento e riscossione delle entrate, ovvero di riorganizzazione (in termini di personale e di strumenti operativi, ecc.) degli uffici tributari dell'Ente in relazione alle nuove attività da espletare;
- le valutazioni di sostenibilità e convenienza economico-finanziarie e di efficientamento dei servizi a supporto della scelta organizzativa, in funzione della necessità di conseguire i risparmi di spesa indicati sia nelle disposizioni di cui al d.l. 95/2012, sia nelle disposizioni relative alla procedura di riequilibrio finanziario e di cui al Piano adottato dall'Amministrazione, nei confronti del quale va, altresì, verificata la coerenza;
- la configurazione delle attività oggetto della cessione del ramo d'azienda nell'ambito dei "servizi di interesse generale" affidati a Napoli Servizi ai fini dell'esclusione dell'applicazione a detta ultima società dell'articolo 4, comma 1, del d.l. 95/2012;

Profili di particolare rilevanza dell'operazione di cessione e di internalizzazione, che si congiungono a quelli fin qui evidenziati, sono quelli legati alla mobilità del personale. In ordine all'operazione di cessione del ramo d'azienda, occorre richiamare l'art. 2112 del codice civile che fissa il principio della continuità del rapporto di lavoro con il cessionario e la conservazione dei diritti che ne derivano. In argomento, la giurisprudenza si esprime come segue: "Il trasferimento d'azienda comporta l'automatica prosecuzione del rapporto di lavoro presso il cessionario, ferma restando, in ogni caso, la facoltà dei lavoratori ceduti di opporsi all'indicato automatismo, rimanendo alle dipendenze del cedente: in tal caso, però, essi si espongono al rischio di essere licenziati, secondo le regole comuni, a causa della cessazione dell'attività cui erano adibiti" (Cass. 28.9.2004, n. 19379), e, ancora: "Il trasferimento di ramo d'azienda comporta automaticamente il passaggio del dipendente appartenente al ramo ceduto all'impresa acquirente, senza che tale effetto sia condizionato in

6

30

SECRETARIO GENERALE
VISTO: Magistris
di Sindaco

Handwritten signature

39

alcun modo dal consenso del dipendente stesso" (Corte d'Appello Milano 12.4.2001. Orientamenti giurisprudenza del lavoro, 2001, I, 86). La fondamentale norma codicistica deve essere letta e applicata congiuntamente al d.l. n. 112/2008 (l. n. 133/2008), il cui art. 18, comma 2bis, stabilisce che i "divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano... anche alle società a partecipazione pubblica locale o totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale... le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria..."

A tal proposito, occorre, inoltre, a completamento del quadro normativo, richiamare i seguenti atti interni: la deliberazione di Giunta comunale n. 784 del 30.06.2011 ("Indirizzi in tema di contenimento dei costi di funzionamento delle società e/o organismi partecipati a maggioranza o in modo totalitario dal Comune di Napoli") e quella ad essa allegata n. 422 del 02.04.2009 ("Indirizzi sulle modalità di esercizio del controllo analogo..."), nonché la deliberazione n. 671 del 31.08.2012 ("Approvazione del disciplinare per le procedure di reclutamento di personale ... nelle società partecipate del Comune di Napoli").

In ordine alla internalizzazione, invece, appare opportuno ricordare che, secondo il quadro ordinamentale vigente ed il consolidato orientamento della Corte dei conti, è esclusa la possibilità di assorbimento da parte di un Comune del personale di società partecipate, in relazione a piani di reinternalizzazione di servizi, a meno che non si tratti di personale precedentemente e opportunamente trasferito dall'Ente alla Società per lo svolgimento delle funzioni esternalizzate. (Sezioni Riunite della Corte dei conti, deliberazioni nn. 3 del 2 febbraio 2012, 4 del 3 febbraio 2012 e 26 del 24 ottobre 2012)

Si ricordano, infine:

- l'articolo 3, comma 1, lettera d) del d.l. 174/2012 (cd. decreto enti locali), convertito in legge 213/2012 - che, introducendo nel corpus del D.Lgs. 267/2000, tra gli altri, l'articolo 147quater - ha sancito l'obbligo per gli enti locali ivi indicati di istituire un sistema di controlli sulle società non quotate partecipate da esercitarsi attraverso proprie strutture. A tal fine, le amministrazioni interessate dovranno determinare preventivamente "in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi" ed organizzare "un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica". Sulla base dei suddetti dati, gli enti procederanno al monitoraggio periodico "sull'andamento delle società partecipate", analizzeranno "gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati" ed individueranno "le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti" per i propri bilanci. Il nuovo articolo sancisce, inoltre, l'obbligo di rilevare "i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate" mediante "bilancio consolidato, secondo la competenza economica";

- il comma 3-bis del d.l. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, che - integrando l'articolo 243 del d.lgs. 267/2000 - sancisce l'obbligo di inserire nei "contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con le società controllate con esclusione di quelle quotate in borsa" apposite clausole "volte a provvedere, ove si verificano condizioni di deficitarietà strutturale,

31

C.C.P. PROPOSTA AL CONSIGLIO - PROIEZIONE ATTIVITÀ

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

CONSIGLIO COMUNALE

SECRETARIO GENERALE

la riduzione delle spese di personale delle società medesime, anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-bis" del d.l. 112/2008.

- con riferimento al corrispettivo del servizio affidato, si ricorda l'art. 9 del d.l. n.78/2009, convertito con modificazione dalla legge n. 102/2009, rubricato "tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni". Tale norma, in particolare, al comma 1 lett. a), punto 2, statuisce: "...al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi..."

AS
25

- con riferimento all'onere del controllo sulle società partecipate, si richiama il "Regolamento del Sistema dei controlli interni" (approvato con deliberazione consiliare n.4 del 28/02/2013). L'art. 7 (Controllo di qualità dei servizi), stabilisce, in particolare, che "[...]/la Direzione Generale promuove il controllo del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi erogati e supporta i Dirigenti responsabili nella predisposizione delle carte dei servizi [...]" e, ancora, che "il controllo sui servizi esternalizzati è di competenza delle strutture che hanno provveduto all'affidamento degli appalti secondo le modalità di legge o contrattuali e sono finalizzate a verificare la conformità di quanto erogato, attivando in maniera tempestiva ed efficace azioni correttive ed eventuali sanzioni, al verificarsi di livelli di qualità insoddisfacenti o comunque non conformi a quanto previsto contrattualmente" e, infine, che "i contratti di servizio, stipulati dal Comune di Napoli con le società partecipate devono contenere apposite clausole volte a prevedere rilevazioni periodiche del grado di soddisfazione dell'utenza secondo metodologie scientificamente riconosciute."

Si segnala, a fini procedurali:

- l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, che assegna all'Organo di revisione contabile la funzione di collaborare con l'Organo consiliare, secondo le disposizioni dello Statuto e, dunque, l'esigenza di acquisirne il parere;
- l'art. 53 dello Statuto, che, al comma 3, stabilisce "Le deliberazioni consiliari per l'assunzione e la scelta delle forme più idonee di gestione dei servizi pubblici sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti e sono corredate da una relazione del Collegio dei revisori dei conti che ne illustra gli aspetti economici e finanziari" e, al comma 4, che "l'individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici si ispira ai principi di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza."

Si ricorda che la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dal dirigente che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "Favorevole" ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto, al fine di garantire, ai sensi del precedente art. 147, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa medesima.

32

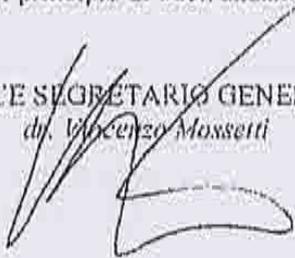
UFFICIO GENERALE

G.P. PROPOSTA AL CONSIGLIO "PROSECUZIONE ATTIVITA' ELIPS SRL DA PARTE DI NAPOLI SERVIZI SRL"

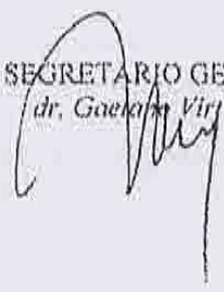
Il Sindaco [Signature]
[Signature]

Si rinvia alla potestà dell'Organo deliberante, sulla scorta delle motivazioni riportate nell'atto e alla stregua del risultato dell'istruttoria svolta dall'ufficio proponente, l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico ed ogni altra valutazione conclusente, con riguardo al principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dr. Vincenzo Mossetti



IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Gaetano Virtuoso



30
26

Luca M. Vignis

33



PROPOSTA PROT. N. 30 DEL 27.06.2014
SERVIZIO PARTECIPAZIONI COMUNALI-SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA
PERVENUTA AL SERVIZIO SEGRETERIA GIUNTA COMUNALE IL 30.06.2014 S.G. 504

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con il provvedimento in esame - pervenuto alla Segreteria Generale nell'immediatezza della seduta di Giunta e, dunque, compatibilmente ad una sommaria disamina degli elementi di cognizione forniti dagli uffici comunali e/o da esso rilevabili -, si propone di autorizzare il dirigente del Servizio Polizia Amministrativa a procedere al differimento (ulteriore), non oltre il 30.10.2014, del termine di scadenza dell'affidamento ad *ELPIS srl società in liquidazione* delle attività (relative alle pubbliche affissioni e alla pubblicità) svolte da *ELPIS srl* in forza della deliberazione di Giunta comunale n. 3232 del 25.05.2006.

27

I dirigenti proponenti hanno espresso il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000, con la locuzione: "*Favorevole*".

Il Ragioniere generale ha espresso il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000, in senso favorevole:

- precisando: "*che all'atto della formalizzazione della cessione del ramo d'azienda, si procederà alla regolarizzazione delle partite contabili con il Comune di Napoli connessa alla proroga delle attività autorizzate con il presente atto*"; "*che entro il 30 settembre 2014 ELPIS srl dovrà assicurare il puntuale adempimento degli ulteriori obblighi specificati al punto 5 della deliberazione n. 195 del 29.03.2013 aggiornati alla data di operatività della cessione*";
- rilevando: "*che risultano effettuati versamenti di canoni per € 1.750.000,00; che la Società Elpis deve un saldo per l'annualità 2013 di € 2.749.681,63 e, che occorre prevedere nel predisponendo Bilancio 2014 i canoni dovuti dalla società Elpis per il corrente esercizio fino alla data di cessione*".

Dalle motivazioni e dalle dichiarazioni espresse nella parte narrativa, redatta con attestazione di responsabilità dal dirigente proponente, risulta, tra l'altro, che la proposta si inserisce in una serie consequenziale di provvedimenti consiliari e giuntali orientati alla cessione del ramo d'azienda tra Elpis srl (ora società in liquidazione) e Napoli Servizi S.p.A. e alla internalizzazione dell'attività di accertamento e riscossione delle entrate scaturenti dalle pubbliche affissioni e dalla pubblicità. In particolare, con la proposta, per "*garantire che non si verifichino soluzioni di continuità nell'espletamento delle attività*" svolte da Elpis srl (ora in liquidazione), si ritiene di "*dover autorizzare*" - anche in base alla circostanza che il direttore della Direzione Sviluppo economico, Ricerca e Mercato del Lavoro, come previsto

ISTO: [Stamp]

34

SECRETARIO GENERALE

G.F. / PROPOSTA AL COMITATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.10.2014 DEL TERMINE DI SCADENZA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE

nella deliberazione di Giunta comunale n. 206 del 04.04.2014, ha trasmesso bozza del nuovo contratto di servizio che dovrà regolare i rapporti tra il Comune (affidante) e Napoli Servizi S.p.A. (affidataria) delle nuove attività da svolgere - l'ulteriore differimento del termine di scadenza per il perfezionamento della cessione del ramo d'azienda non oltre il 31 ottobre 2014.

La deliberazione trova il suo riferimento legislativo nell'art. 243 bis, comma 8, lettera f), del D. Lgs. 267/2000 secondo cui l'ente che aderisce alla procedura di riequilibrio "è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente".

Richiamando il contenuto delle osservazioni - che si allegano - rese da questa Segreteria Generale in occasione dell'approvazione di provvedimenti col medesimo oggetto e/o riferiti al medesimo oggetto (deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 08.04.2014, di approvazione della proposta di Giunta comunale n. 949 del 12.12.2013; deliberazioni di Giunta comunale n. 195 del 29.03.2013, n. 566 del 31.07.2013, n. 949 del 12.12.2013, n. 1073 del 30.12.2013, n. 206 del 04.04.2014), si ricorda che il percorso individuato dalla deliberazione da ultimo citata prevedeva, per addivenire alla cessione del ramo d'azienda di che trattasi, i seguenti tre momenti: 1- la stesura di un documento da parte della Elpis srl che elenchi in maniera dettagliata le attività oggetto della cessione e le risorse umane, tecnologiche, strumentali e finanziarie necessarie; 2- la predisposizione di un contratto di servizio che dovrà regolare i rapporti tra il Comune (affidante) e Napoli Servizi S.p.A. (affidataria) delle nuove attività da svolgere; 3- una perizia valutativa del ramo d'azienda oggetto della cessione in vista della redazione del relativo contratto. Per la internalizzazione dell'attività di accertamento e riscossione delle entrate delle attività di pubbliche affissioni, invece, nella proposta non si esponeva alcun percorso. Oggi, rispetto a tale percorso, si registra:

-che la definizione del contratto di servizio, del quale è stata elaborata la bozza dal direttore della Direzione Sviluppo economico, Ricerca e Mercato del Lavoro è ancora in itinere,

-che i procedimenti di cessione di ramo d'azienda tra Elpis srl società in liquidazione e Napoli Servizi SpA, nonché l'internalizzazione dell'attività di accertamento e riscossione delle entrate scaturenti dalle pubbliche affissioni e dalla pubblicità ... "non sono stati ancora portati a termine".

VISTO:
Il Sindaco

35

L. SEGRETARIO GENERALE

G.F. / PROPOSTA AL CONSIGLIO - DIFFERIMENTO AL 31.10.2014 DEL TERMINE DI SCADENZA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ELPIS SRL IN LIQUIDAZIONE

94

Su quest'ultimo punto, in particolare, si richiama, per le implicazioni circa la cessione del ramo d'azienda tra Elpis srl (ora società in liquidazione) e Napoli Servizi S.p.A. e la internalizzazione dell'attività di accertamento o riscossione delle entrate scaturenti dalle pubbliche affissioni e dalla pubblicità, l'art. 23 del decreto legge n. 66/2014, come convertito con la legge n. 89 del 23 giugno 2014. L'articolo conferisce al Commissario per la razionalizzazione della spesa (istituito con l' articolo 49bis del decreto legge n. 69 del 2013) la predisposizione, entro il 31 luglio 2014, di un programma di razionalizzazione, anche ai fini di una loro valorizzazione industriale, delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge di contabilità n. 196/2009 predisposto annualmente dall'ISTAT.

AA
29

Il programma del Commissario straordinario dovrà individuare:

- misure di riduzione e aggregazione delle municipalizzate (mediante liquidazione, fusione o incorporazione);
- misure di incremento dell'efficienza della gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori che operano nello stesso ambito;
- cessione di rami d'azienda, o anche solo di personale ad altre società, anche a capitale privato, con contestuale trasferimento di attività e servizi.

Si ricorda che la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dal dirigente che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "Favorevole" ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto, al fine di garantire, ai sensi del precedente art. 147, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa medesima.

Si rinvia alla potestà dell'Organo deliberante, sulla scorta delle motivazioni riportate nell'atto e alla stregua del risultato dell'istruttoria svolta dall'ufficio proponente, l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico ed ogni altra valutazione conclusente, con riguardo al principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

VISTO:
Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE

dr. Gaetano Virtuoso

36

30.6.14

DD

Deliberazione di G.C. di proposta al C.C. n. 441 del 10/7/2015 composta da n. 30 pagine progressivamente numerate nonché da allegati descritti nell'atto.

SI ATTESTA:

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 01-9-2015 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile
[Signature]

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro per il Servizio Segreteria del Consiglio

- Deliberazione adottata dal Consiglio Comunale
in data _____ n° _____
- Deliberazione decaduta

- Altro

Attestazione di conformità

La presente copia, composta da n. 30 pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. 441 del 10-7-2015

Gli allegati descritti nell'atto:

- sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);
- sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.
 (2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.

[Signature]



COMUNE DI NAPOLI
SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DELLA
DELIBERAZIONE DI G. C.
N. 441.....DEL 10-7-2015

PROPOSTA AL CONSIGLIO

38

98



COMUNE DI NAPOLI
 Direzione Centrale
 Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro

PE/2014/461327

Al Sig. Assessore al Lavoro e Attività Produttive
 Al Sig. Assessore al Bilancio
 Al Sig. Segretario Generale
 Al Sig. Vice Segretario Generale
 Al Sig. Direttore della Direzione Patrimonio n. q. di
 R.U.P. per il Coordinamento delle Attività
 Relative alla Convenzione Comune/Napoli Servizi
 Al Sig. Dirigente del Servizio Partecipazioni Comunali
 Al Sig. Dirigente del Servizio Polizia Amministrativa
 Al Sig. Dirigente del Servizio Accertamento delle Entrate
 Al Sig. Dirigente del Servizio Riscossione delle Entrate
 Al Sig. Dirigente del Servizio Affari Generali e Controlli
 Interni della Direzione Centrale Servizi Finanziari
 Alla Soc. ELPIS s.r.l.
 Alla Soc. Napoli Servizi s.p.a.
 e p. c.
 → Al Sig. Sindaco
 Al Sig. Direttore Generale

OGGETTO: Deliberazione di C.C. n. 11 del 08/04/2014 di approvazione, con esecuzione immediata, della Deliberazione di G.C. n. 949 del 12/12/2013 avente ad oggetto: "Razionalizzazione società partecipate - Individuazione delle modalità attraverso le quali sarà assicurata, da parte di Napoli Servizi Spa, la prosecuzione delle attività attualmente facenti capo a ELPIS srl, a decorrere dal 1/01/2014. Individuazione dei primi adempimenti finalizzati alla realizzazione del nuovo assetto societario".

In riferimento alla deliberazione indicata in oggetto, con la quale, tra l'altro, al punto 4) del deliberato si è dato mandato allo scrivente Direttore di "predisporre il nuovo contratto di servizio, che dovrà regolare i rapporti tra il Comune di Napoli (affidante) e la Napoli Servizi s.p.a. (affidataria) delle nuove attività da svolgere", si rappresenta che si è provveduto a predisporre bozza del citato contratto, che si trasmette, in allegato, alle SS.LL. in indirizzo, per le eventuali osservazioni, e per quant'altro, di relativa competenza.

Cordiali saluti

39

Il Direttore

Dot.ssa Paola Sparano

Via Giannini Nuova, 25 - 80133 Napoli - tel. (+39) 081 7937747/5031 fax (+39) 081 7937752
 de.sviluppo.ricerca.lavoro@comune.napoli.it - www.comune.napoli.it

98

1

B

Napoli Servizi SpA
Protocollo In Arrivo
Protocollo N. 0066595/14
Data 27/11/2014

Relazione di stima dei costi di gestione
annuali del ramo d'azienda della società
Elpis s.r.l. in liquidazione

Consulente Tecnico: Dott. Salvatore Tramontano

40

99

Handwritten signature

Handwritten initials and number 2

Relazione di stima dei costi di gestione annuali relativi al ramo d'azienda afferente "le attività relative alle pubbliche affissioni e alla pubblicità per conto del Comune di Napoli, nonché, per ciò che attiene alle entrate derivanti dal pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni e del canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità, alle attività propedeutiche all'accertamento delle relative entrate nonché a quelle ad esse connesse e complementari, rientrando in tale ambito tutte quelle attività a supporto della riscossione" della società Elpis s.r.l. in liquidazione, codice fiscale 04777011216.
 Consulente Tecnico: Dott. Salvatore Tramontano

INDICE

OGGETTIVO DELLA VALUTAZIONE pag. 2

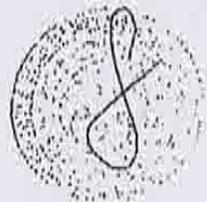
IL RAMO D'AZIENDA pag. 2

DOCUMENTAZIONE ESAMINATA pag. 3

STIMA DEI COSTI DI GESTIONE DEL RAMO D'AZIENDA DELLA SOCIETÀ ELPIS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE pag. 4

TABELLA DI RIEPILOGO pag. 42

CONCLUSIONI pag. 42



41

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
3

Il sottoscritto dott. Salvatore Trionfante, nato a Napoli, il 21 febbraio 1967, codice fiscale TRMSV167B21F839M, Dottore Commercialista Revisore Contabile, iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la Circonscrizione del Tribunale di Napoli al n. 1669 ed al registro dei Revisori Contabili al n. 58473, con studio professionale in Napoli alla Via Mariano D'Ayala n. 13, ha ricevuto, in data 11 agosto 2014, incarico dal rappresentante legale della società Napoli Servizi S.p.a., c.f. 07577090637, di redigere una perizia di stima dei soli costi di gestione annuali del ramo di azienda della società Elpis s.r.l. in liquidazione, con sede in Napoli alla Via Diocleziano n. 109, iscritta al Registro delle Imprese di Napoli, codice fiscale e partita IVA 04777011216.

In tal senso lo scrivente, dopo aver visionato la documentazione contabile, sopralluoghi ed assunto le informazioni ritenute opportune, in esecuzione dell'incarico affidato, espone quanto segue:

1. Obiettivo della valutazione

Oggetto della perizia è la valutazione dei costi di gestione annuali del ramo di azienda "affidente le attività relative alle pubbliche affissioni e alla pubblicità per conto del Comune di Napoli, nonché, per ciò che attiene alle entrate derivanti dal pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni e del canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità, alle attività propedeutiche all'accertamento delle relative entrate nonché a quelle ad esse connesse e complementari, rientrando in tale ambito tutte quelle attività a supporto della riscossione", che sarà oggetto di trasferimento (Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 08 aprile 2014) a favore della società Napoli Servizi S.p.a., entrambe interamente partecipate al 100% dal Comune di Napoli.

Pertanto, nel presente elaborato, si procederà alla stima dei soli costi di gestione annuali del prodotto ramo d'azienda in modo da determinare il potenziale fabbisogno finanziario necessario all'espletamento delle attività aziendali, ipotizzando che detta attività continui ad essere svolta alle medesime condizioni e quindi utilizzando le medesime risorse umane, nonché gli attuali locali aziendali.

2. Il Ramo d'azienda

Il ramo d'azienda della Elpis s.r.l. in liquidazione, con sede in Napoli alla Via Diocleziano n. 109, iscritta al Registro delle Imprese di Napoli, codice fiscale e partita IVA 04777011216, anno di inizio attività 2005, svolge la propria attività all'interno del territorio del Comune di

h2

101

[Handwritten signatures and initials]

Napoli ed esclusivamente in forza di una convenzione stipulata con lo stesso Comune. In breve, le attività del ramo d'azienda sono le seguenti:

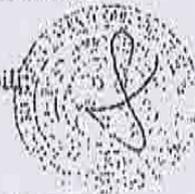
- Attività propedeutiche all'accertamento e riscossione delle entrate derivanti dalla pubblicità in qualunque modo effettuata sul territorio del Comune di Napoli e dal servizio delle pubbliche affissioni;
- Attività di gestione del servizio delle pubbliche affissioni e defissioni;
- Attività manutentiva e di custodia degli impianti
- Attività di gestione

Si precisa che, l'attività di riscossione e accertamento delle entrate derivanti dal pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni e del cauzione sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità saranno oggetto di internalizzazione da parte del Comune di Napoli (punto 1 lettera b) delibera di Giunta Comunale n. 949/2013) e pertanto non rientrano nella stima dei costi di gestione annuali del ramo d'azienda oggetto di valutazione.

3. Documentazione esaminata

La presente valutazione dei costi di gestione annuali del suddetto ramo di azienda è stata redatta sulla base della seguente documentazione:

- ⇒ Inventario dei Beni aziendali al 14 ottobre 2014;
- ⇒ Elenco dipendenti in forza al 31 agosto 2014;
- ⇒ Prospetti elaborati dal consulente del lavoro della Elpis s.r.l. in liquidazione relativi al Fondo di accantonamento del trattamento di fine rapporto di lavoro e ratei del costo del personale al 31 agosto 2014;
- ⇒ Bilancio di verifica della Elpis s.r.l. in liquidazione al 31 ottobre 2014;
- ⇒ Contratto di locazione del capannone adibito a sosta automezzi, autovetture e motoveicoli registrato il 18.11.2005 al n. 11587/3, contratto di locazione dei locali aziendali del 09.02.2005, contratto di locazione del locale deposito registrato il 15.04.13 al n. 2674 oltre due addendum;
- ⇒ Fatture acquisti relativi ai principali beni strumentali;
- ⇒ Numero 25 libretti di circolazione e certificati di proprietà relativi a motocicli, autovetture e automezzi e una visura al pubblico registro automobilistico;
- ⇒ Stampa al 31 agosto 2014 delle schede contabili del registro beni ammortizzabili;



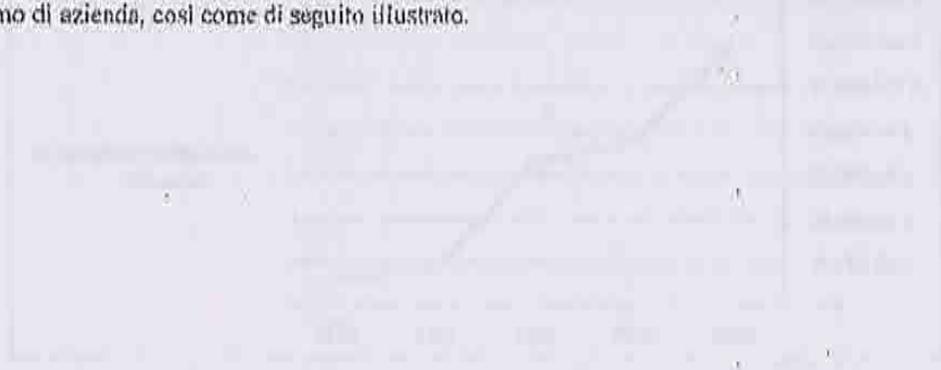
43

1, 2, 3

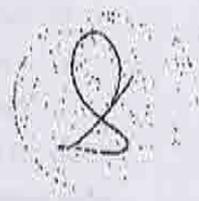
- ⇒ Contratto per la fornitura del servizio di hosting stipulato con la Advanced Systems srl,
- contratto di noleggio affrancatrice-imbustatrice stipulato con la Pitney Bowes,
- contratto locazione fotocopiatrice multifunzione stipulato con la Digital Point srl,
- contratto Vodafone rete unica corporate per internet, telefonia fissa e mobile;
- ⇒ Documento di sintesi delle attività oggetto di cessione, delle risorse umane, tecnologiche, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio delle suddette attività predisposto dalla Elpis s.r.l. in liquidazione;
- ⇒ Bilanci di esercizio anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013;

4. Stima dei costi di gestione del ramo d'azienda della società Elpis s.r.l. in liquidazione

Di seguito vengono riportati, per gli anni dal 2009 al 2013, i costi d'esercizio, così come indicati nei conti economici dei medesimi bilanci depositati e partendo dall'analisi delle singole voci di bilancio, lo scrivente effettua la stima dei meri costi di gestione annuali del ramo di azienda, così come di seguito illustrato.



Il costo di gestione del ramo d'azienda è stato stimato sulla base dei dati riportati nei bilanci di esercizio depositati presso il Tribunale di Roma, in data 12/11/2013, e sulla base dell'analisi delle singole voci di bilancio, così come di seguito illustrato.



44

Def
1. 2013
6

Al fine di ottenere una stima attendibile dei costi di gestione del ramo d'azienda della Elpis s.r.l. in liquidazione, verranno analizzati in dettaglio le singole voci di costo sopra evidenziate, sia con riferimento alla loro natura nonché in relazione alla loro evoluzione storica.

Voce di bilancio B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci.

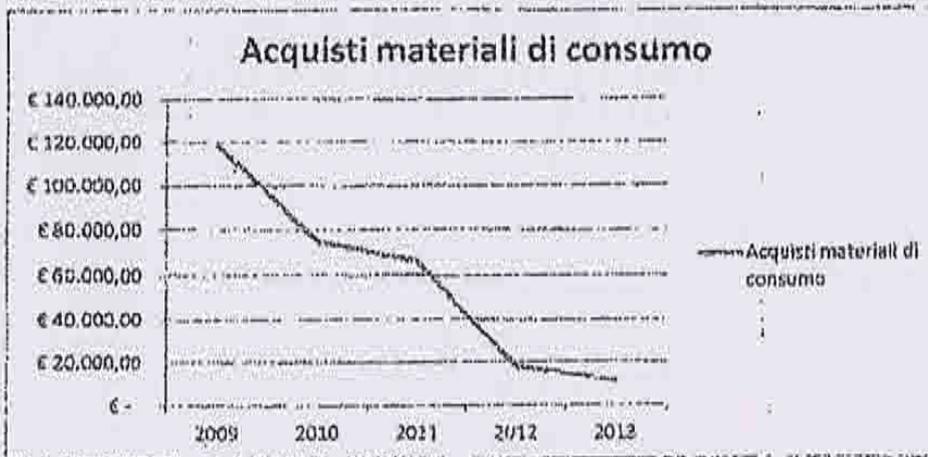
Detta voce di costo corrisponde ai seguenti conti di contabilità generale:

- 1. Acquisti materiali di consumo
- 2. Attrezzatura varia e minuta

Andamento storico e stima

1. Acquisti materiali di consumo

€ 118.314,29	€ 74.972,00	€ 66.211,00	€ 18.114,00	€ 11.079,40
2009	2010	2011	2012	2013



Detta tipologia di costo, relativa agli acquisti effettuati per materiali di consumo necessari allo svolgimento dell'attività, mostra un andamento deoresente negli anni, e al 31/10/14 risulta essere pari ad euro 11.657,06. Circa la stima di tale costo di gestione, lo scrivente ha effettuato le seguenti considerazioni:

- a) non vengono considerati ai fini della stima i costi sostenuti negli anni dal 2009 al 2011, in quanto di molto superiori rispetto all'ultimo triennio di attività;
- b) viene rapportato all'anno il costo sostenuto al 31/10/14;
- c) si stima il futuro costo di gestione quale media aritmetica degli ultimi tre esercizi (2014-2013-2012).

Stima del costo sostenuto nel 2014 euro 13.988,47, costo sostenuto nel 2013 euro 11.079,00, costo sostenuto nel 2012 euro 18.114,00, totale costo del triennio euro 43.181,87.

Importo stimato per costi per acquisti di materiali di consumo euro 14.393,45.



45

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2. *Attrezzatura varia e minuta*

Detta tipologia di costo, relativa agli acquisti effettuati per attrezzatura varia e minuta necessaria allo svolgimento dell'attività, mostra un andamento crescente negli anni, e al 31/10/14 risulta essere pari ad euro 5.622,26. Circa la stima di tale costo di gestione, lo scrivente ha effettuato le seguenti considerazioni:

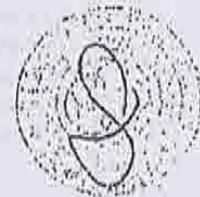
- vengono considerati ai fini della stima i costi sostenuti a partire dall'esercizio 2011, primo esercizio in cui si è manifestata voce di costo;
- viene rapportato all'anno il costo sostenuto al 31/10/14;
- si stima il futuro costo di gestione quale media aritmetica degli ultimi tre esercizi (2014-2013-2012).

Stima del costo sostenuto nel 2014 euro 6.746,71, costo sostenuto nel 2013 euro 9.012,00, costo sostenuto nel 2012 euro 815,00, totale costo del triennio euro 16.573,71.

Importo stimato per costi per acquisti di materiali di consumo euro 5.524,57.

Pertanto la voce di bilancio b.6 relativa a Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci viene stimata in complessivi euro 19.918,02, in dettaglio

1. Acquisti materiali di consumo	€	14.393,45
2. Attrezzatura varia e minuta	€	5.524,57
Totale	€	19.918,02



Voce di bilancio B.7 Costi per servizi.

Detta voce di costo corrisponde ai seguenti costi di contabilità generale:

1. Spese di Rappresentanza
2. Tassa di possesso automezzi
3. Spese telefoniche ordinarie
4. Spese telefoniche radiomobili
5. Energia elettrica
6. Acquedotto
7. Manutenzione su beni di proprietà
8. Manutenzione attrezzature di terzi
9. Pulizia
10. Trasporti su acquisti
11. Rimborsi spese
12. Attrezzature personale
13. Collaborazioni Coordinate e continuative
14. Manutenzioni automezzi
15. Organizzazione convegni
16. Lavorazioni esterne
17. Gestione fotocopiatrice
18. Viaggi e trasferte
19. Spese commerciali e generali varie - buoni pasto dipendenti
20. Costo Comune di Napoli
21. Consulenze
22. Collegio Sindacale
23. Compenso Amministratore
24. Ristoranti ed alberghi
25. Premi di assicur. obbl.
26. Spese postali
27. Servizi smaltimento rifiuti
28. Vidimazioni e certificati

Andamento storico e stima

1. Spese di rappresentanza

€ 12.475,00	€ 6.160,00	€ 6.964,00	€ 823,00	€ 1.119,82
2009	2010	2011	2012	2013



Stima dei costi di gestione del ramo d'azienda Epia s.r.l. in liquidazione

pag. 8

67

Premesso che per il solo esercizio 2013 detta voce di costo è stata riclassificata nelle voce di bilancio b.14 (oneri diversi di gestione), detta tipologia di costo, relativa a costi sostenuti per spese di rappresentanza, mostra un andamento sostanzialmente decrescente negli anni, azzerandosi del tutto nell'esercizio in corso. Circa la stima di tale costo di gestione, lo scrivente, in considerazione dell'assenza di tale tipologia di costo nell'esercizio attuale, stima tale costo pari a zero.

Importo stimato per spese di rappresentanza euro 0,00.

2. Tassa di possesso automezzi

€ 678,93	€ 1.653,00	€ 1.868,00	€ 2.087,00	€ 1.696,32
2009	2010	2011	2012	2013



Premesso che per gli esercizi 2009 e 2013 detta voce di costo è stata riclassificata, nei bilanci depositati presso la C.C.L.A.A., nella voce di bilancio b.14 (oneri diversi di gestione), detta tipologia di costo, relativa alla tassa di possesso dovuta sugli automezzi aziendali, è sostanzialmente costante nei vari esercizi. Pertanto, lo scrivente stima tale costo di gestione pari al valore contabile al 31/10/14, euro 1.482,88, rapportato all'intero esercizio.

Importo stimato per tassa di possesso automezzi euro 1.779,46.

3. Spese telefoniche ordinarie

€ 5.358,62	€ 5.024,00	€ 5.007,00	€ 4.623,00	€ 4.825,66
2009	2010	2011	2012	2013



h8

[Handwritten signatures and initials]

007

Detta tipologia di costo, relativa al costo sostenuto per telefonia fissa, mostra un andamento pressoché costante nei vari esercizi, e al 31/10/14 risulta essere pari ad euro 5.274,60. Circa la stima di tale costo di gestione, lo scrivente ha effettuato le seguenti considerazioni:

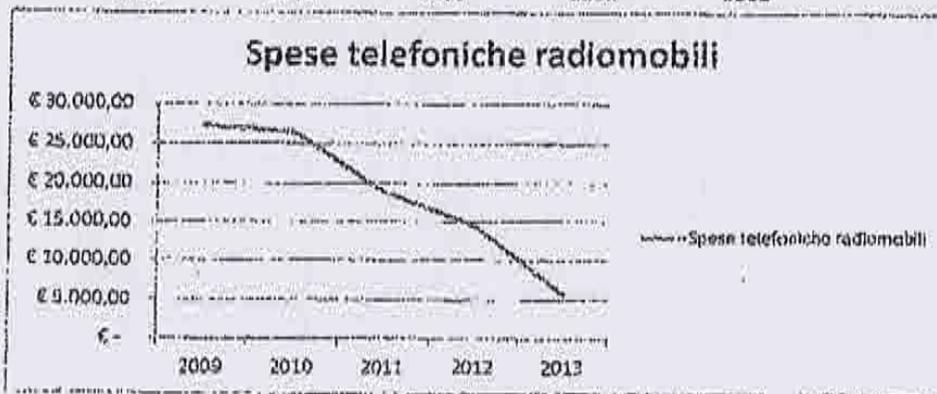
- vengono considerati ai fini della stima i costi sostenuti negli ultimi cinque esercizi e nell'attuale;
- viene rapportato all'anno il costo sostenuto al 31/10/14;
- si stima il futuro costo di gestione quale media aritmetica.

Stima del costo sostenuto nel 2014 euro 6.329,52, totale costo sostenuto nei sei esercizi esaminati euro 31.167,80.

Importo stimato per spese telefoniche ordinarie euro 5.194,63.

4. Spese telefoniche radiomobili

€ 27.240,04	€ 26.492,00	€ 18.936,00	€ 14.570,00	€ 5.735,89
2009	2010	2011	2012	2013



Detta tipologia di costo, relativa al costo sostenuto per telefonia mobile, mostra un andamento decrescente nei vari esercizi, e al 31/10/14 risulta essere pari ad euro 4.224,91. Circa la stima di tale costo di gestione, lo scrivente ha effettuato le seguenti considerazioni:

- vengono considerati ai fini della stima i costi sostenuti nell'ultimo esercizio e nell'attuale, trascurando gli importi più elevati sostenuti in esercizi più remoti;
- viene rapportato all'anno il costo sostenuto al 31/10/14;
- si stima il futuro costo di gestione quale media aritmetica considerando il costo sostenuto nel 2013 e quello stimato 2014.

Stima del costo sostenuto nel 2014 euro 5.069,89, totale costo sostenuto nei due esercizi esaminati euro 10.805,78.

Importo stimato per spese telefoniche radiomobili euro 5.402,89.

49

108

5. Energia elettrica

€ 8.325,45	€ 8.159,00	€ 11.091,00	€ 13.162,00	€ 12.904,84
2009	2010	2011	2012	2013



Detta tipologia di costo, relativa al costo sostenuto per energia elettrica, mostra un andamento pressoché costante negli ultimi esercizi, e al 31/10/14 risulta essere pari ad euro 10.595,43. Circa la stima di tale costo di gestione, lo scrivente ha effettuato le seguenti considerazioni:

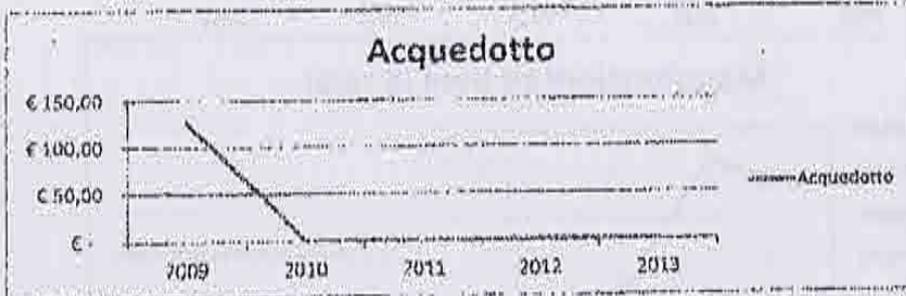
- a) vengono considerati ai fini della stima i costi sostenuti negli ultimi tre esercizi e nell'attuale;
- b) viene rapportato all'anno il costo sostenuto al 31/10/14;
- c) si stima il futuro costo di gestione quale media aritmetica considerando il costo sostenuto nel triennio precedente e quello stimato 2014.

Stima del costo sostenuto nel 2014 euro 12.714,52, totale costo sostenuto nei quattro esercizi esaminati euro 49.872,36.

Importo stimato per energia elettrica euro 12.468,10.

6. Acquedotto

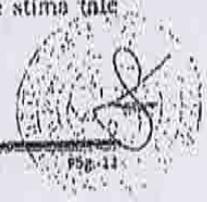
€ 127,00	€ -	€ -	€ -	€ -
2009	2010	2011	2012	2013



Detta tipologia di costo, è presente nel solo esercizio 2009, pertanto lo scrivente stima tale costo di gestione pari a zero.

Importo stimato per costo denominato "Acquedotto" euro 0,00.

Stima dei costi di gestione del ramo d'azienda Dptis A.P.I. in liquidazione



50

Handwritten signatures and initials, including a large 'A' and the number '12'.

7. *Manutenzioni su beni di proprietà*

€ 343,18	€ 6.312,00	€ 971,00	€ 1.492,00	€ 3.421,36
2009	2010	2011	2012	2013



Detta tipologia di costo, relativa al costo sostenuto per manutenzioni su beni detenuti dall'azienda a titolo di proprietà, mostra un andamento non costante nei vari esercizi, e al 31/10/14 risulta essere pari ad euro 713,10. Circa la stima di tale costo di gestione, lo scrivente ha effettuato le seguenti considerazioni:

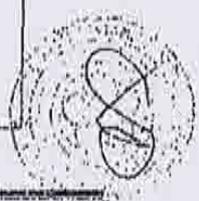
- a) vengono considerati ai fini della stima i costi sostenuti negli ultimi cinque esercizi e nell'attuale;
- b) viene rapportato all'anno il costo sostenuto al 31/10/14;
- c) si stima il futuro costo di gestione quale media aritmetica.

Stima del costo sostenuto nel 2014 euro 855,72, totale costo sostenuto nei sei esercizi esaminati euro 2.252,54.

Importo stimato per manutenzioni su beni di proprietà euro 2.252,54;

8. *Manutenzioni su attrezzature di terzi*

€ 379.227,11	€ 434.435,00	€ 149.629,00	€ 76.864,00	€ 78.067,73
2009	2010	2011	2012	2013



51

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
13

Detta tipologia di costo, relativa al costo sostenuto per manutenzioni effettuate su beni di proprietà comunale, come previsto contrattualmente, evidenzia una forte riduzione nell'esercizio 2011 rispetto ai due esercizi precedenti, ed una sostanziale stabilizzazione negli esercizi 2012 e 2013. Al 31/10/14 risulta essere pari ad euro 39.707,24. Circa la stima di tale costo di gestione, lo scrivente ha effettuato le seguenti considerazioni:

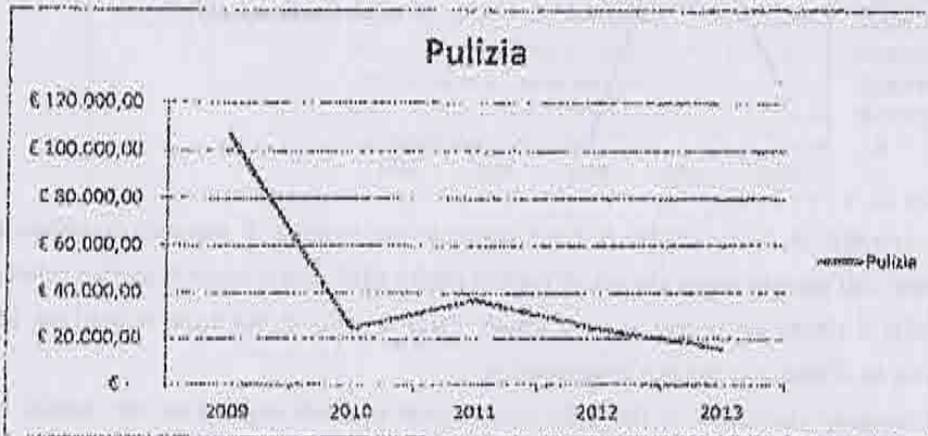
- a) vengono considerati ai fini della stima i costi sostenuti negli ultimi due esercizi e nell'attuale, trascurando gli importi più elevati sostenuti in esercizi più remoti;
- b) viene riportato all'anno il costo sostenuto al 31/10/14;
- c) si stima il futuro costo di gestione quale media aritmetica considerando il costo sostenuto negli esercizi 2012 e 2013 e quello stimato 2014.

Stima del costo sostenuto nel 2014 euro 47.648,69, totale costo sostenuto nei tre esercizi esaminati euro 202.580,42.

Importo stimato per manutenzioni su beni di terzi euro 67.526,80.

9. Pulizia

€ 107.005,00	€ 24.438,00	€ 36.930,00	€ 24.330,00	€ 15.780,90
2009	2010	2011	2012	2013



Detta tipologia di costo, relativa al costo sostenuto per servizi di pulizia e vigilanza dei locali aziendali, tranne che per l'esercizio 2009, evidenzia un sostanziale andamento pressoché costante nei vari esercizi. Al 31/10/14 risulta essere pari ad euro 15.969,80. Circa la stima di tale costo di gestione, lo scrivente ha effettuato le seguenti considerazioni:

- a) vengono considerati ai fini della stima i costi sostenuti negli ultimi quattro esercizi e nell'attuale, trascurando l'importo più elevato sostenuto nel 2009;
- b) viene riportato all'anno il costo sostenuto al 31/10/14;



52

Handwritten signatures and initials, including a date '14'.

114

c) si stima il futuro costo di gestione quale media aritmetica considerando il costo sostenuto nei precedenti quattro esercizi ed in quello attuale.

Stima del costo sostenuto nel 2014 euro 19.163,14, totale costo sostenuto nei cinque esercizi esaminati euro 120.642,66. Si precisa che nella valutazione di detto servizio, attualmente fornito da ditte esterne, non vengono considerate eventuali economie ottenibili dall'effettuazione dello stesso mediante l'impiego del personale della società acquirente il ramo d'azienda.

Importo stimato per manutenzioni su beni di terzi euro 24.128,73.

10. Trasporti su acquisti

€ 19.800,00	€ 85.640,00	€ 57,00	€ 43,00	€ 25,00
2009	2010	2011	2012	2013

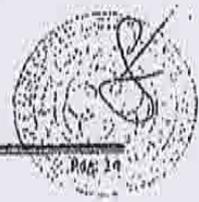


Detta tipologia di costo, relativa al costo sostenuto per trasporti di materiali di consumo acquistati dall'azienda, tranne che per gli esercizi 2009 e 2010, risulta essere di modico valore. Al 31/10/14 risulta essere pari ad euro 268,40. Circa la stima di tale costo di gestione, lo scrivente ha effettuato le seguenti considerazioni:

- a) vengono considerati ai fini della stima i costi sostenuti negli ultimi tre esercizi e nell'attuale, trascurando gli importi più elevati sostenuti nel 2009 e 2010;
- b) viene rapportato all'anno il costo sostenuto al 31/10/14;
- c) si stima il futuro costo di gestione quale media aritmetica, considerando il costo sostenuto nei precedenti tre esercizi ed in quello attuale.

Stima del costo sostenuto nel 2014 euro 322,08, totale costo sostenuto nei quattro esercizi esaminati euro 447,08.

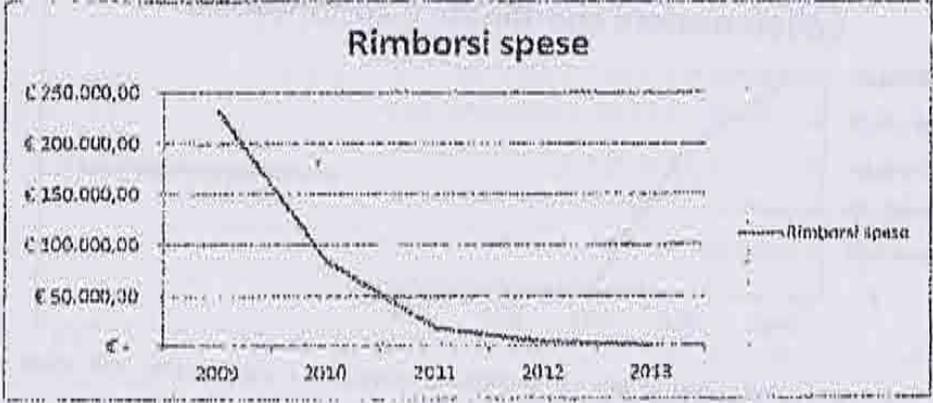
Importo stimato per spese di trasporto su acquisti euro 111,77.



53

11. Rimborsi spese

€ 231.760,00	€ 84.996,00	€ 18.493,00	€ 4.181,00	€ -
2009	2010	2011	2012	2013



Detta tipologia di costo, relativa al costo sostenuto per rimborsi spese, è pari a zero nel 2013 e al 31/10/14 risulta essere pari ad euro 1.536,72. Circa la stima di tale costo di gestione, lo scrivente stima tale costo pari a zero, in quanto non più sostenuto nel 2013 e per l'esercizio in corso relativo a pratiche legali non più di competenza della società acquirente il ramo aziendale.

Importo stimato per rimborsi spese euro 0,00.

12. Attrezzatura personale

€ -	€ -	€ -	€ 56.172,00	€ -
2009	2010	2011	2012	2013



Detta tipologia di costo risulta essere stata sostenuta nel solo esercizio 2012. Pertanto per la sua natura occasionale, lo scrivente stima tale costo pari a zero.

Importo stimato per attrezzatura personale euro 0,00.



54

Handwritten notes and signatures at the bottom right corner.

13. Collaborazioni coordinate e continuative

€ 235.900,00	€ 169.300,00	€ 7.130,00	€ -	€ -
2009	2010	2011	2012	2013



Detta tipologia di costo relativa alle collaborazioni coordinate e continuative, non viene più sostenuta dal ramo d'azienda oggetto di analisi a partire dall'esercizio 2012. Pertanto non essendo un costo attualmente sostenuto dall'azienda, lo scrivente stima tale costo pari a zero.

Importo stimato per collaborazioni coordinate e continuative euro 0,00.

14. Manutenzioni automezzi

€ 18.932,00	€ 25.956,00	€ 23.810,00	€ 16.812,00	€ 22.899,55
2009	2010	2011	2012	2013



Detta tipologia di costo, relativa al costo sostenuto per la manutenzione effettuata sugli automezzi di proprietà strumentali all'attività aziendale, evidenzia un andamento pressoché costante nei vari esercizi esaminati e al 31/10/14 risulta essere pari ad euro 13.119,88. Ciononostante, lo scrivente ha effettuato le seguenti considerazioni:

Stima dei costi di gestione del ramo d'azienda Elpis s.r.l. in liquidazione

Pag. 16.

55

- a) vengono considerati ai fini della stima i costi sostenuti negli ultimi cinque esercizi e nell'attuale;
- b) viene riportato all'anno il costo sostenuto al 31/10/14;
- c) si stima il futuro costo di gestione quale media aritmetica.

Stima del costo sostenuto nel 2014 euro 15.743,86, totale costo sostenuto nei sei esercizi esaminati euro 124.153,41.

Importo stimato per manutenzioni automezzi euro 20.692,23.

15. Organizzazione convegni

€ 19.513,00	€ 22.213,00	€ -	€ -	€ -
2009	2010	2011	2012	2013



Detta tipologia di costo risulta essere stata sostenuta nei soli esercizi 2009 e 2010. Pertanto per la sua natura occasionale, lo scrivente stima tale costo pari a zero.

Importo stimato per organizzazione convegni euro 0,00.

16. Lavorazioni esterne

€ -	€ 208.865,00	€ 11.667,00	€ -	€ -
2009	2010	2011	2012	2013



56

[Handwritten signatures and stamps]

Detta tipologia di costo risulta essere stata sostenuta nei soli esercizi 2010 e 2011. Pertanto per la sua natura occasionale, lo scrivente stima tale costo pari a zero.

Importo stimato per lavorazioni esterne euro 0,00.

17. Gestione fotocopiatrici

€	555,00	€	-	€	-	€	-
	2009		2010		2011		2012
							2013



Detta tipologia di costo risulta essere stata sostenuta nel solo esercizio 2009. Pertanto per la sua natura occasionale, lo scrivente stima tale costo pari a zero.

Importo stimato per lavorazioni esterne euro 0,00.

18. Viaggi e trasferte

€	71.491,00	€	38.643,00	€	3.521,00	€	531,00	€	3.374,94
	2009		2010		2011		2012		2013



Detta tipologia di costo, relativa al costo sostenuto per viaggi e trasferte, tranne che per gli esercizi 2009 e 2010, risulta essere pressoché costante nel tempo e al 31/10/14 è pari ad euro 2.477,15. Circa la stima di tale costo di gestione, lo scrivente ha effettuato le seguenti considerazioni:

- a) vengono considerati ai fini della stima i costi sostenuti negli ultimi tre esercizi o nell'attuale, trascurando gli importi più elevati sostenuti nel 2009 e 2010;

57

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- b) viene rapportato all'anno il costo sostenuto al 31/10/14;
 c) si stima il futuro costo di gestione quale media aritmetica, considerando il costo sostenuto nei precedenti tre esercizi ed in quello attuale.

Stima del costo sostenuto nel 2014 euro 2.972,92, totale costo sostenuto nei quattro esercizi esaminati euro 10.399,56.

Importo stimato per spese relative a viaggi e trasferite euro 2.599,89.

19. Spese commerciali e generali varie - buoni pasto dipendenti

€	-	€	-	€	-	€	2.208,00	€	60.368,40
	2009		2010		2011		2012		2013



Detta tipologia di costo, relativa al costo sostenuto per commerciali e generali varie, ed in particolar modo per i buoni pasto dei dipendenti, si manifesta quale costo operativo della società a partire dall'esercizio 2013 e al 31/10/14 è pari ad euro 52.208,00. Circa la stima di tale costo di gestione, lo scrivente ha effettuato le seguenti considerazioni:

- a) vengono considerati ai fini della stima i costi sostenuti nell'ultimo esercizio e nell'attuale;
 b) viene rapportato all'anno il costo sostenuto al 31/10/14;
 c) si stima il futuro costo di gestione quale media aritmetica, considerando il costo sostenuto nell'esercizio 2013 ed in quello attuale.

Stima del costo sostenuto nel 2014 euro 62.649,60, totale costo sostenuto nei due esercizi esaminati euro 123.018,00.

Importo stimato per spese commerciali e generali varie - buoni pasto dipendenti euro 61.509,00.

20. Costo Comune di Napoli

€ 2.086.486,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00
2009	2010	2011	2012	2013



Detta tipologia di costo risulta non essere più un costo per il ramo d'azienda oggetto di cessione, così come da bozza di contratto da stipularsi tra la Napoli Servizi S.p.a. ed il Comune di Napoli. Pertanto, lo scrivente stima tale costo pari a zero.

Importo stimato per costo Comune di Napoli euro 0,00.

21. Consulenze

€ 496.165,00	€ 236.708,00	€ 188.144,00	€ 176.687,00	€ 175.603,98
2009	2010	2011	2012	2013



Detta tipologia di costo, relativa al costo sostenuto per consulenze legali, tecniche e amministrative, decresce dal 2009 al 2011 per poi assumere un andamento alquanto costante nei successivi esercizi fino a quello attuale. Al 31/10/14 detta voce di costo è pari ad euro 85.828,77, ed in dettaglio risulta così composta:

- Consulenze tecniche euro 6.457,72;
- Consulenze amministrative euro 33.622,80;
- Consulenze legali euro 45.748,25;

58

Circa la stima di tale costo di gestione, il liquidatore della Eipis s.r.l. in liquidazione riferisce che le consulenze tecniche sono relative ad attività effettuate da professionisti, quali ingegneri e geometri, per eventi di carattere straordinario e non rientrano pertanto nella gestione ordinaria dell'azienda, e che le consulenze legali non saranno più un onere a carico del ramo d'azienda oggetto di cessione in quanto tutta l'attività relativa al contenzioso in materia di riscossione farà capo direttamente al Comune di Napoli.

Ciò premesso, lo scrivente ha effettuato le seguenti considerazioni:

- vengono considerati i soli costi consulenze amministrative sostenuti al 31/10/14;
- viene rapportato all'anno il costo sostenuto al 31/10/14;
- si stima il futuro costo di gestione per consulenze amministrative, quali costi per tenuta della contabilità, adempimenti fiscali e civilisti, consulenza del lavoro ecc. riducendo l'importo come sopra stimato per il 2014 del 40%, in considerazione dell'acquisizione del ramo d'azienda in una società già tenuta ai predetti adempimenti, e quindi delle economie ottenibili.

Stima del costo sostenuto nel 2014 per le sole consulenze amministrative euro 40.347,36, costo stimato con abbattimento forfettario del 40% euro 24.208,42.

Importo stimato per consulenze euro 24.208,42.

22. Collegio sindacale

€	85.358,00	€	82.075,00	€	79.073,00	€	73.851,00	€	59.667,19
	2009		2010		2011		2012		2013



Detta tipologia di costo, relativa al costo sostenuto quale compenso per il Collegio sindacale, risulta essere lievemente decrescente nel corso degli ultimi esercizi esaminati e al 31/10/14 è pari ad euro 18.707,60. Circa la stima di tale costo di gestione, lo scrivente ritiene che in vista della futura acquisizione del ramo aziendale da parte della Napoli Servizi S.p.A., società già munita del predetto organo di controllo, detto costo possa essere pressoché azzerato.

Importo stimato per compensi al Collegio sindacale euro 0,00.

[Handwritten signatures and initials]

23. *Compenso amministratore*

€ 60.600,00	€ 53.797,00	€ 43.648,00	€ 44.075,00	€ 34.196,61
2009	2010	2011	2012	2013



Detta tipologia di costo, relativa al costo sostenuto quale compenso per l'organo amministrativo, risulta essere decrescente nel corso degli ultimi esercizi esaminati e al 31/10/14 è pari ad euro 21.992,80. Circa la stima di tale costo di gestione, lo scrivente ritiene che in vista della futura acquisizione del ramo aziendale da parte della Napoli Servizi S.p.a., società già exnita del predetto organo amministrativo, detto costo possa essere pressoché azzerato.

Importo stimato per compensi all'Amministratore euro 0,00.

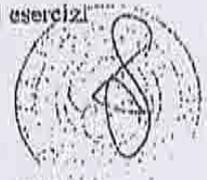
24. *Ristorante e alberghi*

€ 23.818,00	€ 8.175,00	€ 81,00	€ -	€ -
2009	2010	2011	2012	2013



Detta tipologia di costo risulta essere stata sostenuta principalmente nei soli esercizi 2009 e 2010. Non vi sono costi sostenuti per spese relative a ristoranti ed alberghi negli ultimi esercizi esaminati. Pertanto, lo scrivente stima il futuro costo di tale voce di costo pari a zero.

Importo stimato per ristoranti e alberghi euro 0,00.

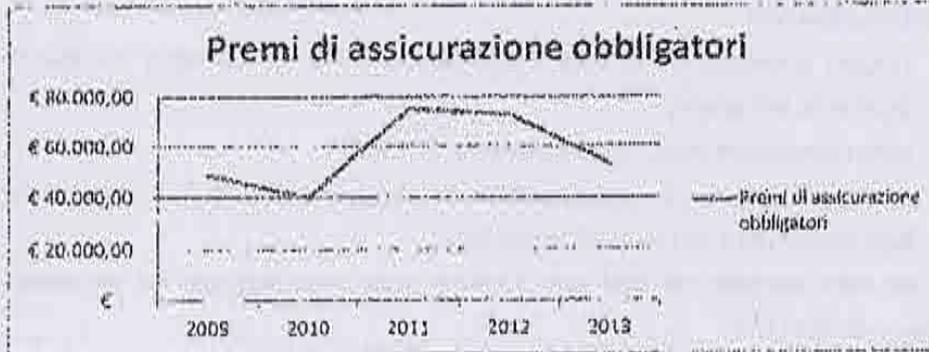


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
23

25 Premi di assicurazione obbligatori

€ 48.514,00	€ 39.942,00	€ 75.174,00	€ 72.892,00	€ 52.918,28
2009	2010	2011	2012	2013



Detta tipologia di costo, relativa al costo sostenuto per premi di assicurazione, evidenzia un andamento variabile nei vari esercizi esaminati, così come illustrato in tabella, e al 31/10/14 risulta essere pari ad euro 43.583,00. Circa la stima di tale costo di gestione, lo scrivente ha effettuato le seguenti considerazioni:

- a) vengono considerati ai fini della stima i costi sostenuti nell'ultimo esercizio approvato e nell'attuale;
- b) viene riportato all'anno il costo sostenuto al 31/10/14;
- c) si stima il futuro costo di gestione quale media aritmetica del costo sostenuto nel 2013 e di quello stimato 2014.

Stima del costo sostenuto nel 2014 euro 52.299,60, totale costo sostenuto nei due esercizi esaminati euro 105.217,88.

Importo stimato per premi di assicurazioni obbligatori euro 52.608,94.

26. Spese postali

€ 26.670,68	€ 20.886,00	€ 35.265,00	€ 10.728,00	€ 6.330,16
2009	2010	2011	2012	2013



[Handwritten signatures and initials]

Detta tipologia di costo, relativa al costo sostenuto per spese e servizi postali, evidenzia un andamento decrescente negli anni, con un picco di spesa nel 2011 e al 31/10/14 risulta essere pari ad euro 4.462,48. Circa la stima di tale costo di gestione, lo scrivente ha effettuato le seguenti considerazioni:

- vengono considerati ai fini della stima i costi sostenuti nei precedenti due esercizi approvati e nell'attuale;
- viene rapportato all'anno il costo sostenuto al 31/10/14;
- si stima il futuro costo di gestione quale media aritmetica considerando i costi sostenuti negli esercizi 2012, 2013 e quelli stimati 2014.

Stima del costo sostenuto nel 2014 euro 5.354,98, (totale costo sostenuto nei tre esercizi esaminati euro 22.413,14).

Importo stimato per spese e servizi postali euro 7.471,05.

27. Servizi smaltimento rifiuti

€	5.146,00	€	5.146,00	€	5.892,00	€	5.068,00	€	5.076,00
	2009		2010		2011		2012		2013



Premesso che per gli esercizi dal 2009 al 2012 detta voce di costo è stata riclassificata, nei bilanci depositati presso la C.C.I.A.A., nella voce di bilancio b.14 (oneri diversi di gestione), detta tipologia di costo, relativa al costo sostenuto per il servizio di smaltimento rifiuti, evidenzia un andamento pressoché costante nei vari esercizi esaminati e al 31/10/14 risulta essere pari ad euro 4.437,40. Circa la stima di tale costo di gestione, lo scrivente ha effettuato le seguenti considerazioni:

- vengono considerati ai fini della stima i costi sostenuti negli ultimi cinque esercizi e nell'attuale;
- viene rapportato all'anno il costo sostenuto al 31/10/14;
- si stima il futuro costo di gestione quale media aritmetica.

63

Stima del costo sostenuto nel 2014 euro 5.324,88, totale costo sostenuto nei sei esercizi esaminati euro 31.652,88.

Importo stimato per servizi smaltimento rifiuti euro 5.275,48.

28. Vidimazioni e certificati

€	1.776,00	€	222,00	€	-	€	85,00	€	250,28
	2009		2010		2011		2012		2013



Premesso che per gli esercizi dal 2009 al 2012 detta voce di costo è stata riclassificata, nei bilanci depositati presso la C.C.I.A.A., nella voce di bilancio b.14 (oneri diversi di gestione), detta tipologia di costo, relativa al costo sostenuto per vidimazioni e certificati, evidenzia, tranne che per l'esercizio 2009, un andamento pressoché costante nei vari esercizi esaminati e al 31/10/14 risulta essere pari ad euro 15,94. Circa la stima di tale costo di gestione, in considerazione del suo modico importo, lo scrivente stima il futuro pari a zero.

Importo stimato per Vidimazioni e certificati euro 0,00.

Per quanto esposto, la voce di bilancio b.7 relativa a Costi per servizi viene stimata in complessivi euro 293.229,98, in dettaglio

1. Spese di Rappresentanza	€	-
2. Tassa di possesso automobili	€	1.779,48
3. Spese telefoniche ordinario	€	5.194,53
4. Spese telefoniche radiomobili	€	5.402,89
5. Energia elettrica	€	12.468,10
6. Acquedotto	€	-
7. Manutenzione su beni di proprietà	€	2.252,54
8. Manutenzione attrezzature di terzi	€	67.526,80
9. Pulizia	€	24.128,78
10. Trasporti su acquisti	€	111,77
11. Rimborsi spese	€	-
12. Attrezzature personale	€	-
13. Collaborazioni Coordinate e continuative	€	-

14. Manutenzioni automezzi	€ 20.692,23
15. Organizzazione convegni	€ -
16. Lavorazioni esterne	€ -
17. Gestione fotocopiatrice	€ -
18. Viaggi e trasferite	€ 2.599,89
19. Spese commerciali e generali varie - buoni pasto dipendenti	€ 61.509,00
20. Costo Comune di Napoli	€ -
21. Consulenze	€ 24.208,42
22. Collegio Sindacale	€ -
23. Compenso Amministratore	€ -
24. Ristorante ed alberghi	€ -
25. Premi di assicurazioni obbligatori	€ 52.608,94
26. Spese postali	€ 7.471,05
27. Servizi smaltimento rifiuti	€ 5.275,48
28. Vidimazioni e certificati	€ -
Totale	€ 293.229,98

Voce di bilancio B.8 Costo per godimento di beni di terzi.

Detta voce di costo corrisponde ai seguenti conti di contabilità generale:

1. Canoni locazione immobili deducibili (comprensivi degli oneri condominiali)
2. Canoni noleggio
3. Canoni diversi (canone gestione software)

Andamento storico e stima

1. *Canoni di locazione immobili deducibili (comprensivi degli oneri condominiali)*

€ 374.561,92	€ 329.980,00	€ 354.085,00	€ 288.015,00	€ 263.188,96
2009	2010	2011	2012	2013



Detta tipologia di costo è relativa ai canoni corrisposti dal ramo d'azienda oggetto di cessione per la locazione degli spazi e locali necessari allo svolgimento dell'attività.

In dettaglio, i contratti di locazione attualmente in essere riguardano:

65

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- un capannone adibito a sosta automezzi, autovetture e motoveicoli strumentali, contratto registrato il 18.11.2005, che prevede un canone di locazione annuo pari ad euro 10.800,00 oltre iva e aggiornamento Istat;
- vari locali aziendali (uffici, laboratori ecc.), contratto del 09.02.2005, che prevede un canone di locazione annuo pari ad euro 57.000,00 oltre iva e aggiornamento Istat;
- un locale deposito, contratto registrato il 15.04.13 oltre due addendum relativi alla riduzione degli spazi locati con conseguente riduzione del canone; canone attualmente pattuito euro 102.000,00 annui oltre iva e aggiornamento Istat.

I canoni corrisposti per la locazione di immobili deducibili, evidenziano un andamento pressoché decrescente negli anni e al 31/10/14 risultano essere pari ad euro 172.661,19.

Circa la stima di tale costo di gestione, vengono conteggiati i canoni annui dei suddetti contratti di valutazione, rivalutati in base all'indice Istat al 31/10/14, così come previsto contrattualmente, e si stimano gli oneri condominiali, nella situazione contabile al 31/10/14 pari ad euro 9.000,00, in complessivi euro 10.800,00 annui.

Canone annuo rivalutato capannone adibito a sosta automezzi, autovetture e motoveicoli strumentali, contratto registrato il 18.11.2005, euro 12.605,76 oltre iva; canone annuo rivalutato locali aziendali, contratto del 09.02.2005, euro 64.866,00 oltre iva; canone annuo locale deposito, contratto registrato il 15.04.13 oltre due addendum, euro 102.000,00 oltre iva.

Importo stimato per canoni di locazione immobili deducibili comprensivo di oneri condominiali euro 190.271,76.

2. *Canoni noleggio*

€ 9.434,84	€ 4.837,00	€ 5.097,00	€ 3.883,00	€ 9.070,00
2009	2010	2011	2012	2013



[Handwritten signatures and stamps]

Detta tipologia di costo, relativa ai canoni di noleggio per attrezzatura d'ufficio e minuta al 31/10/14 risulta essere pari ad euro 6.347,68. Circa la stima di tale costo di gestione, lo scrivente ha effettuato le seguenti considerazioni:

- a) vengono considerati ai fini della stima i costi sostenuti nei precedenti due esercizi e nell'attuale;
- b) viene rapportato all'anno il costo sostenuto al 31/10/14;
- c) si stima il futuro costo di gestione quale media aritmetica considerando i costi sostenuti negli esercizi 2012, 2013 e quelli stimati 2014.

Stima del costo sostenuto nel 2014 euro 7.617,22, totale costo sostenuto nei tre esercizi esaminati euro 20.570,22.

Importo stimato per canoni di noleggio euro 6.856,74.

3. *Canoni diversi (canone di gestione software)*

e	57.842,00	€	69.650,00	€	80.895,00	€	85.044,00	€	66.866,80
	2009		2010		2011		2012		2013



Detta tipologia di costo, sostenuto per canoni relativi alla gestione del software aziendale, come evidenziato in tabella cresce dal 2009 al 2012 per poi decrescere nel 2013 al 31/10/14 detta voce di costo è pari ad euro 98.653,95.

Circa la stima di tale costo di gestione, il liquidatore della Elpis s.r.l. in liquidazione riferisce che, a seguito della cessione del ramo aziendale alla Napoli Servizi S.p.a., tale onere sarà di esclusiva competenza del Comune di Napoli.

Pertanto, l'importo stimato per tale posta di bilancio è pari a zero.

Importo stimato per canoni diversi - canone gestione software euro 0,00.



67

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Per quanto esposto, la voce di bilancio b.8 relativa a Costi per godimento di beni di terzi viene stimata in complessivi euro 197.128,50, in dettaglio

1. Canoni locazione immobili deducibili (comprensivi degli oneri condominiali)	€ 190.271,76
2. Canoni noleggio	€ 6.856,74
3. Canoni diversi (canone gestione software)	€ -
Totale	€ 197.128,50

Voce di bilancio B.9 Costi per il personale

Andamento storico e stima

€ 3.068.094,00	€ 3.065.654,00	€ 2.846.083,00	€ 2.539.938,00	€ 2.328.830,00
2009	2010	2011	2012	2013



Detta voce di bilancio è relativa al costo del personale impiegato dal ramo d'azienda della Elpis s.r.l. in liquidazione. In data odierna la forza lavoro si compone di 55 unità. L'andamento storico di detta voce di costo, così come illustrato in tabella, mostra un costante decremento del relativo costo a partire dall'esercizio 2011 sino all'attuale. Il costo al 31/10/14 per costi relativi al personale dipendente, salari e stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto e ratei di competenza è pari complessivamente ad euro 1.818.229,00, così come indicato dal consulente della società.

Circa la stima di tale costo di gestione, lo scrivente ritiene congrua la stima effettuata dall'attuale consulente del lavoro del ramo d'azienda oggetto di cessione dott. Maurizio Leo, in quanto per sua natura il costo relativo al personale dipendente è stimabile in funzione dei contratti di lavoro in essere. Pertanto, ipotizzando una continuità alle medesime condizioni contrattuali dell'attuale forza lavoro nella società acquirente, si stima tale costo in euro 2.259.542,74 così come comunicato dal predetto consulente del lavoro.

Importo stimato per costi del personale dipendente euro 2.259.542,74.

Per quanto esposto, la voce di bilancio b.9 relativa a Costi per il personale viene stimata in complessivi euro 2.259.542,74.

68

[Handwritten signatures and stamps]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

Voce di bilancio B.10 Ammortamenti e svalutazioni

Dettaglio voce di costo:

1. Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
2. Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali
3. Svalutazione dei crediti compresi nell'Attivo Circolante e delle Disponibilità Liquide

Andamento storico e stima

1. Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali

€ 127.950,00	€ 156.438,00	€ 141.099,00	€ 141.174,00	€ 142.067,00
2009	2010	2011	2012	2013



Detta tipologia di costo è relativa alle quote di ammortamento di immobilizzazioni immateriali imputate per competenza nei vari esercizi e al 31/10/14 risulta pari ad euro 83.613,56. Circa la stima di tale costo, lo scrivente, precisa che detta voce di costo non costituisce un onere operativo cui sia correlata una uscita finanziaria, in quanto le quote di ammortamento derivano da investimenti già sostenuti in esercizi precedenti.

Pertanto, considerato che il fine del presente elaborato non è quello di valutare il fabbisogno finanziario relativo ai futuri investimenti in immobilizzazioni immateriali che il ramo d'azienda oggetto di cessione dovrà sostenere in futuro, il sottoscritto stima tale voce di costo pari a zero.

Importo stimato per ammortamenti immateriali euro 0,00.

2. Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali

€ 64.945,00	€ 67.497,00	€ 68.258,00	€ 67.809,00	€ 48.820,00
2009	2010	2011	2012	2013



Stima dei costi di gestione del ramo d'azienda Elpis S.r.l. in liquidazione

pag. 20

69

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
31

Questa tipologia di costo è relativa alle quote di ammortamento di immobilizzazioni materiali imputate per competenza nei vari esercizi e al 31/10/14 risulta pari ad euro 19.586,51.

Circa la stima di tale costo, lo scrivente, precisa che, come evidenziato anche per le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni immateriali, lo stesso non costituisce un onere operativo cui sia associata una corrispondente uscita finanziaria, in quanto le quote di ammortamento derivano da acquisti già sostenuti in esercizi precedenti di beni strumentali all'attività, che non esauriscono la loro utilità in un solo esercizio ma manifestano benefici economici in un arco temporale di più esercizi.

Pertanto, considerato che il fine del presente elaborato non è quello di valutare il fabbisogno finanziario relativo ai futuri investimenti in immobilizzazioni materiali che il ramo d'azienda oggetto di cessione dovrà sostenere in futuro, il sottoscritto stima tale voce di costo pari a zero.

Importo stimato per ammortamenti materiali euro 0,00.

3. Svalutazione dei crediti compresi nell'Attivo Circolante e delle Disponibilità Liquide

€	-	€ 815.000,00	€ 10.000,00	€ 75.000,00	€ 25.000,00
	2009	2010	2011	2012	2013



Questa tipologia di costo è relativa alle svalutazioni effettuate nei vari esercizi, così come illustrata in tabella, dei crediti iscritti in bilancio. Al 31/10/14 nella situazione contabile predisposta dal liquidatore della Elpis s.r.l. in liquidazione non vi è alcun costo per svalutazioni di crediti.

Circa la stima di tale costo, lo scrivente, precisa che, i crediti attualmente iscritti nel bilancio della Elpis s.r.l. in liquidazione non rientrano tra le attività del ramo d'azienda oggetto di cessione.

Pertanto, si stima tale voce di costo pari a zero.

Importo stimato per svalutazione crediti euro 0,00.



40

Handwritten signatures and initials, including 'AP' and '32'.

Per quanto esposto, la voce di bilancio b.10 relativa a Ammortamenti e svalutazioni viene stimata in complessivi euro 0,00, in dettaglio

1. Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	0,00
2. Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	0,00
3. Svalutazione dei crediti compresi nell'Attivo Circolante e delle Disponibilità Liquide	0,00
Totale	0,00

Voce di bilancio B.14 Oneri diversi di gestione.

Detta voce di costo corrisponde ai seguenti conti di contabilità generale:

1. Perdite su crediti
2. Valori bollati
3. Canone posteggio
4. Abbuoni e arrotondamenti passivi
5. Spese Sponsorizzazioni
6. Imposte e tasse indeducibili
7. Imposte e tasse deducibili
8. Costi indeducibili
9. Abbonamenti, libri e pubblicazioni
10. Iva indebitabile pro-rata
11. Sopravvenienza passive
12. Contributi associativi
13. Carburanti e lubrificanti automezzi

Andamento storico e stima

1. Perdite su crediti	€ 449.607,00	€ -	€ -	€ -	€ -
	2009	2010	2011	2012	2013



Detta tipologia di costo è relativa alle perdite su crediti che risultano contabilizzate nei bilanci societari nel solo esercizio 2009. Al 31/10/14 nella situazione contabile predisposta dal liquidatore della Elpis s.r.l. in liquidazione non vi è alcun costo per perdite su crediti.



71

Handwritten signature/initials on the bottom left.

Handwritten signature and the number 33 on the bottom right.

Circa la stima di tale costo, lo scrivente, precisa che, i crediti attualmente iscritti nel bilancio della Elpis s.r.l. in liquidazione non rientrano tra le attività del ramo d'azienda oggetto di cessione. Pertanto, si stima tale voce di costo pari a zero.

Importo stimato per perdite su crediti euro 0,00.

2. Valori bollati



Detta voce di costo di contabilità generale risulta movimentata nel solo esercizio 2010 e al 31/10/14 risulta essere pari a zero. Pertanto, lo scrivente stima tale onere pari a zero.

Importo stimato per valori bollati euro 0,00.

3. Canone posteggio



Detta voce di costo di contabilità generale risulta movimentata nei soli esercizi 2009 e 2011 e al 31/10/14 è pari a zero. Pertanto, lo scrivente stima tale onere pari a zero.

Importo stimato per canone posteggio euro 0,00.

4. *Abbuoni e arrotondamenti passivi*

€	- €	- €	52,00 €	- €	-
	2009	2010	2011	2012	2013



Detta voce di costo di contabilità generale risulta movimentata nel solo esercizio 2011 e al 31/10/14 è pari a zero. Pertanto, lo scrivente stima tale onere pari a zero.

Importo stimato per abbuoni e arrotondamenti passivi euro 0,00.

5. *Spese Sponsorizzazioni*

€	8.333,00 €	- €	- €	- €	-
	2009	2010	2011	2012	2013

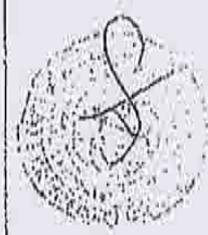


Detta voce di costo di contabilità generale risulta presente nel solo bilancio relativo all'esercizio 2009 e al 31/10/14 è pari a zero. Pertanto, per il suo carattere di occasionalità, lo scrivente stima tale onere pari a zero.

Importo stimato per spese sponsorizzazioni euro 0,00.

6. *Imposte e tasse indeducibili*

€	4.320,00 €	4.768,00 €	8.482,00 €	- €	3.163,68
	2009	2010	2011	2012	2013



[Handwritten signature]

43

[Handwritten signature]
35

Detta tipologia di costo, relativa al costo sostenuto per imposte e tasse non deducibili dal reddito d'impresa (es. sanzioni), al 31/10/14 risulta essere pari ad euro 246,36. Circa la stima di tale costo di gestione, lo scrivente stima per il futuro esercizio tale costo pari a zero.

Importo stimato per imposte e tasse indeducibili euro 0,00.

7. Imposte e tasse deducibili

€ 11.143,00	€ -	€ 7.885,00	€ 1.875,00	€ 3.461,25
2009	2010	2011	2012	2013



Detta tipologia di costo, relativa ad imposte e tasse deducibili dal reddito d'impresa (Diritti camerati, bolli, Tasse sulle concessioni governative ecc.), al 31/10/14 risulta essere pari ad euro 2.754,26. Circa la stima di tale costo di gestione, lo scrivente ha effettuato le seguenti considerazioni:

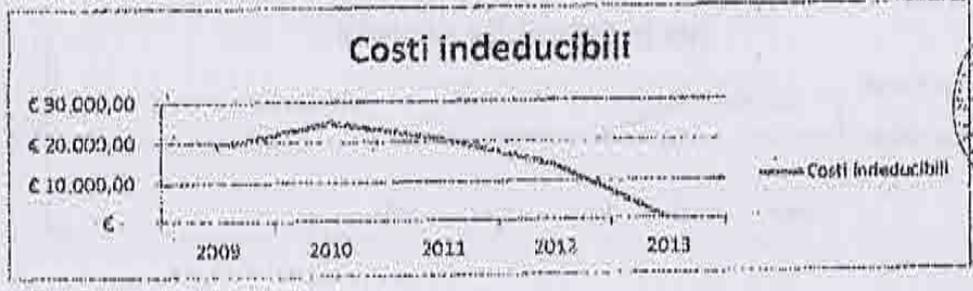
- a) vengono considerati ai fini della stima i costi sostenuti nei precedenti due esercizi e nell'attuale;
- b) viene rapportato all'anno il costo sostenuto al 31/10/14;
- c) si stima il futuro costo di gestione quale media aritmetica considerando i costi sostenuti negli esercizi 2012, 2013 e quelli stimati 2014.

Stima del costo sostenuto nel 2014 euro 3.305,11, totale costo sostenuto nei tre esercizi esaminati euro 8.641,36.

Importo stimato per imposte e tasse deducibili euro 2.880,45.

8. Costi indeducibili

€ 19.115,00	€ 24.807,00	€ 20.489,00	€ 13.965,00	€ -
2009	2010	2011	2012	2013



7h

Handwritten signatures and initials, including a circular stamp with a signature inside.

Detta tipologia di costo è relativa ad oneri sostenuti ma non deducibili dal reddito di impresa (ad es. costi non di competenza, costi non idoneamente documentati, costi non afferenti l'attività ecc.) e al 31/10/14 risulta essere pari ad euro 1.996,40. Circa la stima di tale costo, lo scrivente stima per il futuro esercizio tale costo pari a zero.

Importo stimato per costi indeducibili euro 0,00.

9. Abbonamenti, libri e pubblicazioni

€	717,00	€	15.688,00	€	2.158,00	€	60,00	€	689,69
	2009		2010		2011		2012		2013



Detta tipologia di costo è relativa spese sostenute per la sottoscrizione di abbonamenti, l'acquisto di libri, riviste, pubblicazioni ecc. e al 31/10/14 risulta essere pari ad euro 533,15.

Circa la stima di tale costo di gestione, lo scrivente ha effettuato le seguenti considerazioni:

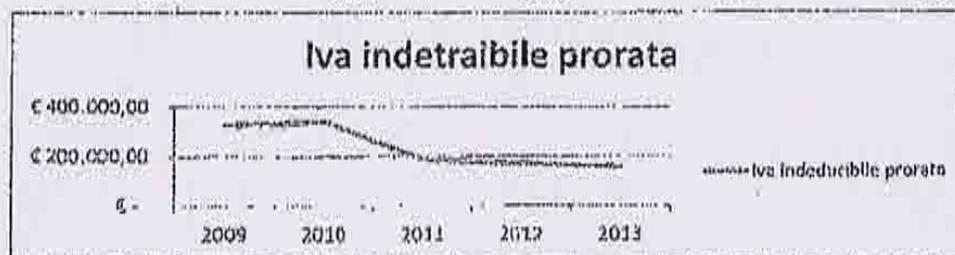
- vengono considerati ai fini della stima i costi sostenuti nei precedenti due esercizi e nell'attuale;
- viene rapportato all'anno il costo sostenuto al 31/10/14;
- si stima il futuro costo di gestione quale media aritmetica considerando i costi sostenuti negli esercizi 2012, 2013 e quelli stimati 2014.

Stima del costo sostenuto nel 2014 euro 639,78, totale costo sostenuto nei tre esercizi esaminati euro 1.389,47.

Importo stimato per abbonamenti, libri e pubblicazioni euro 463,16.

10. Iva indetraibile pro-rata

€	324.422,00	€	341.087,00	€	187.016,00	€	170.636,00	€	160.097,08
	2009		2010		2011		2012		2013



45

Handwritten signature

Handwritten signature and number 37

135

Iva indetraibile pro-rata al 31/10/14 euro 71.496,36.

Per tale tipologia di costo occorre fare una premessa, il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti da parte di un soggetto passivo, è strettamente collegato alla natura delle attività nelle quali vengono impiegati i beni ed i servizi acquistati dal contribuente.

Ciò in quanto la detrazione dell'imposta compete unicamente per l'IVA relativa a beni e servizi utilizzati per realizzare attività che danno luogo ad operazioni imponibili.

I soggetti che svolgono operazioni esenti ai fini IVA non possono fruire della regola generale che consente la totale detraibilità dell'IVA pagata sugli acquisti di beni e servizi dall'IVA applicata alle vendite.

Pertanto, nel caso in esame si assume la totale indetraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti e la stima di tale costo di gestione è effettuata maggiorando dell'aliquota IVA corrispondente i costi operativi di gestione così come stimati nel presente elaborato:

Voce di bilancio	Importi stimati	Iva indetraibile
Voce di bilancio B.7 Costi per servizi.		
3. Spese telefoniche ordinarie	€ 5.194,63	€ 1.142,82
4. Spese telefoniche radiomobili	€ 5.402,89	€ 1.188,54
5. Energia elettrica	€ 12.468,10	€ 2.742,98
7. Manutenzione su beni di proprietà	€ 2.252,54	€ 495,56
8. Manutenzione attrezzature di terzi	€ 67.526,80	€ 14.855,90
9. Pulizia	€ 24.128,78	€ 5.308,33
10. Trasporti su acquisti	€ 111,77	€ 24,59
14. Manutenzioni automezzi	€ 20.692,23	€ 4.552,29
18. Viaggi e trasferite	€ 2.599,89	€ 259,99
19. Spese commerciali e generali varie - buoni pasto dipendenti	€ 61.509,00	€ 2.460,36
21. Consulenze	€ 24.208,42	€ 5.325,85
Voce di bilancio B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci.		
1. Acquisti materiali di consumo	€ 14.393,45	€ 3.166,56
2. Attrezzatura varia e minuta	€ 5.524,57	€ 1.215,41
Voce di bilancio B.8 Costo per godimento di beni di terzi.		
1. Canoni locazione immobili deducibili (comprensivi degli oneri condominiali)	€ 190.271,76	€ 41.859,79
2. Canoni noleggio	€ 6.856,74	€ 1.508,48
3. Canoni diversi (canone gestione software)	€	
Voce di bilancio B.14 Oneri diversi di gestione.		
13. Carburanti e lubrificanti automezzi	€ 25.812,05	€ 5.678,65
Totale	€ 468.953,62	€ 91.786,19

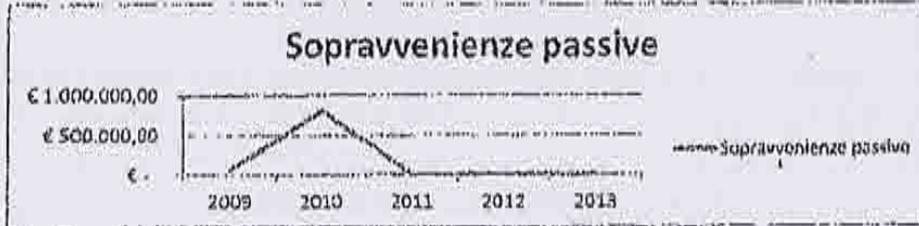
Importo stimato per iva indetraibile pro-rata euro 91.786,19.



Handwritten signatures and initials, including 'AP' and '38'.

11. Sopravvenienze passive

€ 65.389,00	€ 816.817,00	€ -	€ 410,00	€ 3.333,90
2009	2010	2011	2012	2013



Detta tipologia di costo, al 31/10/14 pari ad euro 683,13, non rientra tra i costi della gestione caratteristica ordinaria dell'azienda. Pertanto, per la sua natura straordinaria, lo scrivente stima tale costo pari a zero.

Importo stimato per sopravvenienze passive euro 0,00.

12. Contributi associativi

€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.000,00
2009	2010	2011	2012	2013



Detta voce di costo di contabilità generale risulta presente nel solo bilancio relativo all'esercizio 2013 e al 31/10/14 è pari a zero. Pertanto, per il suo carattere di occasionalità, lo scrivente stima tale onere pari a zero.

Importo stimato per contributi associativi euro 0,00.

13. Carburanti e lubrificanti automezzi

€ 29.271,90	€ 31.887,00	€ 25.536,00	€ 25.985,00	€ 24.241,58
2009	2010	2011	2012	2013



Stima dei costi di gestione del ramo d'azienda Elpis s.r.l. in liquidazione

Fig. 38

47

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
34

Detta tipologia di costo è relativa a quanto sostenuto per l'acquisto di carburanti e lubrificanti necessari per l'utilizzo degli automezzi strumentali all'attività aziendale, la sua analisi storica evidenzia un andamento pressoché costante nei vari esercizi esaminati e al 31/10/14 risulta essere pari ad euro 14.959,02. Circa la stima di tale costo di gestione, lo scrivente ha effettuato le seguenti considerazioni:

- vengono considerati ai fini della stima i costi sostenuti negli ultimi cinque esercizi e nell'attuale;
- viene rapportato all'anno il costo sostenuto al 31/10/14;
- si stima il futuro costo di gestione quale media aritmetica.

Stima del costo sostenuto nel 2014 euro 17.950,82, totale costo sostenuto nei sei esercizi esaminati euro 154.872,30.

Importo stimato per carburanti e lubrificanti automezzi euro 25.812,05.

Per quanto esposto, la voce di bilancio b.14 relativa a Oneri diversi di gestione viene stimata in complessivi euro 120.941,85, in dettaglio

1. Perdite su crediti	€	-
2. Valori bollati	€	-
3. Canone posteggio	€	-
4. Abbuoni e arrotondamenti passivi	€	-
5. Spese Sponsorizzazioni	€	-
6. Imposte e tasse indeducibili	€	-
7. Imposte e tasse deducibili	€	2.880,45
8. Costi indeducibili	€	-
9. Abbonamenti, libri e pubblicazioni	€	463,16
10. Iva indeducibile pro-rata	€	91.786,19
11. Sopravvenienze passive	€	-
12. Contributi associativi	€	-
13. Carburanti e lubrificanti automezzi	€	25.812,05
Totale	€	120.941,85

Voce di bilancio C.17 Interessi e altri oneri finanziari.

Detta voce di costo corrisponde ai seguenti conti di contabilità generale:

- Commissioni e spese bancarie
- Interessi passivi moratori e oneri finanziari
- Interessi passivi conto corrente

Andamento storico e stima

78

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]
 75/40

1. Commissioni e spese bancarie

€	3.309,00	€	4.366,00	€	7.959,00	€	3.752,00	€	5.327,61
	2009		2010		2011		2012		2013



Detta tipologia di costo è relativa all'onere sostenuto per il servizio di tenuta e gestione dei c/c bancari e al 31/10/14 risulta essere pari ad euro 3.368,86. Premesso che il ramo d'azienda oggetto di cessione, non svolgerà più le attività di accertamento e riscossione, si ipotizza una riduzione di tale onere relativo ai servizi bancari e lo si valuta nel modo seguente:

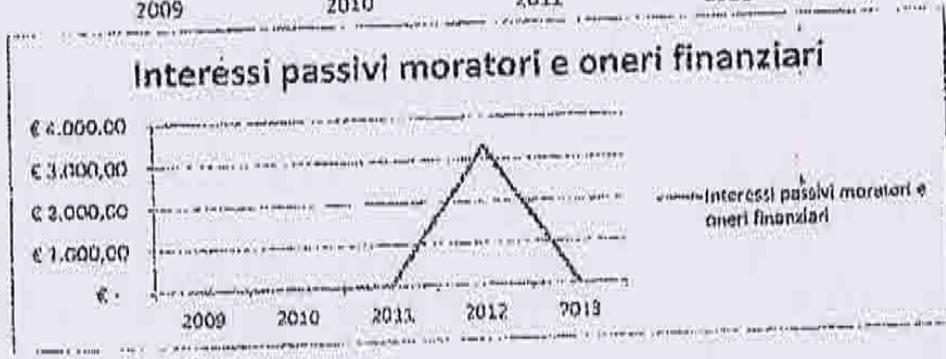
- a) vengono considerati ai fini della stima i costi sostenuti nei precedenti due esercizi e nell'attuale;
- b) viene rapportato all'anno il costo sostenuto al 31/10/14;
- c) si stima il futuro costo di gestione quale media aritmetica considerando i costi sostenuti negli esercizi 2012, 2013 e quelli stimati 2014, ridotti al 50%.

Stima del costo sostenuto nel 2014 euro 4.042,63, totale costo sostenuto nei tre esercizi esaminati euro 13.122,24.

Importo stimato per commissioni e spese bancario euro 2.187,04.

2. Interessi passivi moratori e oneri finanziari

€	-	€	-	€	-	€	3.310,00	€	10,37
	2009		2010		2011		2012		2013



[Handwritten signature]

49

[Handwritten signature]

Detta tipologia di costo è relativa a interessi moratori e oneri finanziari a carico della società e al 31/10/14, nella situazione contabile predisposta dal liquidatore della Elpis s.r.l. in liquidazione, gli stessi ammontano ad euro 1.958,91.

Circa la stima di tale costo, lo scrivente, premesso che i debiti attualmente iscritti nel bilancio della Elpis s.r.l. in liquidazione non rientrano tra le passività del ramo d'azienda oggetto di cessione, stima tale voce di costo pari a zero.

Importo stimato per interessi passivi moratori e oneri finanziari euro 0,00.

3. *Interessi passivi conto corrente*

€	962,00	€	2.997,00	€	3.009,00	€	1.248,00	€	-
	2009		2010		2011		2012		2013



Detto onere finanziario, relativo a interessi passivi maturati su saldi negativi di conti corrente, è al 31/10/14 pari ad euro 193,64. Ai fini del presente elaborato non si stima alcun onere finanziario per interessi passivi, in quanto per sua natura detto onere non rientra nella gestione caratteristica dell'azienda. Ciononostante è opportuno precisare che la società acquirente il ramo d'azienda se non dispone delle risorse finanziarie necessarie a soddisfare il fabbisogno finanziario dell'attività oggetto di acquisizione (pagamento stipendi, forniture ecc.), dovrà rivolgersi al mercato creditizio e sopportarne i relativi oneri.

Importo stimato per interessi passivi di conto corrente euro 0,00.

Per quanto esposto, la voce di bilancio c.17 relativa a Interessi e altri oneri finanziari viene stimata in complessivi euro 2.187,04, in dettaglio

1. Commissioni e spese bancarie	€	2.187,04
2. Interessi passivi moratori e oneri finanziari	€	-
3. Interessi passivi conto corrente	€	-
Totale	€	2.187,04

[Handwritten signature]

-80

[Handwritten signatures and initials]

Voce di bilancio E.21 Oneri straordinari

Andamento storico e stima

€	847,00	€	336.287,00	€	1.897.859,00	€	-	€	-
	2009		2010		2011		2012		2013



Detto onere, assente nell'ultimi due esercizi, nonché al 31/10/14, è relativo alla gestione straordinaria e non attiene pertanto la gestione caratteristica ordinaria dell'azienda.

Importo stimato per interessi passivi di conto corrente euro 0,00.

Per quanto esposto, la voce di bilancio e.21 relativa a Oneri straordinari viene stimata in complessivi euro 0,00

5. Tabella di riepilogo

Valori stimati per singola voce di bilancio:

Voce di bilancio B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci.	€	19.918,02
Voce di bilancio B.7 Costi per servizi.	€	293.229,98
Voce di bilancio B.8 Costo per godimento di beni di terzi.	€	197.128,50
Voce di bilancio B.9 Costi del personale.	€	2.259.542,74
Voce di bilancio B.10 Ammortamenti e svalutazioni.	€	-
Voce di bilancio B.24 Oneri diversi di gestione.	€	120.941,85
Voce di bilancio C.17 Interessi e altri oneri finanziari	€	2.187,04
Voce di bilancio E.21 Oneri straordinari.	€	-
Totale	€	2.892.948,13



6. Conclusioni

Sono stati oggetto di valutazione i costi di gestione annuali del ramo d'azienda della società Elpis s.r.l. in liquidazione "afferre le attività relative alle pubbliche affissioni e alla pubblicità per conto del Comune di Napoli, nonché, per ciò che attiene alle entrate derivanti dal pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni e del canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità, alle attività propedeutiche all'accertamento delle relative entrate nonché a

81

43

quelle ad esse connesse e complementari, rientrando in tale ambito tutte quelle attività a supporto della riscossione".

Attraverso l'analisi dei costi evidenziati negli ultimi cinque bilanci d'esercizio della società, nonché di quelli relativi alla situazione contabile predisposta dal liquidatore della Elpis s.r.l. in liquidazione al 31/10/14, l'iter valutativo sin qui condotto ha evidenziato per il ramo d'azienda analizzato, costi di gestione annuali pari ad euro 2.892.948,13.

Il sottoscritto Dott. Salvatore Tramontano ritiene, quindi, di determinare i costi di gestione annuali del ramo d'azienda della Elpis s.r.l. in liquidazione pari ad euro 2.893.000,00 (per arrotondamento).

Napoli 26 novembre 2014

In fede
Dott. Salvatore Tramontano
Salvatore Tramontano

82

Del

A. Del
94

161

C

CESSIONE RAMO DI AZIENDA

con la presente scrittura privata che resterà depositata negli atti del notaio autenticante,

tra

- "ELPIS S.r.l. in liquidazione" con unico socio, con sede in Napoli, Via Dioclesiano n. 109, CAP 80125 e capitale di euro 520.000,00 (cinquecentoventimila virgola zero zero), versato per euro 328.900,00 (trecentoventottomilanovecento virgola zero zero), codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli 04777011216, iscritta nel R.E.A. della C.C.I.A.A. di Napoli al n. 713318, indirizzo PEC: elpisrli@pec.it, in persona del liquidatore Delle Donne Gianpaolo, nato a Napoli il 5 gennaio 1965, domiciliato per la carica presso la sede sociale, in virtù dei poteri a lui attribuiti con il verbale di nomina del 16 maggio 2014;



+

- "NAPOLI SERVIZI S.p.A." con unico socio, con sede in Napoli, Via Giovanni Ponzio, Centro Direzionale, Isola C1, cap 80143 a capitale di euro 20.909.950,00 (ventimilioni novemil novecentosessanta virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli 07577090637, iscritta nel R.E.A. della C.C.I.A.A. di Napoli al n. 632275, indirizzo PEC: affari-generalinaspoliservizi@legalmail.it, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Allocca Domenico, nato

[Handwritten signature]

83

[Handwritten initials]
45

a Napoli il 9 marzo 1971, domiciliato per la carica presso la sede sociale, in virtù dei poteri a lui attribuiti dal vigente statuto sociale;

premesse che

- Al Comune di Napoli, socio unico sia della "ELPIS S.r.l. in liquidazione" che della "NAPOLI SERVIZI S.p.A.", con Deliberazione del Consiglio n. 11 dell'8 aprile 1974, al fine della razionalizzazione delle società partecipate, ha individuato le modalità attraverso le quali deve essere assicurata da parte di "NAPOLI SERVIZI S.p.A." la prosecuzione delle attività attualmente facenti capo ad "ELPIS S.r.l. in liquidazione",

- tali modalità prevedono, fra l'altro, la cessione dalla "ELPIS S.r.l. in liquidazione" alla "NAPOLI SERVIZI S.p.A." del ramo di azienda in seguito descritto.

Ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene quanto segue.

ARTICOLO PRIMO

La "ELPIS S.r.l. in liquidazione", come rappresentata, con ogni garanzia di legge, cede e trasferisce alla "NAPOLI SERVIZI S.p.A." che, come rappresentata, accetta ed acquista il ramo di azienda corrente in Napoli afferente le attività relative alle pubbliche affissioni ed alla pubblicità per conto del Comune di Napoli, nonché, per ciò che attiene alle entrate derivanti dal pagamento dei diritti sulle pubbliche affis-

1:  66

sioni e del canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità, le attività propedeutiche all'accertamento delle relative entrate, nonché quelle ad esse connesse e complementari, rientrando in tale ambito tutte quelle attività a supporto della riscossione.

ARTICOLO SECONDO

Il ramo di azienda viene ceduto con i dipendenti ed il relativo fondo T.F.R. maturato, le merci, le attrezzature, i debiti ed i crediti di cui alla situazione patrimoniale che si allega sotto la lettera "A" ed alla relazione di stima redatta dal dottor Salvatore Tramontano in data 15 dicembre 2014 che in copia si allega sotto la lettera "B".

ARTICOLO TERZO

Come indicato nell'allegata relazione di stima, il prezzo della cessione viene stabilito in euro 282.622,01 (duecentotantaduemilaseicentoventidue virgola zero uno) rappresentato dal valore medio dell'avviamento detratta la differenza tra attività e passività al 31 agosto 2014.



Il pagamento del detto prezzo sarà regolarizzato nel redigendo addendum al contratto di servizio in essere tra il Comune di Napoli e la "NAPOLI SERVIZI S.p.A.".

ARTICOLO QUARTO

Il signor Dalle Donne Gianpaolo, nella qualità, garantisce la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità del ramo di azienda ceduto e la libertà dello stesso da pesi, privilegi,

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]
47

sequestri e pignoramenti.

ARTICOLO QUINTO

La cessionaria verrà immessa nel possesso del ramo di azienda acquistato l'1 gennaio 2015 e da tale data vantaggi ed oneri passeranno a suo rispettivo profitto e carico.

La cessionaria porterà a termine gli adempimenti tecnici relativi alla presente cessione entro il 15 gennaio 2015 e la cedente si obbliga a porre in essere qualsiasi ulteriore atto necessario per consentire alla società acquirente l'esercizio del ramo di azienda ceduto.

ARTICOLO SESTO

Le spese del presente atto a carico della cessionaria.

Firmato: Delle Donne Gianpaolo - Allocca Domenico

Repertorio n. 131463

Raccolta n. 26763

AUTENTICA DI FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

Io PAOLO MORELLI, notaio in Napoli con studio alla Via San Giacomo n. 30, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, senza l'assistenza dei testimoni per non averne fatta richiesta né le parti né io notaio, certifico che:

- Delle Donne Gianpaolo, nato a Napoli il 5 gennaio 1965, nella qualità di liquidatore della "ELPIS S.r.l. in liquidazione" con unico socio, con sede in Napoli, Via Diocleziano n. 109, presso la quale domicilia per la carica,

4

76

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number 48.

- Allecca Domenico, nato a Napoli il 9 marzo 1971, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della "NAPOLI SERVIZI S.p.A." con unico socio, con sede in Napoli, Via Giovanni Porzio, Centro Direzionale, Isola C1, presso la quale domicilia per la carica,

dalla cui identità personale, qualità ed idonei poteri di firma io notaio sono certo, hanno sottoscritto alla mia presenza, previa lettura da me data, l'atto che precede, in fine ed a margine del foglio intermedio, alle ore 17,10.

Napoli, trenta dicembre duemilaquattordici, alla Piazza Municipio, nell'Ufficio dell'Assessorato al Bilancio, Finanza e Programmazione del Comune di Napoli.

Firmato: notaio Paolo Morelli



Handwritten initials

5

Handwritten number 87

Handwritten signature and date: 21/12/14

D



VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA NAPOLI SERVIZI S.p.A.

L'anno duemila quindici, il giorno 26 del mese di Gennaio, alle ore 15.30 è giunta, a seguito di regolare convocazione presso l'Assessorato al Bilancio, Finanza e Programmazione del Comune di Napoli in Napoli Piazza Municipia - Palazzo San Giacomo, l'Assemblea Ordinaria dei Soci per discutere e deliberare su tutti i punti del seguente ordine del giorno:

- 1) Acquisione del ramo d'azienda Elpis S.r.l. in liquidazione del 30.12.2014; ratifica dell'operato dell'amministratore;
- 2) Cessione del ramo d'azienda Napoli Servizi S.p.A. - spazzamento parchi e giardini - ad Asia S.p.A.; autorizzazione a procedere;
- 3) Stabilizzazione di n. 60 operai II livello dalle liste L.S.U. Regione Campania, come da richiesta del del Assessorato al il Lavoro del Comune di Napoli; ratifica dell'operato dell'Amministratore;
- 4) Procedura di mobilità ex D.G.C. 494/2014 Fallimento Bagnoli Futura S.p.A.; autorizzazione a procedere;
- 5) Esame ed approvazione del Budget aziendale 2015; approvazione;
- 6) Approvazione piano annuale degli incarichi;
- 7) Determinazione compenso dell'Amministratore Unico ai sensi della L. 296/2006 art.1 co.725 "Nelle società a totale partecipazione di comune o province, il compenso lordo annuo, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore, per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produttore di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo". (comma così modificato dall'art.61, comma 12, legge n. 133 del 2008);
- 8) Varie ed eventuali;

Assunte la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, il Dott. Domenico Allocca, Amministratore Unico della Napoli Servizi S.p.A., che registra la presenza del Socio nella persona del dott. Salvatore Palma, Assessore alle Risorse Strategiche del Comune di Napoli, in rappresentanza del Comune di Napoli giusta delega del Sindaco di Napoli On. Luigi De Magistris presentata in data odierna, rappresentante il 100% del capitale sociale.

Il Presidente constata, la regolare costituzione dell'Assemblea registrando in sua presenza, oltre alla presenza dei Sindaci, il tutto come da foglio presenza firmato, dei sigg:

- Dott. Salvatore Palma - Comune di Napoli;
- Dott. Domenico Allocca - Amministratore Unico;
- Dott. Giroluca Battaglia - Presidente del Collegio Sindacale
- Dott. ssa Liliana Speranza - Sindaco
- Prof. Louis Landriani - Sindaco

Constatata la regolarità dell'Assemblea validamente costituita, essendo presente l'intero capitale sociale, l'Amministratore Unico e il Collegio Sindacale, si procede alla nomina del segretario nella persona del dott. Ciro Turiello, Direttore Amministrativo della società.

L'Amministratore Unico, dott. Domenico Allocca, apre la discussione e passa alla trattazione del primo punto all'ord.g.:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] 88

[Handwritten signature]
50



1) **Acquisizione del ramo d'azienda Elpis S.r.l. in liquidazione del 30.12.2014; ratifica dell'operato dell'amministratore;**

Sul punto primo capo all'ordine del giorno, prende la parola l'Amministratore Unico dott. Domenico Allocca che illustra ai presenti l'operazione conclusa il 30 dicembre 2014. Napoli Servizi S.p.A. sulla base delle indicazioni del Consiglio Comunale nonché dell'indicazioni ricevute dall'Assessorato al Bilancio in data 29/12/2014 con nota prot. 1023443, e a mezzo posta elettronica in data 23/12/2014, ha provveduto ad acquisire il ramo di azienda della Elpis s.r.l. in liquidazione, valutato sulla base della perizia di stima redatta dal dott. Salvatore Tramontano. Ai fini fiscali, il ramo di azienda è stato valutato aggiungendo al netto patrimoniale negativo per euro 209.200,00 il valore, mediante dell'avviamento risultante dalle valutazioni peritali. Ai fini civili, il valore da corrispondere all'operazione *de quo* si determinerà solo in seguito alla firma dell'*addendum* al contratto di servizi tra l'ente Comune di Napoli e la Napoli Servizi. Il valore dell'*addendum* si determinerà aggiungendo ai costi necessari per l'espletamento dell'attività della Elpis S.r.l. in liquidazione, pari ad euro 2.893.000,00 oltre iva come determinati dalla seconda perizia di valutazione redatta dal dott. Tramontano, il prezzo di vendita di euro 491.822,00 che verrà corrisposto dall'ente socio alla Napoli Servizi, suddividendolo sul tempo immediante delle convezioni in scadenza al 30.06.2018. In più, alla Napoli Servizi sarà riconosciuto un premio in percentuale non superiore al 5% dell'incremento del valore delle riscossioni conseguite su base annua dall'Ente socio, rispetto sempre all'anno precedente. Dopo ampia discussione e gli interventi del socio e del Collegio Sindacale, che condividono l'impostazione data all'operazione descritta, l'assemblea

DELIBERA

Di ratificare l'operato dell'Amministratore Unico così come sopra descritto.
L'Amministratore Unico dott. Domenico Allocca pone in discussione il secondo punto all'o.d.g.:

2) **Cessione del ramo d'azienda Napoli Servizi S.p.A. - *spazzamento parchi e giardini* - ad Asia S.p.A.; autorizzazione a procedere;**

Sul punto interviene l'Assessore Palma, il quale invita la società ad ultimare le procedure per la Cessione del ramo d'azienda Napoli Servizi S.p.A. - *spazzamento parchi e giardini* - ad Asia S.p.A. in ossequio alle decisioni assunte nel merito dall'Amministrazione Comunale.

Pertanto, l'Assemblea,

DELIBERA

Di autorizzare l'Amministratore Unico a perfezionare la cessione senza corrispettivo per il prezzo simbolico di euro 1 (uno) del ramo d'azienda Napoli Servizi S.p.A. - *spazzamento parchi e giardini* - ad Asia S.p.A.

L'Amministratore Unico dott. Domenico Allocca apre la discussione e pone in discussione il terzo punto all'o.d.g.:

3) **Stabilizzazione di n. 60 operai II livello dalle liste L.S.U. Regione Campania, come da richiesta del Assessorato al Il Lavoro del Comune di Napoli - : ratifica dell'operato dell'Amministratore;**

sul punto prende la parola l'amministratore unico dott. Domenico Allocca comunicando che, sulla base della nota prot. 1026285 del 30.12.2014 a firma congiunta del Direttore Centrale Servizi Finanziari e del Dirigente Politiche Attive per il Lavoro del Comune di Napoli con la quale si comunicava l'atto d'impegno da parte della Regione delle risorse previste per la stabilizzazione presso NS delle 60 unità, ha proceduto ad avviare le operazioni finalizzate alla stabilizzazione dei 60 LSU presenti nelle

Handwritten initials 'CR'.

Large handwritten signature or initials in the bottom left corner.

Handwritten number '89'.

Handwritten initials 'AS' and the number '51'.



graduatoria del Comune di Napoli come da protocollo di intesa del 12/11/2010 prima dell'ultimo atto. L'ammissione in servizio però illustra ai presenti i costi dell'operazione con la illustrazione dell'attuale budget redatto e che sarà approvato al punto 5 dell'ordine del giorno. Interviene sul punto l'assessore dott. Salvatore Palma, il quale chiamato anche il Direttore Centrale dei Servizi Finanziari, ritiene non plausibili i costi evidenziati dall'amministratore e richiede una revisione sul punto, chiedendo che il contributo Regionale deliberato debba coprire l'intera esposizione dell'amministrazione comunale, chiedendo altresì, nell'interesse della proprietà, una più attenta valutazione della assoggettabilità ad IVA del costo del lavoro delle citate risorse trovando lo stesso coperto in ricavi da trasferimento regionale e dunque non imputabile all'Ente socio. Pertanto, considerato il contributo regionale pari ad euro 20.000,00 a lavoratore socialmente utile, l'operazione dovrà attuarsi a costo pari ad euro 1.200.000,00 e in questi parametri l'Amministratore dovrà operare. Pertanto, l'Assemblea,

DELIBERA

Di richiamare gli atti presupposti: verbale del CdA del 27.10.2010 e allegato Piano di assunzione di n.60 LSU del Comune di Napoli mediante contratto a tempo indeterminato, da inquadrarsi al VI livello, categoria operai del CCNL Imprese di pulizia e successiva deliberazione di Giunta comunale di presa d'atto n. 6/2011, non rendendosi necessaria successive determinazioni del Socio Unico Comune di Napoli garantendosi altresì ogni eventuale differenza giustificata che dovesse generarsi rispetto al contributo regionale pari ad euro 1.200.000,00;

L'Amministratore Unico dott. Domenico Allocca pone in discussione il quarto punto all'o.d.g.:

- 4) Procedura di mobilità ex D.G.C. 494/2014 Fallimento Bagnoli Futura S.p.A.: autorizzazione a procedere;

In merito al punto 4 all'ordine del giorno, l'Amministratore Unico rappresenta ai presenti che, avendo ricevuto l'autorizzazione a procedere sul punto 2 all'odierno ordine del giorno, avviare l'attuazione della procedura di mobilità ex delibera di Giunta Comunale 494/2014 con i dipendenti del Fallimento Bagnoli Futura S.p.A., operazione consentita secondo le procedure previste ex art. 33 comma 13 quater Decreto-Legge n. 133 del 12.09.2014 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164. Il socio, nella persona dell'assessore al Bilancio richiede all'Amministratore Unico di attenersi all'offerta ai dipendenti del Fallimento Bagnoli Futura S.p.A. del solo salario tabellato previsto dal contratto applicato da Napoli Servizi, con inquadramento massimo al VII livello impiegati. Dopo ampia discussione, l'assemblea

DELIBERA

l'autorizzazione a procedere all'Amministratore Unico nei limiti di attenersi all'offerta ai dipendenti del Fallimento Bagnoli Futura S.p.A. del solo salario tabellato previsto dal contratto applicato da Napoli Servizi, con inquadramento massimo al VII livello impiegati.

L'Amministratore Unico dott. Domenico Allocca pone in discussione il quinto punto all'o.d.g.:

- 5) Esame ed approvazione del Budget aziendale 2015: approvazione;

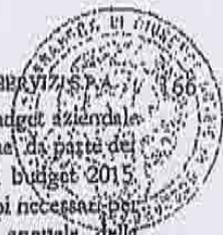
In merito al punto 5 all'ordine del giorno, l'Amministratore procede all'illustrazione ai presenti del budget aziendale presentandolo in forma sintetica - tabella A - corredato da note descrittive per ogni voce di spesa e rappresentando in modo completo ogni singola voce di costo ricompresa e/o esclusa dalle attività aziendali. L'amministratore comunica di aver sottoposto ed inviato il budget aziendale sia alla Direzione Centrale Patrimonio sia alla Direzione Centrale Servizi Finanziari in data 18/11/2014 ed ha ricevuto il solo riscontro della DCP in data 21/11/2014 richiama allegata all'incartamento alla base della

[Handwritten signature]

90

Libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee

NAPOLI SERVIZI S.p.A. 166



presente assemblea. L'Assessore al Bilancio, pur condividendo l'impostazione data al budget aziendale ritiene necessario procedere all'approvazione del Budget solo dopo formale indicazione da parte dei dirigenti dei servizi del Piano Operativo annuale della produzione da cui discende il budget 2015. Pertanto, il socio chiede all'amministratore di postporre l'approvazione del budget ai tempi necessari per l'ottenimento della preliminare approvazione di tale documento (Piano operativo annuale della produzione) da parte dei vertici apicali delle Direzioni Patrimonio e Servizi Finanziari.

L'Amministratore Unico dott. Domenico Allocca pone in discussione il sesto punto all'o.d.g.:

6) Approvazione piano annuale degli incarichi;

Interviene sul punto l'Amministratore Unico dott. Allocca, il quale rappresenta che in data 19/01/2015, ha approvato, con determina n° 7, la proposta da sottoporre all'Assemblea dei Soci di Piano Annuale di conferimento incarichi così come previsto dal regolamento incarichi della società adottato secondo le disposizioni della Delibera di Giunta Comunale n° 571/12. Tale determina, allegata al presente verbale divenendone così parte integrante dello stesso, viene sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Interviene nel merito l'Assessore Palma il quale condiziona l'approvazione del suddetto Piano, al rispetto da parte della società del limite previsto delle consulenze rientranti in studi e ricerche che nell'anno 2015 non dovrà superare la percentuale dell'75% di quanto sopportato dalla società nell'anno 2014, oltre agli ulteriori limiti imposti alla società attraverso l'assegnazione di obiettivi gestionali di riduzione di costi dei servizi di cui alla DGC 148/2014. Naturalmente in tali limiti non sono previste le eventuali necessità consulenziali, scaturenti dall'acquisizione del ramo di azienda Elpis, che comunque dovranno rispettare nell'anno in corso il parametro dell'75% di quanto sostenuto dalla Elpis nel 2014. Pertanto, l'Assemblea,

DELIBERA.

di subordinare l'approvazione dell'allegata determina n° 7 dell'Amministratore Unico di Napoli Servizi S.p.A. "Piano Annuale conferimento incarichi esterni" alla attestazione del rispetto, per le consulenze rientranti in studi e ricerche, della percentuale dell'75% del costo sopportato nell'anno 2014 dalla stessa società, sulle medesime attività e della compatibilità della determina agli obiettivi gestionali assegnati con DGC 148/2014, da rendersi a cura della Società.

L'Amministratore Unico dott. Domenico Allocca pone in discussione il settimo punto all'o.d.g.:

7) Determinazione compenso dell'Amministratore Unico ai sensi della L. 296/2006 art.1 co.725 "Nelle società a totale partecipazione di comune o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore, per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco o al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo". (comma così modificato dall'art.61, comma 12, legge n. 133 del 2008);

Interviene l'Assessore Palma, il quale comunica la sua intenzione di discutere tale o.d.g. in una successiva e preconcordanza assemblea dei soci.

L'Amministratore Unico dott. Domenico Allocca pone in discussione l'ottavo punto all'o.d.g.:

8) Varie ed eventuali;

Handwritten initials 'ck' and a large signature.

Handwritten signature.

Handwritten number '91'.

Handwritten initials 'D' and 'A' with the number '53'.

Napoli Servizi SpA
 Via...
 Napoli...
 Tel. 081...
 Fax 081...

E



Direzione Generale

Napoli Servizi SpA
Protocollo in Uscita
Protocollo N. 0018177/15
Data 14/05/2015

Servizio Partecipazioni Comunali
 c.a. Dott. Gianfranco Dentale

Oggetto: Pubbliche affissioni : ripartizione capitoli di spesa

In riferimento alla Sua richiesta a mezzo mail inviata in data 24/04/2015 abbiamo provveduto a dividere nell'ambito del budget annuale assegnato, le linee di attività svolte in passato dalla Elpis in due capitoli di spesa, come di Lei indicata. gli importi sono Iva inclusa

- Attività Affissione/Pubblicità €. 3.076.800
- Attività Propedeutiche alla Riscossione €. 452.596.

Gordiani Saluti

Il Direttore Operativo
 ed amministrativo Area Amministrativa Legale
 Dott. Carlo Fariello

Napoli: 14/05/2015

CONVENZIONE PER LE ATTIVITA' RELATIVE ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI E ALLA PUBBLICITA', IVI COMPRESSE QUELLE PROPEDEUTICHE ALL'ACCERTAMENTO DELLE RELATIVE ENTRATE E QUELLE CONNESSE E COMPLEMENTARI A SUPPORTO DELLA RISCOSSIONE, QUALE ADDENDUM ALLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NAPOLI E LA SOCIETA' IN HOUSE NAPOLI SERVIZI S.P.A. SOTTOSCRITTA IN DATA 21/02/2014,

TRA

Il "Comune di Napoli", con sede in Napoli, Piazza Municipio Palazzo San Giacomo CF 80014890638, Partita IVA 01207650639, rappresentato da:

- 1) Dott.ssa Caterina Cetrangolo nata a..... il, nella qualità di Dirigente pro tempore del Servizio Polizia Amministrativa;
 - 2) Dott. Bruno Ricci, nato a..... il nella qualità di Dirigente pro tempore del Servizio Gestione IMU secondaria e altri tributi
- domiciliati per la carica presso la sede comunale e abilitati ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000 alla stipula di contratti e convenzioni:

E

La Società in house "Napoli Servizi S.p.A.", con sede in Napoli al Centro Direzionale Is. C'1, Via G. Porzio, Codice Fiscale e Partita IVA 07577090637, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante, Dott. Domenico Allocca, nato a Napoli il 9 marzo 1971, domiciliato per la carica presso la sede sociale, in virtù dei poteri a lui attribuiti dal vigente statuto sociale;

PREMESSO

- che, alla Elpis S.r.l., società in house, partecipata 100% dal Comune di Napoli sottoposta al c.d. "controllo analogo", risultavano affidati i servizi di liquidazione, accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché il servizio delle pubbliche affissioni e delle attività connesse e complementari;
- che, con Deliberazione del C.C. n. 58/2012, a seguito della proposta contenuta nella Deliberazione di G.C. n. 846/2012, è stato approvato il programma di razionalizzazione delle società controllate o partecipate a maggioranza dal Comune che prevede il compimento di varie operazioni, tra le quali, il trasferimento di rami d'azienda "a società più confacenti a svolgere il servizio acquisito" e la "ridefinizione del perimetro d'azione della Napoli Servizi, che assumerà il ruolo di braccio operativo del Comune, attraverso l'acquisizione di rami d'azienda [...], l'assunzione di nuove funzioni [...], e la cessione di altre competenze [...], acquisendo in tal modo connotazione di interesse generale";
- che, a seguito dell'approvazione, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 28/01/2013, del Piano di riequilibrio pluriennale nell'ambito delle di misure finalizzate al ripristino dell'equilibrio strutturale del bilancio, al ripiano dell'esistente disavanzo di amministrazione ed al finanziamento dei debiti fuori bilancio, è stato in particolare previsto il passaggio delle attività della partecipata al 100% Elpis s.r.l. alla partecipata al 100% Napoli Servizi S.p.A. con conseguente liquidazione della prima;
- che, in occasione dell'approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015, è stato ulteriormente precisato (pag. 112) quanto segue: "1.3 [...] Insieme al rinnovo delle funzioni di facility management, la Napoli Servizi, a seguito di ampliamento del suo oggetto sociale, curerà tutte le attività concernenti la gestione, valorizzazione e dismissione del

94

patrimonio immobiliare di proprietà comunale. Per le sue peculiarità è stato, inoltre, prevista l'acquisizione dei rami d'azienda della Elpis s.r.l. [...], al fine di rilevare rispettivamente le attività di Elpis [...] (gestione delle attività di pubblicità e pubbliche affissioni)";

- che, con deliberazione n. 195 del 29/03/2013, recante "Disposizioni in ordine al rapporto tra Comune di Napoli e ELPIS s.r.l. Ulteriore differimento del termine di scadenza delle attività da quest'ultima espletate", la Giunta Comunale, tra l'altro, ha dato "indirizzo a Napoli Servizi affinché provveda a inserire nel redigendo piano di esercizio le funzioni attualmente svolte da ELPIS, dando al contempo mandato agli uffici competenti di adottare gli atti e ciò necessari, con particolare riguardo agli aspetti legati alla riscossione dei canoni e dei diritti".
- che, la Napoli Servizi S.p.A. è stata riconosciuta società di interesse generale ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.L. n. 95 del 2012, con deliberazione di C.C. n. 29 del 01/07/2013, di approvazione della proposta di G.C. n. 476 del 26/06/2013, avente ad oggetto "Determinazioni in merito alla qualificazione delle attività attualmente svolte dalla società Napoli Servizi S.p.A. . Affidamento in regime di in-house providing, per il periodo dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2018, delle attività in Convenzione, ivi compresi i servizi di gestione, valorizzazione e/o dismissione del patrimonio immobiliare. Autorizzazione agli adempimenti conseguenti", con la quale, tra l'altro, è stato deliberato:
 - a) al punto 5. : "Dare atto e rendere noto che la Napoli Servizi S.p.A. è una Società di interesse generale ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.L. n. 95 del 2012;
 - b) al punto 8. : "Differire al secondo semestre 2013 le determinazioni in merito all'acquisizione di ulteriori rami di azienda e/o attività previste nel documento strategico di cui alla lettera (d) delle premesse" (N.d.U. Riassetto societario delle partecipazioni comunali approvato con deliberazione di C.C. n. 58 del 30/11/2012);
 - c) al punto 12. : "Approvare lo schema di Convenzione di cui all'allegato 1 stabilendo che l'affidamento avvenga in conformità dello stesso [...];
- che, con deliberazione di G.C. n. 949 del 12/12/2013, recante "PROPOSTA AL CONSIGLIO: Razionalizzazione società partecipate - Individuazione delle modalità attraverso le quali sarà assicurata, da parte di Napoli Servizi S.p.A., la prosecuzione delle attività attualmente facenti capo a ELPIS s.r.l., a decorrere dal 1/01/2014. Individuazione dei primi adempimenti finalizzati alla realizzazione del nuovo assetto societario", è stato avviato il processo di cessione da parte della Elpis s.r.l. alla Napoli Servizi S.p.A., del ramo di azienda afferente alle attività relative alle pubbliche affissioni e alla pubblicità per conto del Comune di Napoli, nonché delle attività propedeutiche all'accertamento delle relative entrate e di quelle ad esse connesse e complementari, a fronte dell'affidamento, a decorrere dal 1/01/2014, dell'attività di materiale introito di tali entrate, una volta perfezionata la cessione di cui sopra, agli uffici comunali competenti in materia di riscossione dei tributi;
- che, con atto del 16 maggio 2014, iscritto nel Registro delle Imprese c/o C.C.I.A.A. di Napoli in data 5 giugno 2014, la Elpis s.r.l. è stata posta in liquidazione;
- che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 08/04/2014, a seguito della proposta contenuta nella deliberazione di Giunta Comunale n. 949 del 12/12/2013, è stato deliberato di :

"1) in attuazione degli indirizzi contenuti nelle linee guida sulla razionalizzazione delle società partecipate, approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58/2012, di proporre al Consiglio Comunale di:

 - a. avviare la cessione da parte della Elpis Srl alla Napoli Servizi Spa, del ramo di azienda afferente alle attività relative alle pubbliche affissioni e alla pubblicità per conto del Comune di Napoli, consistenti nella gestione delle attività di affissione cittadina, sia a carattere istituzionale,

95

Handwritten signature and initials, possibly 'A. S. 27'.

sia à carattere commerciale, dei manifesti su impianti di proprietà comunale previo pagamento dei relativi diritti, nella gestione della manutenzione ordinaria degli impianti stessi, nonché nello svolgimento di attività di contrasto all'illegalità, come meglio precisate nella parte premessa del presente atto: per ciò che attiene alle entrate derivanti dal pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni e del canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità, la cessione è limitata unicamente al passaggio delle attività propedeutiche all'accertamento delle relative entrate nonché a quelle ad esse connesse e complementari, rientrando in tale ambito tutte quelle attività a supporto della riscossione:

b. internazizzare, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'attività di accertamento e riscossione delle predette entrate, sulla scorta delle attività propedeutiche che saranno svolte, una volta perfezionata la cessione di cui al punto che precede, da Napoli Servizi SpA, agli Uffici comunali competenti in materia tributaria;

c. prevedere altresì il mantenimento presso Elpis srl della gestione stralcio a tutto il 30/06/2014, ed in particolare per le attività finalizzate: 1) alla riscossione dei crediti derivanti dall'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni; 2) al pagamento di tutta la debitoria esistente a tale data e nello specifico a garantire il puntuale adempimento di tutti gli obblighi di cui al più volte richiamato punto 5) della deliberazione di G. C. n. 195/2013.

2) di trasmettere, da parte dell'azienda cedente e dell'azienda cessionaria, nelle persone dei loro Amministratori, entro tre giorni dalla notifica del presente atto, una comunicazione alle rappresentanze sindacali contenente motivi della cessione, conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i dipendenti, data presunta del perfezionamento dell'operazione al fine di consentire ai sindacati che entro 7 giorni ne facciano richiesta, l'avvio di una procedura di esame congiunto, anche ai fini e per gli effetti di quanto previsto all'art. 2112 del c.c.;

3) di predisporre nel termine di 30 giorni dalla notifica della presente, da parte della partecipata Elpis, la stesura di un documento che elenchi in maniera dettagliata le attività oggetto della cessione e le risorse umane, tecnologiche, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio delle suddette attività;

4) di dare mandato al Direttore dello sviluppo Economico di predisporre il nuovo contratto di servizio, che dovrà regolare i rapporti tra il Comune di Napoli (affidante) e la Napoli Servizi s.p.a. (affidataria) delle nuove attività da svolgere;

5) di prendere atto che i documenti di cui ai punti 3 e 4 costituiranno la base di partenza per la successiva perizia valutativa che la società Napoli Servizi S.p.A. affiderà, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, ad un professionista appositamente incaricato, nel rispetto delle norme vigenti in tema di affidamento di incarichi professionali a terzi;

6) di subire che la perizia di cui al punto precedente rappresenterà la base per la determinazione del ramo di azienda e del suo valore economico, a seguito della quale saranno conseguentemente determinati, unitamente alla definizione degli eventuali aspetti di rilevanza fiscale, di concerto con il Servizio Partecipazioni Comunali, il corrispettivo della cessione a carico di Napoli Servizi ed il corrispettivo per lo svolgimento di tali attività che il Comune di Napoli riconoscerà, a decorrere dal 1 gennaio 2014, a Napoli Servizi srl, nell'ambito del contratto di servizio da sottoscrivere;

7) di dare mandato al servizio partecipazioni comunali di trasmettere il presente atto agli Amministratori delle società Elpis srl e Napoli Servizi spa;

8) di precisare che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 co. 4 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;"

• che, con atto di C.C. n. 60 del 22/10/2014, in approvazione della proposta di G.C. n. 463 del 30/06/2014, è stato deliberato, con emendamento di seguito riportato, di:

"1. Stabilire che nelle more del completamento del processo stabilito dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dell'08 aprile u.s., occorre comunque garantire che non si verificino soluzioni di continuità nell'espletamento delle attività svolte, fino al 30/06/2014, da ELPIS srl ora

96

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

ELPIS srl società in liquidazione delle attività da essa svolte in forza della deliberazione n. 3232 del 25/05/2006 e successivamente prorogata fino al perfezionamento della cessione del ramo di azienda avviata con la deliberazione n. 11 del 08/04/14, e comunque non oltre il 31 ottobre 2014;

2. *Precisare che all'atto della formalizzazione della cessione di ramo di azienda, si procederà alla regolarizzazione delle partite contabili con il Comune di Napoli connesse alla proroga di attività autorizzata con il presente atto;*

3. *Precisare che, entro il medesimo termine di cui al punto 2, che precede, ELPIS srl società in liquidazione dovrà assicurare il puntuale adempimento degli ulteriori obblighi specificati al punto 5) della deliberazione n. 195/2013, aggiornati alla data di operatività della cessione;*

4. *Dare mandato al Servizio Partecipazioni Comunali di trasmettere il presente atto agli Amministratori delle società ELPIS srl società in liquidazione e Napoli Servizi spa;*

5. *Precisare che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 co. 4 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.*

Emendamento: "Nelle more del completamento del processo stabilito dalla dgc 949/13, tenuto conto della complessità delle attività istruttorie, occorre comunque garantire che non si verifichino soluzioni di continuità nell'espletamento delle attività svolte da ELPIS srl è pertanto necessario procedere al differimento del termine di scadenza dell'affidamento in essere a ELPIS srl delle attività dalla stessa svolte, fino al perfezionamento della cessione di ramo di azienda avviata con la deliberazione n. 949 del 12/12/2013 e comunque non oltre il 31 dicembre 2014";

PRESO ATTO

- * che, in data 21/02/2014 è stata sottoscritta la nuova convenzione, approvata con delibera di C.C. n. 29 del 01/07/2013, tra Comune di Napoli e la Società Napoli Servizi S.p.A., quale Società di interesse generale ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.L. n. 95 del 2012, per l'affidamento a questa, in regime di in-house providing per il periodo dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2018, dei servizi di interesse generale ivi indicati, e che, in particolare, l'art. 7, comma 3, della convenzione medesima stabilisce la possibilità e le modalità di integrazione delle attività e dei servizi erogati dalla citata partecipata;
- * che, in ottemperanza a quanto disposto al punto 2) del deliberato della richiamata deliberazione di C.C. n. 11 dell'8 aprile 2014, le società Elpis S.r.l. e Napoli Servizi S.p.A. hanno trasmesso l'informativa alle rappresentanze sindacali, anche, ai fini e per gli effetti dell'art. 2112 del c.c.;
- * che, la società Elpis Srl ha predisposto il documento previsto al punto 3) del medesimo deliberato;
- * che, il Direttore della Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro, ha predisposto bozza del nuovo contratto di servizio di cui al punto 4) del deliberato in parola, e l'ha trasmessa, con nota PG/2014/461327 dell'11/06/2014, alle società e agli Uffici interessati;
- * che, la perizia valutativa di cui al punto 5) del medesimo deliberato è stata affidata al Dott. Salvatore Tramontano e da questi redatta in data 15/12/2014;
- * che, con scrittura privata autenticata nelle firme in data 30/12/2014 dal Dott. Paolo Morelli, notaio in Napoli, la Elpis S.r.l. in liquidazione ha ceduto alla Napoli Servizi S.p.A. "il ramo di azienda corrente in Napoli afferente le attività relative alle pubbliche affissioni e alla pubblicità per conto del Comune di Napoli, nonché, per ciò che attiene alle entrate derivanti dal pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni e del canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità, le attività propedeutiche all'accertamento delle relative entrate, nonché quelle connesse e complementari, rientrando in tale ambito tutte quelle attività a supporto della

94

1. 58/14

riscossione"

- ◊ che, il Consiglio Comunale, con deliberazione n..... del ha, tra l'altro, approvato lo schema di addendum contrattuale sulla cui base è stato formulato il presente atto;

RITENUTO

per quanto sopra esposto, di dover procedere al perfezionamento dell'addendum alla convenzione principale sottoscritta in data 21/02/2014 tra il Comune di Napoli e la Società Napoli Servizi S.p.A. per l'affidamento a quest'ultima dei servizi di interesse generale, ai sensi dell'art. 7., comma 3., della medesima convenzione, per le attività relative alle pubbliche affissioni e alla pubblicità, ivi comprese quelle propedeutiche all'accertamento delle relative entrate e quelle connesse e complementari a supporto della riscossione per conto del Comune di Napoli.

VISTO

- ◊ il Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;
- ◊ le disposizioni legislative e regolamentari vigenti nelle materie oggetto del presente contratto;
- ◊ l'art.13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla L.4 agosto 2006, n. 248;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1
(Premessa)**

La premessa, tutti gli atti richiamati e gli allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**Art. 2
(Oggetto del contratto)**

Il presente contratto, è da valere quale addendum alla convenzione principale, approvata con deliberazione di C.C. n. 29 del 01/07/2013, e sottoscritta in data 21/02/2014, tra il Comune di Napoli e la Società Napoli Servizi S.p.A. per l'affidamento a quest'ultima dei servizi di interesse generale, che, allegata al presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

In particolare, ai sensi dell'art. 7 comma 3 della richiamata convenzione, il presente contratto disciplina i rapporti tra i medesimi soggetti, ossia il Comune di Napoli (di seguito denominato "Comune") e la Società Napoli Servizi S.p.A. (di seguito denominata "Società"), quale società a totale partecipazione del Comune e soggetta al controllo analogo dello stesso, in relazione all'affidamento *in-house providing* del seguente servizio, consistente in:

1) Gestione delle attività relative alle pubbliche affissioni e alla pubblicità, inteso quale gestione delle attività di affissione sia a carattere istituzionale, sia a carattere commerciale, di manifesti sugli impianti di proprietà comunale, previa verifica del pagamento dei relativi diritti, compresa la gestione delle attività connesse e complementari, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) la sostituzione/installazione nuovi impianti.

98

- b) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di proprietà comunale, comprese le verifiche statiche e la prevenzione del rischio sismico;
- c) l'allestimento e la custodia degli impianti elettorali;
- d) il contrasto all'illegalità mediante:
- rilevazione di affissioni abusive su impianti di proprietà comunale nonché sull'intero territorio cittadino, con applicazione della procedura di defissione o copertura del messaggio pubblicitario o elettorale;
 - rilevazione, di concerto con il servizio competente, di impianti abusivi, nonché rimozione degli stessi e ripristino della sicurezza del sito utilizzato per l'installazione del mezzo abusivo.

2) Gestione delle attività propedeutiche, connesse e complementari all'accertamento ed alla riscossione delle entrate derivanti dalla pubblicità in qualunque modo effettuata sul territorio cittadino e dal servizio delle pubbliche affissioni.

Limitatamente alle attività relative alla installazione di nuovi impianti e sostituzione di quelli presenti, alla manutenzione straordinaria degli stessi, all'allestimento degli impianti elettorali e alla rimozione degli impianti abusivi, la società, redigerà relativa stima dei costi che dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune sulla base degli stanziamenti disponibili.

La specifica e la regolamentazione analitica delle attività da svolgersi dalla società, nonché, gli impegni delle parti, saranno contenuti in un apposito "Disciplinare di dettaglio" redatto, a cura dei dirigenti pro tempore dei Servizi comunali competenti nelle materie oggetto del presente contratto, cui si rimanda.

Le attività affidate e poste in essere saranno indicate nel piano pluriennale e nel piano annuale delle attività secondo quanto previsto nel contratto di servizi principale all'art. 4, art. 5, e art. 6.

Le attività di manutenzione straordinaria, di allestimento impianti pubblicitari, di rimozione impianti abusivi, nuova installazione e sostituzione impianti, potranno essere espletate anche mediante affidamento a terzi con procedura a evidenza pubblica ex D.Lgs. 163/2006, previa necessaria autorizzazione del competente servizio comunale, al quale, in ogni caso, in ottemperanza ai principi di controllo analogo, dovrà essere tempestivamente trasmessa tutta la documentazione relativa all'affidamento ad imprese terze di attività riconducibili al presente contratto.

Art. 3 (Durata del contratto)

Il presente addendum contrattuale decorre dal 1/1/2015 ed ha la stessa scadenza della predetta convenzione stipulata in data 21/02/2014, di cui ne seguirà le sorti quale atto integrativo, ossia al 30 giugno 2018, fatto salvo l'eventuale rinnovo deciso dal Consiglio Comunale di Napoli.

Nel periodo di validità, il presente contratto potrà essere modificato per variazioni dei servizi affidati o, previo accordo tra le parti, per nuove attività complementari richieste dal Comune, con le modalità previste dall'art. 7 della citata convenzione principale.

Art. 4 (Referenti per le attività affidate)

Per tutti i rapporti inerenti le attività affidate alla Società, sia con il Responsabile del Procedimento, ex art. 11 della convenzione madre, e sia con la Società medesima, sono individuati i seguenti referenti, ognuno in ragione della propria competenza istituzionale in materia, per le linee di attività:

Pubblicità e pubbliche affissioni : Dirigente pro tempore del Servizio Polizia Amministrativa.
Entrate derivanti dalla pubblicità e dalle pubbliche affissioni: Dirigente pro tempore Servizio Gestione IMU secondaria e altri tributi.

99

Art.5
(Corrispettivi e liquidazioni)

Il corrispettivo spettante a Napoli Servizi a fronte delle attività annualmente svolte, affidate con il presente contratto, è riconosciuto in ragione dei soli costi di gestione preventivati ed effettivamente sostenuti dalla Società.

Quanto ai costi variabili, questi saranno preventivati e riconosciuti nel limite del rapporto d'incidenza medio, dell'ultimo triennio di esercizio di Elpis spa, degli stessi sui ricavi di produzione in ragione dei valori della riscossione delle entrate derivanti da pubblicità e del pagamento dei diritti di affissione.

Il procedimento di liquidazione, sia con riferimento ai corrispettivi per la gestione ordinaria che per quanto concerne le altre poste economiche previste in favore della Napoli Servizi S.p.A. (ivi compresi la rateizzazione dell'avviamento e gli incentivi di produttività previsti in favore della Società), nell'ambito della complessiva operazione di subentro alle attività in precedenza esercitate da "Elpis S.r.l.", è da intendersi autonomo e svincolato rispetto a quanto previsto nel contratto repertorio n. 12.420, raccolta n. 5.731, per la corresponsione degli emolumenti correlati alle attività di cui alla deliberazione consiliare n. 29 del 01.07.2013 e successive modifiche ed integrazioni delle medesime.

Le liquidazioni di cui al comma precedente saranno curate, secondo le rispettive competenze, dai Servizi firmatari della presente scrittura integrativa, coerentemente con l'istituzione da parte della Napoli Servizi S.p.A. di una contabilità separata (v. infra art. 11), di cui fruiranno i predetti Servizi, per l'evidenza dei costi correlati alla commessa in parola.

Art. 6
(Privacy)

La Società nell'adempimento degli obblighi contrattuali scaturenti dall'esecuzione del presente accordo stipulato con il Comune di Napoli compirà tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie e pertinenti al contratto. La Società assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati in conformità e nel rispetto della normativa prevista in materia di protezione dei dati personali dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

Le notizie relative alle attività oggetto del presente contratto non devono essere comunicate o divulgate a terzi per fini diversi da quelli contemplati dal presente contratto.

Art. 7
(Disposizioni particolari riguardanti il contratto)

Per la gestione del servizio la Società è tenuta a conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nelle materie oggetto del presente contratto.

Le parti hanno l'obbligo di osservare il D.P.R. 62/2013, nonché le norme previste dal vigente Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli. L'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto.

La Società attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti del Comune di Napoli, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto del Comune di Napoli in procedimenti in cui la società sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001.

Ai sensi dell'art. 19 della convenzione madre la Società è direttamente responsabile nei confronti di terzi di ogni e qualsiasi danno originato dalla gestione del servizio, sollevando il Comune da

100

N. 62 @

158

qualsivoglia responsabilità e si obbliga a stipulare apposita polizza assicurativa al riguardo, ovvero, ad integrare la polizza assicurativa già prevista dal richiamato art. 19.

La sottoscrizione del presente contratto da parte della Società equivale a dichiarazione di:

- a) Perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia dell'imposta sulla pubblicità e del diritto di affissione;
- b) Accettazione dei servizi oggetto del presente contratto e meglio specificati nel disciplinare, nel piano pluriennale e nel piano annuale delle attività per quanto attiene alla loro perfetta ed effettiva gestione.

Art. 8

(Personale, beni strumentali e norme di sicurezza)

La Società ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e i mezzi che si rendessero necessari in modo da garantire il corretto e regolare funzionamento delle attività.

Relativamente alle condizioni di lavoro si fa espresso rinvio all'art. 21 (Osservanza delle condizioni di lavoro) dell'allegata convenzione principale sottoscritta in data 21/02/2014, nonché a quanto previsto nel disciplinare di dettaglio di cui all'art. 2 del presente contratto.

Il Comune può, valutandone la convenienza e laddove possibile, fornire direttamente i servizi ed i beni strumentali all'affidataria che se ne avvarrà garantendone altresì la custodia.

Art.9

(Controlli)

Ai sensi e per le finalità di cui al Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiliare n. 4 del 28/02/2013, il Comune ha ampi poteri di indirizzo e controllo sulle attività amministrative e gestionali della Società di cui al presente contratto, atteso che il rapporto intercorrente tra il Comune e la Società è caratterizzato da un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione che riguarda l'insieme dei più importanti atti di gestione.

Al Comune è riconosciuto il potere di indirizzare l'attività organizzativa, amministrativa e gestionale mediante l'emaneazione di specifici atti di indirizzo, diretti al Consiglio di Amministrazione che ha l'obbligo di recepirli.

I competenti Servizi del Comune hanno libero accesso ai locali della Società e possono richiedere l'accesso agli atti o l'acquisizione di informazioni sulla gestione, in modo analogo alle modalità previste dal rapporto gerarchico esercitato all'interno dei propri uffici.

La Società è tenuta a collaborare in maniera significativa e con sollecitudine con i funzionari e i dirigenti dei competenti uffici comunali.

I Dirigenti dei competenti servizi comunali esercitano il controllo concernente la congruenza degli atti e dell'attività della Società con gli obblighi e gli obiettivi concernenti le proprie competenze istituzionali. Tale controllo si realizza principalmente attraverso l'attività di indirizzo, di potere di convocazione e di controllo amministrativo e gestionale sugli atti della società.

Fermo restando gli adempimenti testé citati, qualora si verificassero eventi straordinari in quanto non previsti fra quelli pianificati, i quali possono ripercuotersi sull'ordinario e regolare andamento della Società, soprattutto ai fini delle previsioni sull'equilibrio economico e finanziario, la stessa è tenuta ad informarne immediatamente il Comune, relazionando su di essi.

Art.10

(Contenimento dei costi)

La Società si attiene al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento

101


N. 63

degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, secondo criteri e modalità stabiliti dall'Amministrazione comunale, in applicazione dell'art.18 comma 2bis del d.l.112/2008, convertito con modifiche dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e ss.mm.ii.

Art.11
(Obbligo di contabilità separata)

La Società si obbliga a tenere una contabilità separata relativa ad ognuno dei servizi oggetto del presente contratto, volta a consentire la rilevazione analitica dei costi in funzione delle relative entrate dell'Amministrazione comunale.

Art.12
(Clausola sulla tracciabilità finanziaria)

Gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla l. 136/2010 e s.m.i., sono a carico di Napoli Servizi.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, Napoli Servizi dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, così come disposto dall'art. 3 della l. 136/2010 e fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 3. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del citato art.3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice CIG inerente al presente contratto.

Napoli Servizi comunica al Comune di Napoli gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 2, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie inerenti i servizi oggetto del presente contratto nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Napoli Servizi provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Napoli Servizi darà immediata comunicazione, al Comune di Napoli e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente, di eventuali inadempimenti di una propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria dei quali sia venuta a conoscenza.

Art. 13
(Qualità del Servizio e rilevazioni periodiche del grado di soddisfazione)

In merito alla qualità del servizio di cui al presente contratto, si fa espresso riferimento agli impegni della Società sanciti all'art. 20. "Qualità del Servizio" dell'allegata convenzione e, in particolare, all'adeguamento, e alla diffusione presso gli utenti, della Carta dei Servizi conforme ai "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" dettati con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994.

La Società si impegna a procedere a rilevazioni periodiche, tassativamente semestrali, del grado di soddisfazione dell'utenza, attraverso l'utilizzo, anche, congiunto di vari strumenti e, in particolare, attraverso appositi questionari e sondaggi direttamente online sulle pagine web della Società, previa approvazione dei relativi modelli da parte del Comune cui è tenuta a comunicare le relative risultanze.

Per tutto quanto non specificato nel presente articolo le Parti rimandano direttamente al Piano annuale 2014 in materia di Controllo Qualità di cui all'art. 7 del Regolamento sul sistema dei

102

N. 64
Q

controllo interni del Comune di Napoli, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/2013 e ss.mm.ii.

Art. 14
(Impegni del Comune di Napoli)

Il Comune si impegna a cooperare con la Società, ed in particolare, ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti e ad assumere tutti gli adempimenti che rientrano nelle proprie competenze al fine di rendere più agevole la corretta ed efficiente esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto da parte della Società. In particolare il Comune si impegna a:

- Mettere a disposizione della Società i dati ad essa necessari ai fini dello svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto;
- Individuare, se del caso, soluzioni logistiche per la collocazione di sedi, impianti, ed attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio;
- Trasmettere tempestivamente copia di regolamenti comunali, delibere tariffarie o qualsiasi altro atto approvato dal Comune utile per lo svolgimento dei servizi.

Art. 15
(Inadempimenti e sanzioni)

Per eventuali inadempienze e relative sanzioni, si fa espresso rinvio all'art.18 dell'allegata convenzione principale e, in applicazione dello stesso, fini del presente contratto sono considerate "gravi inadempienze", esclusi i casi di documentata forza maggiore, in particolare:

- 1) Totale interruzione del servizio delle pubbliche affissioni per un periodo continuativo di giorni cinque lavorativi;
- 2) Totale interruzione del servizio di manutenzione ordinaria e/o straordinaria degli impianti per un periodo continuativo di giorni trenta lavorativi;
- 3) Mancato intervento sugli impianti entro giorni due lavorativi dalla richiesta e/o segnalazione in situazioni di pericolo;
- 4) Mancato rispetto dei tempi indicati dal Servizio Gestione IMU secondaria e altri tributi per le comunicazioni ai contribuenti e di quelli funzionali all'emanazione nei tempi previsti dalla vigente normativa degli avvisi di pagamento, delle sanzioni e dei ruoli;
- 5) Interruzione del servizio di front office con i contribuenti;
- 6) Interruzione del back office a supporto delle attività di accertamento e riscossione per cinque giorni lavorativi.

Art. 16
(Norma di rinvio)

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, trovano espressa applicazione le previsioni generali contenute nell'allegata convenzione sottoscritta in data 21.2.2014, che, in quanto compatibili con il presente contratto, si abbiano qui per integralmente trascritte e ripetute.

Art. 17
(Approvazione espressa delle clausole contrattuali)

Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art.1341 cod. civ., le parti approvano espressamente tutto quanto previsto ai precedenti articoli,

103

N. 65
alp

IL COMUNE

LA SOCIETA'

.....

.....

.....

10h

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]
N
66 L

Deliberazione di G.C. di proposta al C.C. n. 441 del 10/7/2015 composta da n. 30 pagine progressivamente numerate nonché da allegati descritti nell'atto.

SI ATTESTA:

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 01-9-2015 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile

[Handwritten signature]

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro per il Servizio Segreteria del Consiglio

- Deliberazione adottata dal Consiglio Comunale
in data _____ n° _____
- Deliberazione decaduta

- Altro

Attestazione di conformità

La presente copia, composta da n. 30 pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. 441 del 10-7-2015

Gli allegati descritti nell'atto:

- sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);
- sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

[Handwritten signature]

(1): Rarrare la caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.



NapoliServizi

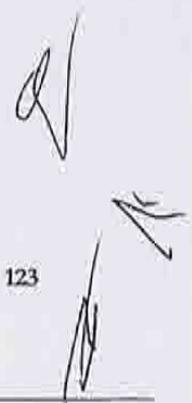
PROGRAMMA PLURIENNALE 2016 - 2018

Articolo 5 comma 1 Contratto di servizio rep 12.420 raccolta n. 5.731
Determina AU n° 41 del 8/10/2015

Area Pianificazione e programmazione

21/01/2016

[Handwritten signatures and initials]



Indice

Introduzione	4
1. Servizi di Gestione del Patrimonio immobiliare a reddito	6
1. Premessa	6
1.1 "Elenco delle tipologie di servizi ed attività, rientranti nell'oggetto della Convenzione di cui al precedente articolo 2, da rendere nel periodo di vigenza del Programma" rif. art. 5 comma a del contatto Rep. 12.420 del 21/02/2014...	6
1.2 "Descrizione tecnica delle tipologie di servizi ed attività, con indicazione delle relative specifiche operative" rif. art. 5 comma a del contatto Rep. 12.420 del 21/02/2014.....	7
1.2.1 Attività amministrativa	7
1.2.1.1 Infasciamento ed Aggiornamento dei canoni	7
1.2.1.2 Contratti di locazione	8
1.2.1.3 Gestione iscrizioni sindacali	8
1.2.1.4 Volture ed Occupazione <i>sine titulo</i>	8
1.2.1.5 Aggiornamento elenchi immobili	9
1.2.1.6 Assegnazione alloggi.....	9
1.2.2 Attività tecnico gestionale.....	10
1.2.2.1 Ricevimento Utenza (Front Office)	10
1.2.2.2 Call Center.....	10
1.2.2.3 Attività Condominiali	11
1.2.3 Attività contabile	12
1.2.3.1 Bollettazione	12
1.2.3.2 Morosità.....	12
1.2.3.3 Piani di Rateizzo.....	13
1.2.3.4 Gestione dei contratti di fornitura di beni e servizi	14
1.2.3.6 Gestione Banca Dati.....	14
1.2.4 Dismissione patrimonio immobiliare	15
1.2.4.1 Verifica ed aggiornamento Piano di Dismissione	15
1.2.4.2 Verifica e Predisposizione Atti di vendite	16
1.2.4.3 Gestione Archivio e digitalizzazione.....	17
1.2.4.4 Attività di consistenza ed inventario	23
1.2.4.5 Geo-localizzazione.....	24
1.2.5 Attività di Supporto.....	25
1.2.5.1 Condono Edilizio.....	25
1.2.5.1 Gestione Contenzioso.....	24
1.2.5.2 U.R.P. – Front Office Territoriali.....	28
1.2.5.3 Promotori Culturali/Geositi.....	28
1.3 "Riconoscione, sotto forma di elenco, dei siti presso i quali i servizi e le attività di cui alle precedenti lettere a) e b) (...) sono resi alla data di predisposizione del Programma" rif. art. 5 comma C del contatto Rep. 12.420 del 21/02/2014	28
1.4 "Riconoscione, sotto forma di elenco, dei beni immobili a reddito affidati in gestione alla data di predisposizione del Programma" rif. art. 5 comma C del contatto Rep. 12.420 del 21/02/2014.....	29
1.5 "Elenco dei beni immobili oggetto di procedure di valorizzazione e/o dismissione" rif. art. 5 comma D del contatto Rep. 12.420 del 21/02/2014	29
Servizi di Facility management	30
2. Premessa	30
2.1 Misure organizzative di carattere generale da attuare nel triennio 1/01/2016 – 30/06/2018.....	30
2.2 Servizi di Pulizia.....	32
2.2.1 Parametri di produttività – servizi di pulizia	33
2.3 Servizi di Custodia.....	33

2.3.1 Parametri di produttività – servizi di custodia	34
2.4 Servizi Scolastici Ausiliari	34
2.5 Servizi di igiene urbana.....	34
2.5.1. Manutenzione del verde	34
2.5.2 Servizi di derattizzazione, sanificazione, disinfestazione e deblattizzazione	35
2.5.3 Parametri di produttività – servizi di igiene urbana (manut. verde-derattizzazione-sanificazione- disinfestazione-deblattizzazione)	35
2.6 Servizi ausiliari del trasporto e gestione parco auto e macchinari	37
2.6.1 Servizi ausiliari del trasporto.....	37
2.6.2 Gestione parco auto.....	37
2.7 <i>“Riconnizione, sotto forma di elenco, dei siti presso i quali i servizi e le attività di cui alle precedenti lettere a) e b) e del presente comma sono resi alla data di predisposizione del Programma, la cui ricognizione è posta a base della pianificazione annuale di cui al successivo articolo 6”</i> (rif art. 5 comma C del contratto Rep. 12.420 del 21/02/2014)	38
2.7.1 Servizi di pulizia ordinaria centro di costo 2101/01	38
2.7.2 Servizi di pulizia sedi istituzionali - centro di costo 2105/16	50
2.7.3 Servizi di pulizia periodica costo 2105/10.....	53
2.7.4 Servizi di pulizia cimiteri centrali e periferici centro di costo 2105/24 e grandi impianti sportivi centro di costo 2105/68.....	55
2.7.5 Servizi di igiene urbana centro di costo 2103/11 manutenzioni del verde.....	57
2.7.6 Servizi di igiene urbana centro di costo 2103/12 – 15 - 69 : servizi di derattizzazione – sanificazione – disinfestazione/deblattizzazione	74
2.7.7 Servizi di scolastici ausiliari centro di costo 2101/08	99
2.7.8 Servizi di custodia centro di costo 2102/02.....	104
2.8 Esternalizzazione servizi di pulizia	107
3. Servizi di manutenzione edile al patrimonio comunale non a reddito e servizi PIS.....	112
3. Premessa	112
3.1. Manutenzione Edile edilizia non a reddito	112
3.2 Manutenzione su Guasto al Patrimonio a reddito.....	114
3.3 Manutenzione a seguito di Diffide.....	114
3.4 Servizi di Pronto Intervento Stradale	116
4. Attività affissioni e pubblicità	118
4. Premessa	118
4.1 Gestione delle pubbliche affissioni e controllo del territorio	118
4.1.3 Previsione attività nel triennio 2016/2018	118
4.2 Affissioni e pubblicità e attività propedeutiche alla riscossione	119
4.2.1 Ufficio al pubblico Sportello Pubblicità ed Affissioni (Front Office).....	119
4.2.2 Ufficio attività propedeutiche (Back Office).....	119
5. Costi previsti per ciascuna annualità (rif. art. 5 comma 2 lett. f) del contratto)	121
5.1 Ipotesi di Budget 2016 riclassificato per Interventi e Capitoli di spesa dell'Amministrazione comunale	121
5.2 Ipotesi di Budget 2017 riclassificato per Interventi e Capitoli di spesa dell'Amministrazione comunale	122
5.3 Ipotesi di Budget 2018 (semestre 1/01/2018 – 30/06/2018) riclassificato per Interventi e Capitoli di spesa dell'Amministrazione comunale	123



Il Programma Pluriennale di Esercizio (PPE) individuato dalla convenzione quale strumento di regolamentazione dei rapporti tra il Comune di Napoli e la società Napoli Servizi - è il documento attraverso il quale le attività di interesse generale vengono delineate e descritte per il periodo triennale di riferimento.

Naturale corollario è poi il piano annuale delle attività, con il quale vengono puntualmente rappresentate le attività tracciate strategicamente nel PPE.

23 linee di produzione, circa 60 milioni di euro di fatturato e più di 1.600 dipendenti fanno di Napoli Servizi S.p.A. una realtà industriale di primissimo piano per il territorio cittadino.

Il Programma Pluriennale di Esercizio altro non è che il piano industriale dell'azienda.

Viene formulato sulla base di una esperienza decennale nel facility management e sulla consapevolezza di essere una tra le più grandi imprese del settore, avendo come "cliente" la terza città d'Italia.

Finalmente andrà a regime - nel periodo di osservazione - l'attività più complessa e qualificata e che, purtroppo, ha avuto un lungo periodo di start up, dovuto sia all'inesperienza interna, sia alla complessità dell'attività da svolgere.

Il programma pluriennale di esercizio 2016/2018 viene consegnato all'Ente con una settimana di ritardo laddove il precedente è stato consegnato con oltre un anno di ritardo, bastando questo per evidenziare i numerosi progressi fatti in seguito all'affidamento dei servizi dedotti in convenzione.

Al termine del periodo di riferimento, Napoli Servizi S.p.A. avrà notevolmente modificato il suo profilo aziendale, da azienda a prevalente erogazione di servizi labour intensive (soprattutto servizi di pulizia ed igiene del Patrimonio Immobiliare dell'Ente committente) ad azienda erogatrice di servizi sempre più qualificati e professionali, quali la gestione, valorizzazione e dismissione del considerevole Patrimonio Immobiliare dell'Ente Comune di Napoli.

La sfida dell'internalizzazione della commessa Patrimonio, oggi si può dire vinta, con l'ottimo avvio delle attività di manutenzione su guasto del patrimonio ERP, della manutenzione ordinaria su parte del patrimonio non a reddito e della gestione amministrativa e contabile dell'attività dichiarata di utilità sociale.

Nei giorni di approvazione del presente programma si avvierà a soluzione l'annoso problema della gestione delle morosità sugli incassi del patrimonio immobiliare, con l'avvio delle procedure di diffida e messa in mora e con tutti gli atti conseguenti, fino ai più estremi del decadimento dall'assegnazione e / o della azione legale per sfratto. Altra questione di cui l'ente committente dovrà farsi carico, riguarda l'indirizzo che Napoli Servizi dovrà attuare per ciò che attiene alla riscossione coattiva di queste entrate patrimoniali e che, necessariamente, si ritiene attività da affidare ad un partner esterno, che abbia i necessari requisiti previsti dalla normativa vigente.

Sempre per quanto attiene alla gestione amministrativa del Patrimonio e in ottemperanza alla convenzione vigente - nel periodo di riferimento - si realizzerà l'archivio digitale, con tecnologie di altissimo livello adeguate alle necessità dell'Ente.

L'archivio digitale è lo strumento indispensabile per il governo dei beni immobili della Città, visto la considerevole mole di dati da gestire: oltre 42 milioni di informazioni.

Con questo programma Napoli Servizi S.p.A. attua una scelta strategica innovativa - da condividere con l'Amministrazione proprietaria - dettata dalla considerazione che l'azienda è oggi alle prese con forti e stringenti vincoli di finanza pubblica che non le permettono l'indispensabile turn over delle maestranze interne, stante il progressivo invecchiamento delle stesse. Pertanto considerata la numerosa mole di siti istituzionali e non dell'ente in gestione, ritenere

di poter continuare ad offrire gli stessi servizi – in particolare nel settore delle pulizie ed igiene degli spazi interni - appare insostenibile nel medio periodo.

Per questo motivo si è scelto di destinare, progressivamente, le risorse umane in età più avanzata operanti nel settore pulizie, verso altre funzioni quali i servizi scolastici e le attività di custodia. Così si trasformano risorse occupate in attività più defatiganti in risorse occupate in attività più stanziali e consono con i profili individuali della forza lavoro. Man mano che l'operazione trasferirà risorse umane verso i nuovi settori di destinazione, l'azienda provvederà ad esternalizzare i servizi di pulizia ed igiene degli spazi interni, secondo quanto indicato nel documento di programmazione. I costi da sostenere per l'esternalizzazione del servizio, saranno reperiti dalle economie della convenzione stessa, generantesi dalla politica di efficientamento dei costi della commessa, perseguiti dall'attuale Management aziendale.

Si realizzano con questa azione obiettivi e risultati più appaganti le necessità dell'ente.

Il maggiore presidio e il miglior funzionamento del servizio scolastico nonché la maggiore forza lavoro per la custodia e la vigilanza di sedi istituzionali, musei, chiese, parchi e giardini pubblici, significano più servizi sociali alla città.

Un ulteriore impegno sottoscritto con il documento in approvazione, riguarda la gestione delle aree dichiarate di pubblica competenza del Centro Direzionale di Napoli, con risorse sempre attinte dal budget aziendale.

Il nuovo spazio urbano rientrando ormai nel perimetro di competenza dell'Amministrazione Comunale a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1165 del 09/03/2015 a cui l'Ente ha potuto dar seguito avvalendosi – ancora una volta - del supporto della Napoli Servizi S.p.A., che garantirà la manutenzione edile della piastra rialzata e del verde sulle parti dichiarate pubbliche, dell'area in questione.

Pregevole azione e lustro per l'azienda è l'ulteriore offerta di un servizio alla città ed al suo patrimonio culturale d'eccellenza, il servizio di presidio notturno degli impianti tecnologici del Teatro di San Carlo, nuova competenza della Napoli Servizi S.p.A. che supervisionerà e coordinerà il servizio. Anche in questo caso sempre nei limiti di budget assegnati.

La filosofia di efficientamento 2016/2018 alla base delle scelte strategiche aziendali non riguarda più solo l'efficientamento delle risorse umane – ormai ridottissimo – ma interessa soprattutto l'azione di riqualificazione delle risorse economiche già impegnate per la commessa, che vengono impiegate per offrire, costantemente sempre maggiori servizi alla città.

L'amministratore Unico

Dott. Domenico ALLOCCA



1. Premessa

Con Determina n. 19 del 13 aprile 2015 a firma dell'Amministratore Unico della Società, è stata istituita l'Area Patrimonio, nella quale sono incardinate tutte le attività di gestione contabile ed amministrativa del Patrimonio comunale ERP ed in particolare quelle relative alle dismissioni, così come regolamentate dal disciplinare di settore, approvato il 20/12/2013.



1.1 "Elenco delle tipologie di servizi ed attività, rientranti nell'oggetto della Convenzione di cui al precedente articolo 2, da rendere nel periodo di vigenza del Programma" rif. art. 5 comma a del contatto Rep. 12.420 del 21/02/2014

L'elenco delle tipologie di servizi ed attività da rendere nel periodo di vigenza del Programma pluriennale, 01.01.2016 - 31.12.2018, identifica le seguenti prestazioni:

A. Attività amministrativa:

- A.1. Infasciamento ed Aggiornamento dei canoni
- A.2. Contratti di locazione
- A.3. Gestione iscrizioni sindacali
- A.4. Volture ed occupazioni *sine titolo*
- A.5. Aggiornamento elenchi immobili
- A.6. Assegnazione alloggi

B. Attività tecnico gestionale

- B.1. Ricevimento utenza
- B.2. Call Center
- B.3. Attività condominiali

Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page.

B.4. Logistica

C. Attività contabile

- C.1. Bollettazione
- C.2. Morosità
- C.3. Piani di Rateizzo
- C.4. Gestione dei contratti di fornitura di beni e servizi

D. Gestione Banca Dati**E. Dismissione, consistenza ed inventario**

- E.1. Aggiornamento elenchi immobili
- E.2. Verifica aggiornamento piano dismissioni
- E.3. Verifica e predisposizione atti vendita
- E.4. Gestione archivio e digitalizzazione
- E.5. Attività di consistenza ed inventario
- E.6. Geo-localizzazione
- E.7. GEOsiti e Promozione Culturale

F. Attività di supporto

- F.1. Condono Edilizio
- F.2. U.R.P. Front Office Territoriali

1.2 "Descrizione tecnica delle tipologie di servizi ed attività, con indicazione delle relative specifiche operative" rif. art. 5 comma a del contratto Rep. 12.420 del 21/02/2014

1.2.1 Attività amministrativa**1.2.1.1 Infasciamento ed Aggiornamento dei canoni**

L'attività di infasciamento dell'utenza è finalizzata a collocare i richiedenti degli alloggi nelle idonee fasce reddituali.

In attesa dell'entrata a regime del nuovo software gestionale che permetterà il ricalcolo del canone, che si ritiene possa avvenire dopo il primo trimestre del 2016, si sta provvedendo alla ricezione dei modelli reddituali 2014, oltre che alla catalogazione ed all'aggiornamento dei dati nel sistema software REM Proveco. Successivamente si provvederà alla collocazione nelle relative fasce di reddito come di seguito indicate:

Tipologia	Da	Fino a
Fascia A	0	12.493,78
Fascia B	12.493,79	24.567,60
Fascia C1	24.567,61	27.024,36
Fascia C2	27.024,37	29.481,12
Fascia C3	29.481,13	31.937,88

Fascia C4	31.937,89	36.851,40
-----------	-----------	-----------

Si provvederà, inoltre, ad una verifica dei dati, ivi compresa residenza e anagrafica, debitamente incrociati da eseguirsi a campione sul totale delle richieste in modo da monitorare e, se del caso, modificare la collocazione nelle fasce di reddito.

A tal fine Napoli Servizi S.p.A., in data 10/09/2015, in qualità di gestore di pubblico servizio, ha stipulato una Convenzione con il Servizio Anagrafe della popolazione elettorale e Stato Civile del Comune di Napoli, per l'accesso telematico alla banca dati demografica (Anagrafe, Stato Civile e Cittadinanza), grazie alla quale potrà effettuare direttamente le attività di verifica, come previsto dall'art. 7 del disciplinare vigente.

Le risultanze delle su citate attività porterà all'aggiornamento delle banche dati trasmesse dall'ex gestore, attività già iniziata ma che sarà portata a compimento grazie all'ausilio del nuovo software adottato.

1.2.1.2 Contratti di locazione

Nell'ambito di questa attività, nel corso del 2015 si è provveduto a determinare le tipologie contrattuali, secondo quanto previsto dalla normativa e da specifici indirizzi regionali quali:

- L.R. 19/97 e s.m.i;
- L. 431/98;
- Comodato d'uso ad uso gratuito (capo XIV art. 1803-1812 cc);
- Locazione di immobile ad uso commerciale (L. 392/78).

Per ogni categoria di contratto è stato quindi elaborato un prospetto di calcolo grazie al quale si potranno effettuare i rinnovi.

Periodicamente si trasmettono all'Amministrazione gli elenchi dei soggetti per i quali si predispongono i vari atti a titolo di rinnovo, recesso, aggiornamento canoni, etc.

Si perverrà nel triennio alla regolarizzazione delle posizioni amministrative di coloro che, pur essendo assegnatari da diversi anni, non hanno ancora sottoscritto un contratto.

A valle della verifica espletata dagli uffici dell'Amministrazione e su richiesta degli stessi, si procederà in ordine cronologico a predisporre i singoli contratti inviandoli per la stipula al Servizio Patrimonio e Demanio.

Già dal prossimo anno con l'ausilio del nuovo software acquistato si prevede di andare a regime.

1.2.1.3 Gestione iscrizioni sindacali

L'attività consiste nell'aggiornamento in bolletta per ogni inquilino, delle quote d'iscrizione ai sindacati di categoria e la successiva quantificazione e liquidazione.

Sui dati forniti dal precedente gestore è stato elaborato un primo prospetto di ripartizione per sigla sindacale. Nelle more del caricamento di tutti i dati contabili nel software gestionale, è stato predisposto un applicativo temporaneo in Access in cui, nel corso del 2015, sono stati caricati circa 1.000 documenti afferenti nuove iscrizioni e/o revoche per il successivo ribaltamento in bollettazione.

Grazie al nuovo software, disponibile a partire da ottobre 2015, si provvederà all'emissione della bollettazione comprensiva delle suddette quote d'iscrizione ai sindacati.

1.2.1.4 Vulture ed Occupazione *sine titulo*

L'attività è finalizzata alla creazione e gestione di una banca dati da offrire in consultazione all'Amministrazione.

Tali informazioni, nelle more dell'entrata a regime del nuovo software di gestione del Patrimonio Immobiliare del Comune di Napoli, sono già presenti nel *date base* trasferito dal precedente gestore e saranno ulteriormente aggiornate a seguito di attività di verifica ed indagini svolte dall'ente, il quale comunicherà periodicamente al soggetto gestore tutti i dati riscontrati.

Tale attività, necessaria per il monitoraggio ed il controllo della corretta utilizzazione degli immobili di proprietà dell'Ente, tesa ad evidenziare i casi di occupazione abusiva e/o mancata remunerazione, entrerà a regime nel corso del 2016.

1.2.1.5 Aggiornamento elenchi immobili

L'attività è finalizzata alla creazione e gestione di una banca dati da offrire in consultazione all'Amministrazione suddivisa per municipalità e tipologie

1	Alloggi
2	Locali commerciali
3	Locali da destinare ad altri usi

Tale attività dovrà essere necessariamente coordinata con l'Amministrazione che dovrà comunicare alla scrivente tutte le notizie in merito ad assegnazioni, riconsegne, sfratti, verifiche periodiche dell'effettiva utilizzazione dei cespiti, e quant'altro per poter permettere un aggiornamento del nuovo software.

1.2.1.6 Assegnazione alloggi

Nell'ambito delle attività di supporto tecnico amministrativo, la Società continuerà a garantire l'espletamento di tutti gli adempimenti di collaborazione amministrativa attinenti al Servizio Demanio, Patrimonio e Politiche per la Casa presso gli uffici aventi sede a piazza Cavour.

In particolare, il personale assegnato al settore Assegnazione Alloggi, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali ed utilizzando applicativi informatici alla redazione provvisoria delle graduatorie dei richiedenti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica provvederà a supportare l'amministrazione per:

- ✓ Aggiornamento elenchi "bando giovani e extracomunitari";
- ✓ Pre-istruttoria "richieste contributo fitti -legge 431";
- ✓ Aggiornamento elenchi "richieste contributo fitti - legge 431";
- ✓ Aggiornamento elenchi "assegnazione alloggi - fascia B";
- ✓ Aggiornamento elenchi "assegnatari";
- ✓ Aggiornamento elenco disposizioni dirigenziali;
- ✓ Aggiornamento elenchi regolarizzazioni legge 1/2012; 5/2013; 16/2014;

Nel corso degli anni 2016/2018 il personale societario continuerà a garantire supporto nell'ufficio deputato all'attività di sgombero coattivo (Art. 9), consistente essenzialmente nell'istruttoria delle

pratiche di sgomberi e decadenza alloggi IACP e ERP, nell'aggiornamento degli elenchi "sgomberi e decadenza alloggi IACP e ERP" ed in generale nelle attività di natura amministrativa.

1.2.2 Attività tecnico gestionale

1.2.2.1 Ricevimento Utente (Front Office)

Lo sportello per il pubblico, o Front Office, attualmente è strutturato con due punti d'accoglienza:

- uno dislocato nella sede di Ponticelli, alla via Commissario Ammaturo;
- l'altro, posizionato alla via Piazzolla al Trivio, 36 - Napoli.

Lo sportello per il pubblico alla via Commissario Ammaturo è gestito da n° 2 operatori e riceve l'utenza dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12:45 e dalle 14:00 alle ore 15:40.

Lo sportello per il pubblico alla via Piazzolla al Trivio, 36 - Napoli è gestito da n° 1 operatore e riceve l'utenza dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12:45 e dalle 14:00 alle ore 15:40.

Gli operatori del Front Office sono specificamente formati per gestire tutte le potenziali problematiche segnalate dalla particolare platea a cui gli stessi forniscono supporto.

L'operatore di Front Office, nello svolgimento delle proprie attività, procede con le seguenti modalità di esecuzione del servizio:

1. Accoglie l'utente ed effettua una ricognizione preliminare del motivo per il quale si richiede assistenza;
2. Individua il problema ed il settore specifico a cui lo stesso afferisce;
3. Nel caso di problematiche manutentive, compila una scheda di segnalazione che successivamente invia ai settori di competenza;
4. Nel caso di problematiche amministrative e/o contabili provvede a fornire all'utente tutte le informazioni utili al caso.

Allo scopo di fornire sempre informazioni corrette ed aggiornate all'utenza, è fondamentale che gli operatori del Front-Office si interfaccino, quotidianamente, con gli uffici dell'Amministrazione per monitorare costantemente eventuali cambiamenti e/o aggiornamenti nelle procedure di assegnazione alloggi, volture, subentri, contratti, etc.

Nel triennio 2016/18, entrerà a pieno regime il Front Office della nuova sede dedicata all'ufficio Patrimonio sita in via Piazzolla al Trivio, 36, in ausilio dello sportello per il pubblico di via Commissario Ammaturo a Ponticelli, già completamente efficiente da tempo.

Al fine di garantire un servizio più efficiente, il Front Office del Patrimonio potrà essere esteso a tutte le municipalità.

Giusto per precisione, entro il 2015, sarà predisposto lo sportello al pubblico per le problematiche specifiche del Patrimonio presso la VII circoscrizione Secondigliano-San Pietro a Patierno.

1.2.2.2 Call Center

Il Servizio di Call Center attualmente è gestito da 3 operatori presenti presso la sede di via Piazzolla al Trivio, 36 e funziona dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13:30 e dalle 13:50 alle ore 16:20.

Anche gli operatori del Call Center sono specificamente formati per gestire tutte le potenziali

problematiche segnalate dalla particolare platea a cui gli stessi forniscono supporto.

L'operatore di Call Center, nello svolgimento delle proprie attività, procede con le seguenti modalità di esecuzione del servizio:

1. Riceve le telefonate dell'utenza ed effettua una ricognizione preliminare del motivo per il quale si richiede assistenza;
2. Individua il problema ed il settore specifico a cui lo stesso afferisce;
3. Attraverso l'utilizzo di specifico software progettato dalla Napoli Servizi S.p.A. apre la "pratica telematica" di segnalazione richiesta d'intervento e, digitalmente, trasmette la richiesta ai settori di competenza.
4. Verifica e comunica, su richiesta dell'utenza, lo stato d'avanzamento delle pratiche, in maniera tale da fornire sempre informazioni aggiornate in tempo reale.

Gli operatori del Call Center lavorano in stretta sinergia con l'Ufficio Manutenzioni della Napoli Servizi, informando tempestivamente i tecnici di emergenze che possono determinarsi a seguito di guasti sulle reti elettriche, idriche e fognarie degli alloggi.

L'attività di ricezione e gestione delle segnalazioni è utile e finalizzata anche per fornire dati utili, suddivisi per tipologia d'intervento (edile, idrica, fognaria, impermeabilizzazione), che vengono trasmessi ai tecnici dell'ufficio manutenzione e che diventano strategici per le pianificazioni delle manutenzioni preventive e predittive degli impianti a servizio degli edifici.

Infine, nel triennio 2016/18, con l'entrata a pieno regime della nuova sede di via Piazzolla al Trivio, 36 e, man mano che le attività di dismissione di parte del Patrimonio immobiliare del Comune di Napoli entreranno sempre più nel vivo (è stato completato l'invio di oltre 3.000 lettere di richiesta di manifestazione d'interesse all'acquisto), il Call Center avrà l'ulteriore compito di gestire il flusso di richieste di assistenza telefonica per chiarimenti e/o determinazione di appuntamenti per il completamento delle attività individuali (dei singoli utenti) relative alla dismissione.

1.2.2.3 Attività Condominiali

Fondamentale - nell'ambito dell'Area amministrativa del Patrimonio - è la gestione degli innumerevoli condomini costituiti o in via di costituzione tra i proprietari di unità immobiliari private ed il Comune di Napoli. Come scelta e indirizzo seguito, si è preferito procedere alla sostituzione di tutti gli amministratori di Condominio che non avevano adempiuto ai regolari compiti d'ufficio cui erano tenuti. Inoltre si è iniziato a partecipare costantemente alle assemblee condominiali e si continuerà a farlo. Nel corso degli anni 2016/2018 si continuerà a provvedere a tutte le attività quali:

1. Verifica ed aggiornamento delle quote millesimali dei beni immobili dove il Comune di Napoli risulta essere proprietario;
2. Aggiornamento delle Anagrafiche Condominiali;
3. Aggiornamento delle Anagrafiche relative agli Amministratori di Condominio presenti laddove sono in essere dei beni immobili del Comune di Napoli;
4. Costituzione di Condomini;
5. Verifica ed acquisizione di tutta la documentazione necessaria ad una corretta gestione condominiale (Convocazioni d'Assemblee Ordinaria e Straordinaria, Verbali d'Assemblee Ordinaria e Straordinaria, Delibere Assembleari, Bilanci Consuntivi, Bilanci Preventivi, altro)
6. Verifiche di congruità dei bilanci consuntivi condominiali e relativi piani di riparto;

195

7. Verifiche di congruità di spese condominiali straordinarie deliberate e relativi piani di riparto;
8. Partecipazioni attive alle Assemblee condominiali Ordinarie e Straordinarie;
9. Individuazione e proposizione alla nomina di Amministratori condominiali selezionati da una short-list creata dalla Napoli Servizi attraverso un bando di pubblica evidenza;
10. Verifica di congruità di richieste economiche derivanti da Decreti Ingjuntivi.

Attualmente, tutte le attività vengono gestite col supporto di un archivio documentale collegato ad un data base informatico creato dalla Napoli Servizi S.p.A., ed attraverso cui si è provveduto alla catalogazione di tutti i documenti significativi (Convocazioni d'Assemblee Ordinaria e Straordinaria, Verbali d'Assemblee Ordinaria e Straordinaria, Delibere Assembleari, Bilanci Consuntivi, Bilanci Preventivi, altro) e ad aggiornare l'anagrafe dei condomini costituiti.

Nel triennio 2016/18, con l'entrata a pieno regime della nuova sede di via Piazzolla al Trivio, 36 e soprattutto con l'ausilio del software di gestione da poco acquisito, si prevede di ottimizzare tutte le attività sopra descritte in maniera tale da portare i piani di aggiornamento periodici ad una cadenza trimestrale, in accordo con quanto indicato dall'Amministrazione Comunale.

1.2.3 Attività contabile

1.2.3.1 Bollettazione

L'attività di emissione e recapito dei bollettini è stata avviata dal gennaio 2013 secondo i flussi di dovuto trasmessi dal precedente Gestore (aggiornati a Gennaio 2013). Nel corso del 2015 si è proceduto ad una progressiva normalizzazione dei dati, escludendo dal flusso delle locazioni i nominativi dei soggetti divenuti proprietari e provvedendo ad inviare a quest'ultimi, esclusivamente gli oneri accessori.

Allo stato la bollettazione emessa nel corso del 2015 (I semestre) sia per i fitti di locazioni sia per i ratei delle dismissioni è rappresentata per numero ed importi dalle tabelle C.1.1 e C.1.2:

Tabella C.1.1

N. Bollettini	26.720	26.492	26.490	26.491	26.505	26.505	159.203
N. Bollettini	1.886	1.886	1.886	1.885	1.882	1.882	11.307
Totale	28.606	28.378	28.376	28.376	28.387	28.387	170.510

Tabella C.1.2

Importo boll per fitti	2.821.904,63	2.701.564,69	2.668.490,69	2.693.665,75	2.666.073,17	2.665.588,41	16.217.287
Importo boll per ratei	310.250,80	310.250,80	310.250,80	310.111,07	309.286,80	309.286,80	1.859.437
Totale	3.132.155,43	3.011.815,49	2.978.741,49	3.003.776,82	2.975.359,97	2.974.875,21	18.076.724,41

Nel prossimo anno, si ritiene possa entrare a regime il costante aggiornamento dei dati e la progressiva regolarizzazione delle posizioni di ciascun utente.

1.2.3.2 Morosità

Le posizioni debitorie al 31/12/2014, così come comunicate all'Ente, sono oggetto di monitoraggio con screening trimestrali e, a seguito della valutazione da parte dell'Ente sulla gravità della posizione debitoria, vengono attivati tutti quegli strumenti atti al recupero del credito per addivenire, nei casi previsti per legge, all'adozione dei provvedimenti di decadenza.

Con nostra nota prot. n 30254/15 abbiamo provveduto ad informare il Comune aggiornando i saldi contabili con gli incassi lavorati dalla scrivente nel periodo gennaio 2013-dicembre 2014. I dati comunicati sono rappresentati in sintesi dalle sotto elencate tabelle (Tab. C.2.1 e Tab. C.2.2):

Tabella C.2.1

Tipologia/caratterizzazione	n. utenti ERP	n. utenti non ERP	Totale	Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2014
Dismesso	1.983	13	1.996	337.005,46	668.630,23
Presenza rateizzo	4.804	147	4.951	20.287.677,18	22.324.106,72
Richiesta rateizzo	335	26	361	2.541.284,13	3.102.904,78
Bollettati a zero	389	3	392	88.162,65	245.622,48
Invio atto giudiziario	8.772	1.486	10.258	101.575.288,09	126.809.550,70
Contenzioso	3.716	549	4.265	54.946.353,81	66.239.386,38

Tabella C.2.2

Tipologia/caratterizzazione	Tipo contratto	n. utenti non ERP	Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2014
Ultime <u>tre</u> rate impagate	Alloggi	7.661	56.944.236,56	71.802.784,08
	Uso diverso	1.498	41.430.369,02	55.701.023,56
Ultime <u>sei</u> rate impagate	Alloggi	6.909	54.657.149,40	34.460.216,05
	Uso diverso	1.452	41.119.449,51	55.166.353,10

Nel triennio 2016/2018, si potrà pervenire ad un più puntuale e massivo monitoraggio delle situazioni debitorie, in modo tale da aggiornare costantemente l'Ente proprietario affinché possa adottare tutte le misure previste dalla normativa, necessarie per assicurare la tutela degli interessi della collettività.

1.2.3.3 Piani di Rateizzo

Come nel 2014 anche nell'anno in corso si è proceduto con il monitoraggio del corretto addebito dei piani di rateizzazione a seguito del riconoscimento del debito da parte dell'utente con successivo inserimento in bollettazione della rata capitale, come da indicazioni e disposizioni dell'Ente.

Tali rateizzi, essendo momentaneamente privi di un software gestionale efficiente, si riferiscono a quelli contratti nella precedente gestione tuttora in corso di bollettazione;

Al 30/06/2015 il recupero della morosità è così rappresentabile (Tabella C.3.1):

Tabella C.3.1

Contratti in essere	n. ru	Debito rateizzato
---------------------	-------	-------------------

174

Contratti in essere	n. ru	Debito rateizzato
Non Attivi ¹	355	1.324.341,95
Attivi	5328	20.859.579,11
Totale	5683	22.183.921,06

¹Rateizzo già concluso alla data di elaborazione del PPE

Nel triennio 2016/2018, si provvederà alla normalizzazione della bollettazione relativa ai piani di rateizzo, consentendo all'Ente di incassare gli importi di coloro che comunichino la volontà a sanare quanto dovuto, previa autorizzazione dell'Ente stesso.

1.2.3.4 Gestione dei contratti di fornitura di beni e servizi

L'attività comprende essenzialmente la gestione diretta dei seguenti contratti con soggetti terzi, per servizi sulle parti comuni degli immobili:

“Gestione dei contratti per sotto-letture dei consumi idrici da ripetere all'utenza”.

Viene svolta inoltre una costante attività di intermediazione con i soggetti legati da contratti con l'Amministrazione (Enel - Abc - Gori), per i seguenti aspetti:

- domiciliazione delle utenze presso gli uffici di Napoli Servizi (attività volta a verificare le fatture per utenze parti comuni e successiva emissione dei visti di congruità da inviare al Comune);
- ricevimento flussi telematici da importare nel software (attività finalizzata a ripartire le quote in bolletta per singolo utente).

Nel corso dell'anno sono stati lavorati e/o redatti tutti i visti di congruità relativi ai contratti di fornitura di beni e servizi, di seguito illustrati nella tabella C.4.1

Tabella C.4.1

Fornitore	Tipologia	Periodo	n. doc.	Importo
ENEL	Energia Elettrica	Gennaio-Dicembre 2014	30.252	4.675.416,74
ENEL	Energia Elettrica	Gennaio-Aprile 2015	6.000	- 272.999,23
ABC	Consumi idrici	Gennaio-Dicembre 2014	515	1.420.457,97
ABC	Consumi idrici	Gennaio-Marzo 2015	117	309.434,87
GORI	Consumi idrici	Gennaio-Dicembre 2014	89	231.597,00
GORI	Consumi idrici	Gennaio - Marzo 2015	17	82.043,00

Tale attività entrerà a pieno regime nel triennio a venire grazie all'utilizzo del software ormai acquisito.

1.2.3.6 Gestione Banca Dati

Attraverso il sistema GEPA progettato e realizzato da Napoli Servizi, e nelle more dell'adozione del nuovo sistema informatico SEPA, è stato possibile relazionare migliaia di dati consegnati dal precedente gestore, altrimenti non utilizzabili. Costantemente vengono evase molteplici richieste provenienti dall'Amministrazione e dagli Uffici comunali, richieste relative ad immobili e posizioni utenza.

L'aggiornamento della banca dati però, è subordinato all'entrata a regime del nuovo software gestionale, appena acquisito. Ad oggi può dirsi terminata la fase di interpretazione dei dati "storici" e delle complesse relazioni tra essi intercorrenti, fase caratterizzata da continui confronti tra i tecnici di Napoli Servizi e i tecnici della precedente *software house* che supportava l'azienda. Si ritiene che già a partire dal finire del 2016 la banca dati sia entrata a regime.

Le attività svolte nel 2015 che proseguiranno per il successivo triennio, riguardano:

1. importazione delle anagrafiche utenza;
2. importazione dei dovuti (aggiornati a tutto il 2014);
3. importazione dei rateizzi dismissioni;
4. importazione dei pagamenti (avviate dal 1.09.2014);
5. importazione delle dichiarazioni reddituali 2014-2015.

Nel triennio 2016/2018, si procederà con i ricalcoli dei canoni in base alle fasce di reddito ed ai calcoli dei relativi conguagli per oneri accessori.

1.2.4 Dismissione patrimonio immobiliare

1.2.4.1 Verifica ed aggiornamento Piano di Dismissione

Le attività di dismissione relative ai 499 alloggi Erp opzionati proseguiranno secondo le procedure concordate con l'Ente ed attualmente in corso (verifica dei requisiti di titolarità da parte del Comune ed attività tecnico istruttoria a cura di Napoli Servizi).

Tali procedure saranno inoltre estese anche ai 3.359 beni (oggetto di invio comunicazione di manifestazione di interesse all'acquisto) una volta ottenuto il nulla osta alla vendibilità da parte dell'Ente.

Al fine di ottenere un quadro complessivo del Piano di Dismissione, sono stati esaminati ulteriori beni diversi da quelli sopra citati.

In particolare, con nota prot. n. 15127/15 inviata all'Amministrazione Comunale, a seguito dell'analisi dei dati da essa ricevuti, sono stati univocamente individuati i beni per i quali potranno essere attivate le procedure di dismissione. Tali beni, non comprendenti gli alloggi ERP le cui procedure sono attualmente in corso, costituiscono l'intera "platea potenzialmente vendibile" e sono stati così raggruppati

- n. 1657 beni ubicati nel Comune di Napoli e ricompresi nella Delibera 47/2004 e Delibera 10/2006;
- n. 277 beni ubicati nel Comune di Napoli, non ricompresi nei precedenti piani di dismissione ed estrapolati dagli elenchi trasmessi con nota Direz. Serv. Finanziari n. PG/2015/1-emergenza del 10.04.2015;
- n. 1443 beni ubicati al di fuori del Comune di Napoli e ricompresi nella Delibera 47/2004 e Delibera 10/2006;
- n. 404 beni ubicati al di fuori del Comune di Napoli, non ricompresi nei precedenti piani di dismissione ed estrapolati dagli elenchi trasmessi con nota Direz. Serv. Finanziari n. PG/2015/1-emergenza del 10.04.2015.

Si tratta di 3.781 beni su cui potranno essere avviate nei prossimi anni le attività di *due diligence* tecnico amministrative finalizzate alla dismissione.

Tale numero potrà crescere ulteriormente in relazione ad eventuali pertinenze, aree, suoli e fondi rustici che potrebbero scaturire dai puntuali rilevamenti tecnici da eseguirsi in loco.

E' evidente che l'obiettivo di dismettere tali immobili potrà essere raggiunto se nel corso del triennio saranno adottate delle strategie tali da garantire:

- Azioni congiunte e maggiore sinergia tra Ente e soggetto Gestore, anche attraverso l'istituzione di una "cabina di regia" per il monitoraggio dell'intero piano;
- Potenziamento del personale tecnico a supporto degli uffici e facilità di trasferimento di risorse umane all'interno dell'azienda;
- Celerità nelle risposte alle richieste di indirizzo da seguire che necessariamente devono essere indicate dall'Ente;
- Possibilità di ricorrere a professionalità esterne per effettuare rilievi ma soprattutto stime, certificazioni ed attestazioni;
- Maggiore coinvolgimento del notariato.

Per dare impulso concreto a tale piano, con nota prot. 24347 del 9.06.2015 è stato trasferito all'Ente un primo elenco di **245 immobili** di patrimonio disponibile (suddiviso in 22 lotti) per i quali saranno redatte, a seguito dell'autorizzazione del Comune, apposite perizie di stima ed avviate le procedure di asta pubblica.

Tali beni, riportati dettagliatamente nell'**allegato B** al presente piano, costituiranno, unitamente ai **499 beni** Erp opzionati, la platea di immobili sui quali si concentreranno le attività di dismissione nel prossimo triennio, che saranno ulteriormente ottimizzate grazie all'utilizzo del nuovo software gestionale.

1.2.4.2 Verifica e Predisposizione Atti di vendite

L'attività da porre in essere riguarderà, con opportuni potenziamenti di personale nel corso del triennio, sia gli immobili Erp sia quelli del patrimonio disponibile ed uso diverso descritti in precedenza, con particolare riferimento ai locali commerciali.

In particolare, le attività di dismissione relative agli alloggi Erp proseguiranno secondo le seguenti fasi:

- Elaborazione elenco nominativi dei soggetti titolari a procedere nell'atto (Comune);
- Avvio dei contatti o convocazione dei soggetti di cui sopra (Napoli Servizi);
- Avvio dei sopralluoghi per accertamenti di conformità catastale (Napoli Servizi);
- Redazione di fascicolo tecnico da sottoporre a Notaio (Napoli Servizi);
- Redazione certificato A.P.E. (Attestazione Prestazione Energetica – affidamento a tecnici indicati nella convenzione con Ordine Geometri e Periti);
- Predisposizione di piano di rateizzazione (Napoli Servizi);
- Stipula degli atti (Notai/Napoli Servizi/Dirigente Servizio Patrimonio e Demanio).

Le attività relative alla dismissione dei beni di patrimonio disponibile ed usi diversi, saranno invece articolate nelle seguenti fasi:

- Verifica del titolo di provenienza dei beni ed eventuale attività di emissione di provvedimenti finalizzati a procedere alla trascrizione della proprietà, ai sensi della Legge n. 113/2008, presso la CC.RR.II. di Napoli 1.
- Verifica, presso gli uffici comunali, dell'inquadramento urbanistico dei beni nel vigente P.R.G. e ottenimento della loro regolarità urbanistica (licenza edilizia o certificazione Urbanistica equivalente).
- Accertamento esistenza vincoli, ai sensi del D.Lgs 42/2004, presso le Soprintendenze Regionali territorialmente competenti.
- Accertamento della consistenza dei beni.
- Raffronto della consistenza rilevata in loco con quella risultante dalle mappe, visure e Planimetrie catastali.
- Esecuzione di eventuali variazioni catastali al Catasto Terreni e/o Catasto Urbano, finalizzate alla redazione dei certificati di conformità catastale ai sensi della Legge 112/2010.
- Redazione delle stime del prezzo di vendita dei beni ai correnti valori di mercato.
- Verifica dei titoli amministrativi di godimento dei cespiti per l'individuazione dei soggetti destinatari delle proposte di acquisto.
- Formalizzazione delle proposte di acquisto al prezzo di vendita così come stimato e notifica agli utenti.
- Esercizio del diritto di prelazione con versamento dell'acconto da parte degli utenti e formazione dei fascicoli da inviare ai notai per la stipula oppure per bandire gli avvisi di asta Pubblica (beni non occupati o beni occupati e non opzionati).
- Ottenimento dell'autorizzazione all'alienazione dei beni vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004, rilasciata dalla Soprintendenza Regionale competente dietro richiesta del proprietario dei beni, correlata da idonea relazione tecnica circa lo stato attuale dei luoghi e rilievo fotografico particolareggiato di ogni singola unità immobiliare.
- Verifica dell'inesistenza di motivi ostativi alla vendita quali ipoteche e/o mutui accesi sui cespiti oppure altre pregiudizievoli.
- Verifica dei requisiti degli acquirenti relativamente all'inesistenza di cause di decadenza dall'opzione di acquisto (carichi pendenti, antimafia, casellario giudiziario, ecc.). Tali certificazioni vanno prodotte a cura degli utenti.
- Redazione dell'Attestazione di Prestazione Energetica ai sensi della Legge n. 90/2013.
- Formale consegna delle pratiche ai notai incaricati delle stipule e/o delle aste.
- Evidenza pubblica e aggiudicazione (per gli immobili all'asta).
- Redazione dei rogiti di vendita conseguenti alle aggiudicazioni all'asta o agli utenti aventi diritto, con effettuazione delle relative registrazioni, trascrizioni e volture catastali.
- Per i soli beni vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004, il rogito effettuato a seguito dell'aggiudicazione all'asta dovrà essere notificato alla competente Soprintendenza Regionale per l'eventuale esercizio del diritto di prelazione.
- Decorso il termine di esercizio del diritto di prelazione all'acquisto, il Notaio provvederà alla stipula di un nuovo rogito per "avveramento della condizione sospensiva".

1.2.4.3 Gestione Archivio e digitalizzazione

La corretta gestione degli archivi cartacei è un'attività determinante al fine di garantire risposte

immediate ed efficaci ad ogni tipologia di quesito o richiesta, sia essa proveniente dall'Amministrazione Comunale, che da uffici dell'azienda deputati alla gestione ordinaria del patrimonio comunale ERP.

Le attività descritte in questo piano sono da ritenersi propedeutiche alla futura smaterializzazione dell'archivio cartaceo ed alla formazione di un archivio informatico.

Gli archivi da creare e gestire sono due:

1. l'archivio storico delle pratiche relative alla gestione fino al 31/12/2012 (dell'Ente Comune di Napoli e dall'ex gestore)
2. l'archivio della gestione Napoli Servizi dal 01/01/2013 in poi.

Per assicurare la continuità della gestione documentale occorrerà collazionare tutti i documenti sino ad oggi acquisiti e provenienti, sia dall'ex gestore (consegna cartacea del 15/12/2012 e successive fino al 15/04/2013 ci circa 4200 scatole) sia dal Servizio Demanio e Patrimonio del Comune di Napoli (prelievo di febbraio/marzo 2013).

La tipologia ed i contenuti di tali documenti sono classificati nello *Schema 1 - archivio ex gestore patrimonio del Comune di Napoli* della pagina seguente.

Per far fronte alle esigenze di gestione del patrimonio immobiliare dell'Amministrazione Comunale di Napoli, la Napoli Servizi ha recentemente acquisito il software *Sepacom*, già in uso al Comune di Milano ed in altre realtà metropolitane.

Il software presenta un'architettura applicativa e caratteristiche tecnologiche molto avanzate che si sono rivelati coerenti con gli adempimenti gestionali che la Napoli Servizi assolve nell'ambito del Contratto vigente.

In abbinamento a tale software, l'azienda ha altresì acquisito il database *Oracle*, indispensabile per il funzionamento dell'applicativo *Sepacom*, e la generazione degli archivi documentali.

Tutto il sistema informativo aziendale e quindi, anche gli applicativi menzionati, saranno tutelati con una soluzione tecnologia denominata *Disaster Recovery*, in grado di contrastare qualsiasi tentativo di compromissione dovuto ad eventi naturali, accidentali o indotti da azioni umane e ripristinare il sistema al regolare funzionamento.

L'esigenza di tale adozione scaturisce dal quadro normativo di riferimento per la Pubblica Amministrazione, al quale anche la Napoli Servizi deve attenersi, in qualità di azienda *in house providing* e gestore di servizi strategici di interesse generale.

Schema 1 – archivio ex gestore patrimonio del Comune di Napoli

1	Pratiche Bene Unitario	atti e documenti inerenti il rapporto di utenza raggruppati in fascicolo (contratto, decreto di assegnazione, verbale di consegna, dichiarazioni reddituali, corrispondenza varia, etc)	cartaceo	2.794	37.015	4000.000
2	Corrispondenza Pratiche BU	atti e documenti inerenti il rapporto di utenza da inserire in fascicolo (contratto, decreto di assegnazione, verbale di consegna, dichiarazioni reddituali, corrispondenza varia, etc)	cartaceo	254	.	400.000
3	Raccomandate Massive	atti e documenti inerenti il rapporto di utenza da inserire in fascicolo (messa in mora, revisione canone, aggiornamento fasce reddituali, aggiornamenti istat, etc)	cartaceo	202	450	5.000
4	Condomini	atti e documenti inerenti la gestione condominiale degli edifici (costituzione, tabelle millesimali, regolamento, convocazioni e verbali assembleari, pagamenti, corrispondenza, etc.)	cartaceo	183	437	250.000
5	Documentazione Cespiti inventario	atti e documenti inerenti la proprietà dei beni (atto di acquisto, planimetrie, verbali di consegna, documentazione tecnica e catastale, etc.)	cartaceo	310	6.168	600.000
6	Documentazione tecnica Immobili CIPE	Planimetrie ed elaborati progettuali degli edifici ex L. 219/81 (documentazione tecnica e planimetrie in elicotpie su formato eccedente l'A0)	cartaceo	32	225	50.000
	Decreti CIPE e Sindacali	Decreti di espropriazione emessi dall'ex CIPE e dal Comune di Napoli (decreto, foglio annunzi legali, trascrizione, corrispondenza, etc)	cartaceo	132	4.895	300.000
8	Planimetrie beni inventariati	grafici dei beni del patrimonio: complessi, edifici, alloggi, locali, strutture complesse, aree, suoli e fondi rustici	digitale	4 dvd	5087 cartelle	59149 files grafici
9	Fascicoli Legali	atti e documenti relativi ai contenziosi legali avviati dalla Romeo (lettera di incarico al legale, atto di citazione, eventuale sentenza, corrispondenza varia, etc)	cartaceo	115	3.512	400.000
10	Schede Intervento	atti e documenti inerenti la manutenzione eseguita (schede di sopralluogo, segnalazioni, schede di rapporto intervento, etc)	cartaceo	38	38	4.000

I documenti dal progressivo 1 al 7 e dal 9 al 10 sono depositati e custoditi attualmente presso i depositi di un'azienda specializzata nell'archiviazione digitale dei documenti a Pastorano (CE), mentre i grafici di cui al progressivo 8 sono già stati caricati sul server della Napoli Servizi e sono disponibili per la consultazione, attraverso la rete aziendale, agli utenti abilitati.

La documentazione di cui al punto 1 del precedente schema, fu quella ritenuta strettamente necessaria all'avvio della commessa e si decise pertanto di procedere prioritariamente con la scansione.

L'attività di digitalizzazione, affidata a Terzi, è tuttora in corso in quanto ad oggi non è possibile visualizzare tutti i fascicoli (circa 37.000) facenti parte del Lotto 1.

Per tale motivo, in considerazione del Know-how acquisito dal personale della scrivente Società nell'ambito dell'Ufficio Condono del Comune di Napoli dove lo stesso personale ha provveduto ad effettuare l'attività di digitalizzazione ed archiviazione di tutta la documentazione cartacea ad esso afferente, si è pervenuti alla decisione di procedere dal 1 luglio 2015, a seguito di nostra comunicazione prot. 26687/2015, al prelievo dagli archivi di Pastorano, alla scansione e successiva archiviazione della documentazione afferente al così detto Lotto 2, costituito da fascicoli pratiche BU e fascicoli legali.

Oltre ai documenti di cui allo schema 2), gli uffici gestione patrimonio di Napoli Servizi si sono adoperati per prelevare e catalogare ulteriore documentazione dal Servizio Patrimonio (depositata in condizioni di precarietà presso i locali di P.zza Francese). Tale documentazione, inerente la gestione fino al 31/12/2012, è dettagliata nello *schema 2*:

Schema 2 – archivio Servizio Patrimonio

Progressivo	Descrizione	Supporto	Quantità	Valore	Importo	
1	pratiche immobili in dismissione	fascicoli beni non rogati, elenchi beni in dismissione, copie rogiti effettuati, etc.	cartaceo	300	5.000	800.000
2	corrispondenza inesitata	mancati recapiti dei bollettini dei canoni e della corrispondenza inviata dal Comune di Napoli sino al luglio 2014.	cartaceo	7	14.000	24.000
3	pratiche relative a documenti di inventario	titoli di acquisto, planimetrie, documenti di progetto, elaborati tecnici, certificazioni, documentazione storica vecchi inventari immobiliari, etc.	cartaceo	2.000	2.000	500.000
4	documentazione relativa ai beni inventariati	relazioni e missive di rilevante importanza ai fini della gestione immobiliare, etc.	cartaceo	50	2.000	300.000
5	decreti di esproprio	decreti di esproprio in originale	cartaceo	500	4.895	300.000

I documenti ai progressivi 1 e 2 sono depositati e custoditi presso la sede di Via Piazzolla, mentre le pratiche di cui ai progressivi dal 3 al 5 sono depositate presso la sede di Scampia – Piazza Telematica in una stanza appositamente creata.

L'attività, finora svolta solo su alcune parti dell'archivio in relazione alle necessità di gestione, va proseguita ed estesa su tutta la documentazione di cui alle famose 4.000 scatole che formarono oggetto di consegna dal precedente Gestore al Comune di Napoli.

Essa si dovrà articolare in tre distinte e consecutive fasi come di seguito riportate:

FASE_1) caratterizzazione documentazione cartacea

FASE_2) creazione fascicolo e/o integrazione documentazione esistente

FASE_3) smaterializzazione dei fascicoli di rilevante importanza

Relativamente ai fascicoli di Inventario l'obiettivo da raggiungere con la fase 2 è il seguente:

1	5	Documentazione cespiti inventario	ex ROMEO	CONSISTENZA, INVENTARIO E DIMISSIONI	cartaceo depositato presso ITALARCHIVI	N	da avviare caratterizzazione	S	costituzione di un unico fascicolo di inventario
2	3	pratiche relative a documenti di inventario	ex Servizio Patrimonio	CONSISTENZA, INVENTARIO E DIMISSIONI	depositate presso la sede NS Scampia	N	attività avviata e completata al 50%	S	
1	6	Documentazione tecnica Immobili CIPE	ex ROMEO	CONSISTENZA, INVENTARIO E DIMISSIONI	cartaceo depositato presso ITALARCHIVI	N	da avviare caratterizzazione	da valutare	costituzione di un fascicolo relativo alle problematiche ricorrenti della gestione inventario
2	4	documentazione relativa ai beni inventariati	ex Servizio Patrimonio	CONSISTENZA, INVENTARIO E DIMISSIONI	depositate presso la sede NS Scampia	N	da avviare caratterizzazione	da valutare	

Relativamente ai decreti di esproprio l'obiettivo da raggiungere con la fase 2 è il seguente:

1	7	Decreti CIPE e Sindacali	ex ROMEO	CONSISTENZA, INVENTARIO E DIMISSIONI	cartaceo depositato presso ITALARCHIVI	N	integrazione con documenti conservati a Scampia	S	costituzione di un unico fascicolo per ogni decreto
2	3	decreti di esproprio	ex Servizio Patrimonio	CONSISTENZA, INVENTARIO E DIMISSIONI	depositate presso la sede NS Scampia	N	attività conclusa	S	

Relativamente alle planimetrie gestionali dei beni di proprietà comunali, la fase 2 è stata già completata e lo stato è il seguente:

1	8	Planimetrie beni inventariati	ex ROMEO	CONSISTENZA, INVENTARIO E DIMISSIONI	files caricati su server NS e disponibili in rete aziendale	non necessaria	attività conclusa	N	integrazione con i grafici prodotti da NS
---	---	-------------------------------	----------	--------------------------------------	-------------------------------------------------------------	----------------	-------------------	---	-------------------------------------------

L'attività è stata completata con l'archiviazione informatica dei files grafici su server aziendali protetti e dotati di backup automatico. Tale archivio sarà aggiornato, modificato, integrato ed alimentato sulla base delle attività gestionali effettuate dall'ufficio Consistenza e Inventario. Gli esemplari cartacei delle planimetrie suddette non sono stati forniti dall'ex gestore del patrimonio immobiliare, pertanto non vi è attività di scansione da effettuare.

Relativamente alle pratiche dei beni in dismissione la fase 2 è stata completata e lo stato è il seguente:

2	1	pratiche immobili in dismissione	ex Servizio Patrimonio	CONSISTENZA, INVENTARIO E DIMISSIONI	depositate presso la sede NS Ponticelli	N	attività in corso	N	formazione fascicoli di vendita dei beni
---	---	----------------------------------	------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------------	---	-------------------	---	------------------------------------------

Tali pratiche non necessitano di scansione poiché raggruppano documentazione già contenuta negli

altri archivi (titolo di provenienza e planimetrie), oltre a documenti prodotti dagli utenti ed alle certificazioni urbanistiche, catastali e tecniche prodotte da Napoli Servizi.

La finalità della formazione dei fascicoli è la trasmissione della documentazione ai notai roganti per la stipula degli atti di dismissione.

Le pratiche di dismissione sono conservate presso la sede Napoli Servizi di Via Piazzolla e sono gestite dai funzionari dell'ufficio Dismissioni, che provvedono ad alimentare i fascicoli con l'attività svolta giornalmente.

Al fine di creare l'archivio cartaceo si dovrà procedere mediante due step consecutivi: il primo, denominato STEP A, con la classificazione e selezione pre-scansione dei documenti (in attuazione di quanto previsto alla FASE 2 del precedente punto 3.2), ed il secondo, denominato STEP B, con l'archiviazione del cartaceo post-scansione.

Step A) classificazione pre-scansione

Vista la grande mole di documenti da depositare, il loro enorme sviluppo lineare e tenuto conto che essi andranno identificati e catalogati al fine di consentirne la scansione e renderli reperibili e consultabili da chiunque ne abbia necessità, occorre predisporre un piano di azione che preveda il trasporto, per *tranches*, della documentazione cartacea presente nei depositi del fornitore, presso una o più sedi di Napoli Servizi:

- Per l'analisi della documentazione amministrativa, locativa e condomini si può prevedere l'utilizzo della sede ubicata nell'edificio di Via Commissario Ammaturo in Ponticelli
- Per l'analisi della documentazione di inventario e i decreti di esproprio si può prevedere l'utilizzo della sede ubicata nell'edificio di Via Piazzolla

Step B) archiviazione del cartaceo post-scansione

Al termine dell'attività di scansione dei documenti consegnati dall'ex gestore del patrimonio e dal Servizio Patrimonio, sarà necessario ricostituire l'archivio cartaceo.

Tale adempimento sarà articolato nelle seguenti fasi:

- Integrazione dei 37.015 fascicoli di utenza, già scansionati, con la documentazione scaturente dall'attività denominata "FASE 2" ovvero con la creazione dei nuovi fascicoli cartacei non già presenti;
- Integrazione dei 6.168 fascicoli di inventario, con la documentazione scaturente dall'attività denominata "FASE 2", ovvero con la creazione dei nuovi fascicoli cartacei non già presenti;
- Integrazione dei 437 fascicoli di condominio, attualmente custoditi presso Terzi, con la documentazione scaturente dall'attività denominata "FASE 2", ovvero con la creazione dei nuovi fascicoli cartacei non già presenti;

Tali fascicoli, così formati ed il cui contenuto sarà stato completamente scansionato, andranno a ricostituire l'archivio storico dei beni gestiti a tutto il 31/12/2012. I fascicoli dovranno essere consultabili online, sotto forma di files immagine e dovranno essere custoditi in originale cartaceo, per qualsiasi esigenza di consultazione o prelievo derivante da specifiche richieste dell'Ente o di altri soggetti.

Per la custodia di tali fascicoli (ovvero quelli costituenti l'archivio storico al 31.12.2012) saranno valutate soluzioni alternative a quelle del deposito presso terzi.

Circa infine i fascicoli che conterranno la documentazione relativa alla gestione del patrimonio immobiliare comunale da parte di Napoli Servizi a far data dal 01/01/2013, essi comprenderanno tutti gli atti ricevuti e prodotti nell'attuazione delle attività gestionali ordinarie e straordinarie, di cui i più rilevanti sono i seguenti:

- Consegna dichiarazioni biennali per aggiornamenti reddituali ERP;
- Aggiornamenti ISTAT;
- Ricalcolo canoni;
- Lettere di messa in mora;
- Documenti condomini;
- Contratti di locazione;
- Nuovi beni acquisiti al patrimonio;
- Comunicazioni relative alle dismissioni;
- Comunicazioni relative alla manutenzione;
- Comunicazione inerente ai contenziosi legali;
- Comunicazioni relative ai rapporti di utenza in gestione.

In tale ambito, la maggiore mole di documentazione scaturisce dalle dichiarazioni biennali per i redditi ERP e le lettere massive di aggiornamento ISTAT e ricalcolo canoni inviate agli utenti.

Per quanto riguarda tale archivio, la de-materializzazione dei documenti è garantita dal sistema Archidoc attraverso la digitalizzazione dei documenti protocollati in ingresso. Va però completata la funzionalità di attribuzione dei codici (BU-IBU-AGF-RU-CO) ad ogni documento e relativa fascicolazione, è allo studio inoltre la possibilità di associare i suddetti codici anche alla documentazione protocollata a partire dal 1.01.2013. Entrambe le attività sono in corso e potranno essere completate nel triennio in oggetto.

1.2.4.4 Attività di consistenza ed inventario

Nel triennio in esame si procederà nella classificazione, censimento, restituzione grafica ed inventariazione di beni interessati da singoli progetti o specifiche attività rientranti nei rispettivi piani annuali sottoposti all'approvazione dell'Amministrazione.

Per tali immobili si procederà in particolare a:

- Reperimento, analisi, classificazione ed eventuale aggiornamento dei titoli di provenienza giuridica relativi agli immobili comunali;
- Individuazione delle unità immobiliari comunali acquisite con ogni singolo titolo di provenienza;
- Reperimento, verifica, aggiornamento ed eventuale modifica dei dati catastali degli immobili comunali;
- Censimento da svolgersi mediante appositi sopralluoghi in situ con verifica dei dati relativi alle singole unità immobiliari (principali, pertinenze, locali e spazi comuni, coperti e scoperti) ed all'intero edificio cui essa appartiene, in particolare:
 - a. Rilievo della tipologia edilizia (con particolare attenzione alla Prefabbricazione Pesante)
 - b. Rilievo dei dati toponomastici (con particolare attenzione agli indirizzi secondari);
 - c. Rilievo della corrispondenza della planimetria in possesso ovvero rilievo metrico ex-novo del cespite;
 - d. Rilievo particolareggiato di eventuali opere abusivamente realizzate;

- e. Rilievo delle dotazioni dell'unità immobiliare ai sensi della Legge 392/78 e s.m.i;
 - f. Accertamento dell'associazione con le pertinenze esclusive;
 - g. Rilievo fotografico;
- Redazione, conservazione, modifica e/o integrazione con strumenti informatici, degli elaborati grafici delle singole unità immobiliari, dei singoli edifici, dei complessi immobiliari, dei suoli, dei fondi rustici e delle aziende agricole;
 - Redazione, conservazione, modifica e/o integrazione delle schede di rilevazione aziendali compilate durante i sopralluoghi ed integrate con i dati metrici dopo l'elaborazione informatica delle planimetrie;
 - Inserimento, validazione, modifica ed aggiornamento dei dati di carattere consistenziale ed inventariale nell'adottando sistema informatico gestionale
 - Tenuta e aggiornamento annuale dell'Inventario Immobiliare Comunale con:
 - a. Computo e verifica dei valori inventariali ai sensi del D.lgs. 77/95 e s.m.i.;
 - b. Verifica annuale del numero dei beni annotati e di quelli derubricati e relativi valori;
 - c. Redazione del Conto Patrimoniale annuale
 - d. Elaborazione ed eventuale stampa dell'inventario;

Sarà inoltre implementato ed aggiornato l'archivio dell'inventario immobiliare comunale.
Si riporta infine un modello di flusso di attività che sarà attuato nel corso del triennio

1.2.4.5 Geo-localizzazione

Nel corso del 2013, a seguito dell'attività di rilievo sul territorio finalizzata all'allineamento cod. edificio-cod. utenze elettriche condominiali, è stato realizzato un primo data base in *access*, collegato a Google Maps, in cui sono confluiti i dati rilevati. Tali dati saranno ulteriormente implementati nel corso del triennio e confluiranno nel nuovo software gestionale.

1.2.5.1 Gestione Contenzioso

Da gennaio 2016, le eventuali attività di contenzioso nei confronti dell'Amministrazione Comunale, relative al patrimonio ERP saranno gestite dall'U.O.C. "Affari legali" incardinata nella Direzione Operativa dell'Azienda, sulla base degli indirizzi tecnici ed operativi definiti dall'Avvocatura comunale e sottoscritti con il Verbale del 17 Luglio 2014 fra la Napoli Servizi SpA e la stessa Avvocatura Comunale.

Tali attività prevedono:

- L'affidamento di nuovi giudizi ai legali ricompresi nella *short list* di cui all'avviso pubblico, secondo l'ordine cronologico della graduatoria;
- Nei possibili casi di usucapione noti alla Società, si provvederà tempestivamente alle relative azioni giudiziarie, subordinatamente alle indicazioni e direttive del Servizio Patrimonio;

- Si provvederà alle costituzioni in mora nei confronti degli utenti contrattualizzati del patrimonio ERP e, laddove conosciuti, nei confronti degli occupanti abusivi subordinatamente alle indicazioni e direttive del Servizio Patrimonio;
- S'incentiveranno, per gli utenti ERP, le attività stragiudiziali volte ad ottenere il pagamento bonario, anche stabilendo piani di rientro delle morosità, prima di procedere ad azioni giudiziarie;
- Si procederà, nei limiti del possibile, in particolare per il rilascio dei beni occupati senza titolo, ad integrare ai fini della quantificazione delle indennità di occupazione e delle domande risarcitorie, le domande giudiziali con perizie di parte (eventualmente redatte a seguito di convenzioni stipulate con gli Ordini professionali o con l'Agenzia del Demanio), in modo da evitare il ricorso, da parte dei Giudici procedenti, ad ulteriori consulenze tecniche;
- Per quanto attiene il patrimonio comunale disponibile, locato ad uso abitativo o uso diverso, si procederà ad un solo tentativo di coltivazione della pretesa in via stragiudiziale per poi provvedere alle relative azioni giudiziali.

1.2.5 Attività di Supporto

1.2.5.1 Condonò Edilizio

I servizi riguardanti il triennio 2016 - 2018 sono così riassumibili:

- 1) Procedure in autocertificazione individuate e disciplinate dalle Delibere di Giunta Municipale n. 4981 del 29.11.2006 e successive; n. 4757 del 17.12.02 e successiva; determina n. 5 del 09.05.2003, n. 12 del 23.12.2004 e n. 4 del 29.03.2005.

Attività afferenti:

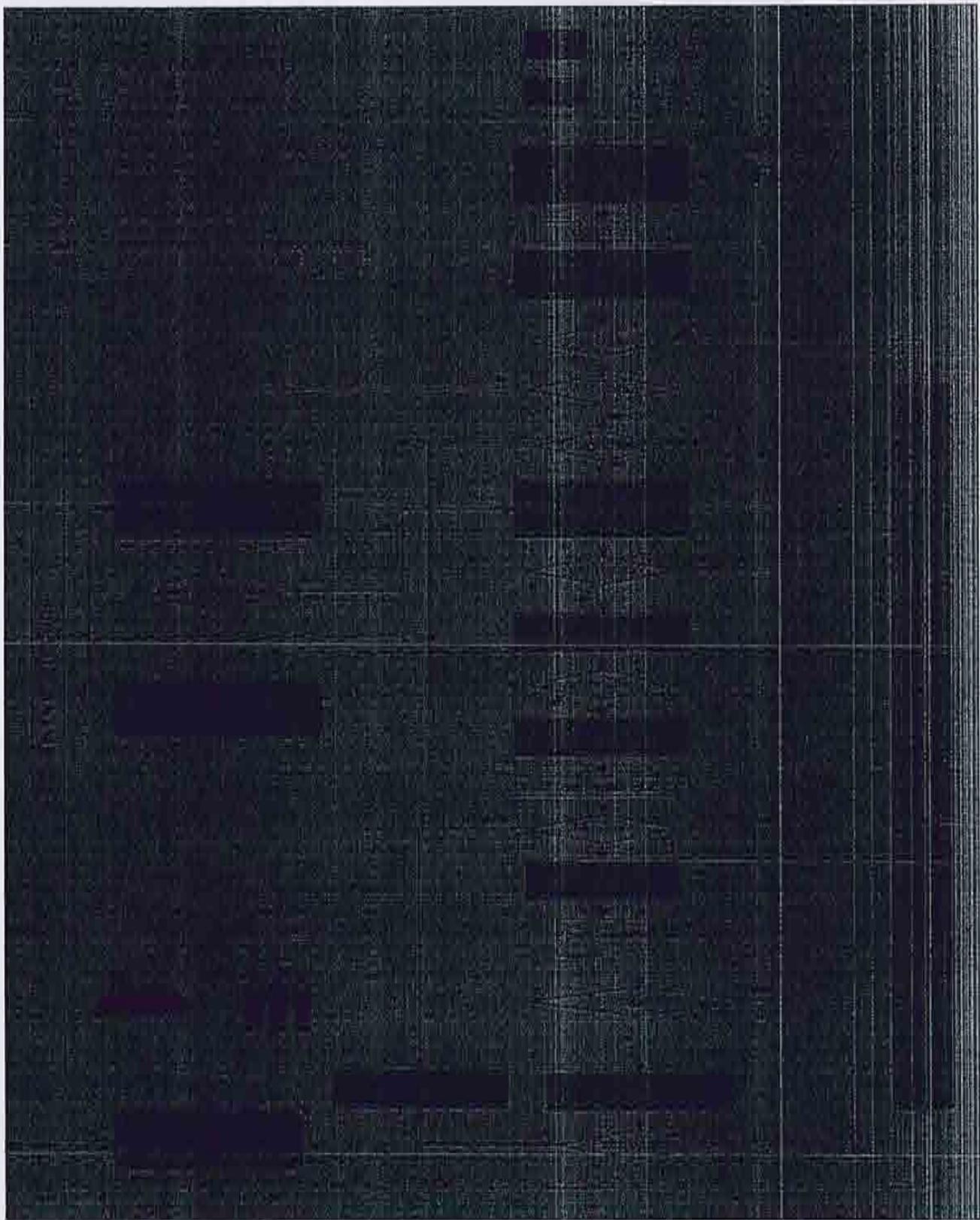
- Progettazione e controllo procedure: sviluppo di moduli informatici previa individuazione ed analisi dei procedimenti amministrativi;
- Controllo e monitoraggio del processo e dei flussi produttivi;
- Redazione di manuali e note esplicative;
- Verifiche di conformità: riscontro di conformità ai procedimenti delle autodichiarazioni prodotte dai cittadini, valutazione tecnica, predisposizione del provvedimento finale;
- Front office: servizio di informazioni e spiegazioni di natura tecnica ed amministrativa;
- Annullamento e rievocazione Disposizioni Dirigenziali emesse;
- Registrazione e protocollazione dei modelli e/o dei relativi fascicoli integrativi, consegnati o inviati dai richiedenti;
- Acquisizione ottica, registrazione e creazione dell'archivio digitale dei modelli presentati ai sensi della Delibera di Giunta Municipale n. 4981 del 29.11.2006;
- Archiviazione fascicoli cartacei - Unità scansione e archiviazione;
- Digitalizzazione dei dati contenuti nei modelli di autocertificazione o nei documenti integrativi;
- Verifica cartografia e vincoli: redazione e rilascio della "certificazione vincolistica".
- Stampa e rilascio del provvedimento finale;
- Call Center: servizio on line di informazione al pubblico;
- Redazione e stampa di missive al cittadino;

- Gestione informatica e supporto amministrativo alla procedura di "controllo a campione" delle Disposizioni Dirigenziali;
- Istruttoria tecnica con modulo SwxIt;
- Aggiornamento e gestione database;

2) Procedure in ordinario in linea con la Disposizione Dirigenziale prot. 801928 del 198.10.2012 che recepisce quanto indicato nella Delibera di Giunta Comunale n. 589 del 20.07.2012.

Attività afferenti:

- Registrazione e protocollazione di tutta la documentazione cartacea, consegnata o inviata dai cittadini, dagli Enti, dalla magistratura e dai vari uffici;
- Acquisizione ottica e gestione dell'archivio digitale;
- Gestione ed aggiornamento dell'archivio cartaceo del Comune;
- Riproduzione in copia dei provvedimenti finali da inviare agli Enti;
- Istruttoria tecnico-amministrativa a seguito di richieste della Magistratura (Tribunali Civili e/o Penali, Corte di Cassazione, etc.), della Procura Generale e della Procura in relazione a procedure esecutive R.E.S.A;
- Verifica cartografia e vincoli: redazione e rilascio della "certificazione vincolistica" di tutte le pratiche in procedura ordinaria;
- Progettazione e controllo procedure: sviluppo di moduli informatici previa individuazione ed analisi dei procedimenti;
- Controllo e monitoraggio del processo e dei flussi produttivi;
- Produzione copie degli atti contenuti nella pratica originaria a seguito di richiesta URP per tutto quanto attiene alla l. 241/90 s.m.i. e con C.T.U.;
- Rapporti con l'URP Protocollo informatizzato e archiviazione della corrispondenza;
- Ritiro e smistamento della corrispondenza su carta;
- Predisposizione e rilascio delle copie conformi delle domande di condono;
- Creazione ed aggiornamento database;
- Supporto amministrativo.



[Handwritten signature]

Rev 21/01/2016

Determina AU n° 41 del 8/10/2015

Pag. 27 a 123

[Handwritten signature]

1.2.5.2 U.R.P. – Front Office Territoriali

I servizi da espletare nel triennio 2016/18 verranno resi in stretta sinergia con gli uffici comunale competenti sul territorio dislocati presso le diverse municipalità cittadine, essi riguardano:

- Attività di supporto amministrativo: Back-Office;
- Attività di sportello: servizio di informazioni e spiegazioni di natura tecnica ed amministrativa: Front Office Territoriali

1.2.5.3 Promotori Culturali/Geositi

Dal 1 Maggio 2015 l'Unità Operativa "Promotori culturali", fino ad allora incardinata nelle attività di facility management, è stata incardinata nell'ambito del progetto "Geo Siti", al fine di impegnare gli addetti nella diffusione delle informazioni turistiche e culturali raccolte nel corso degli anni nel data base "Geo Siti".

I siti su cui sono presenti gli Operatori Culturali sono i seguenti:

- Info point – Porta Capuana (n. 2 operatori)
- Info point – P.zza Cavour (n. 2 operatori)
- Chiesa di S. Domenico Maggiore (n. 3 operatori)
- Maschio Angioino (n. 2 operatori)

Nel prossimo triennio si prevede di implementare ulteriormente il servizio con l'assegnazione di nuovo personale per i siti oggetto già di richiesta da parte dell'Assessorato alla Cultura, in particolare:

- Chiesa dell'Annunziata
- Museo PAN
- Cimitero delle Fontanelle

1.3 "Ricognizione, sotto forma di elenco, dei siti presso i quali i servizi e le attività di cui alle precedenti lettere a) e b) (...) sono resi alla data di predisposizione del Programma" rif. art. 5 comma C del contatto Rep. 12.420 del 21/02/2014

GESTIONE AMMINISTRATIVA PATRIMONIO:

- Via Piazzolla, 36/37
- Via Commissario Ammaturo (ex via Borteghelle), lotto 11/C, torre B, piano secondo (parte), piano terra (parte).

CONDONO:

- Via Commissario Ammaturo (ex via Borteghelle), lotto 11/C, torre B, piano terra, piano terzo (parte), piano quarto (parte); piano quinto.

URP:

- Back Office: piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, piano primo;
- Front Office Territoriali:
 - 2° municipalità- Corso Garibaldi, 394

- 3° municipalit  - Via Nicola Nicolini, 54 (presso Biblioteca)
- 4° municipalit  S. Lorenzo Vicaria – Poggioreale, Via Tribunali 227 - Ex Ospedale Pace
- 5° municipalit  - Vomero via G. Gigante, 242
- 6° municipalit  Barra -San Giovanni, Corso Sirena, 305
- 8° municipalit  Chiaiano-Scampia, Corso Chiaiano, 48/54
- 9° municipalit  Soccavo –Pianura, via Parroco Simeoli, 6
- 10° municipalit  Bagnoli – Fuorigrotta, via Acate, 65

ASSEGNAZIONE ALLOGGI:

- Piazza Cavour, piano primo

GEOsiti - PROMOTORI CULTURALI:

- Via Commissario Ammaturo (ex via Botteghele), lotto 11/C, torre B, piano secondo (parte)
- Info point – Porta Capuana (n. 2 operatori)
- Info point – P.zza Cavour (n. 2 operatori)
- Chiesa di S. Domenico Maggiore (n. 3 operatori)
- Maschio Angioino (n. 2 operatori)
- Chiesa dell'Annunziata
- Museo PAN
- Cimitero delle Fontanelle

1.4 "Ricognizione, sotto forma di elenco, dei beni immobili a reddito affidati in gestione alla data di predisposizione del Programma" rif. art. 5 comma C del contatto Rep. 12.420 del 21/02/2014

VEDI ALLEGATO CD "A"

1.5 "Elenco dei beni immobili oggetto di procedure di valorizzazione e/o dismissione" rif. art. 5 comma D del contatto Rep. 12.420 del 21/02/2014

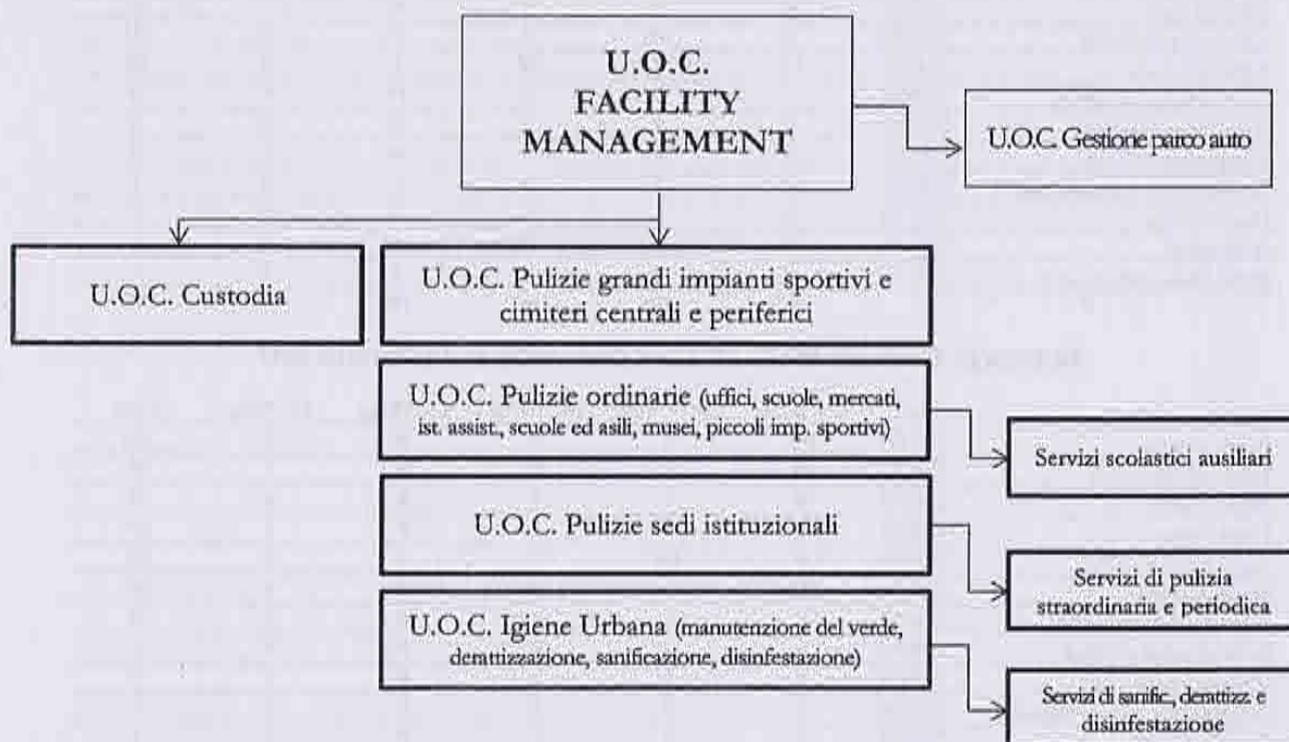
VEDI ALLEGATO CD "B"

2. Servizi di Facility management



2. Premessa

Con Determina n. 19 del 13 aprile 2015 a firma dell'Amministratore Unico della Società, è stata istituita l'Unità operativa complessa Facility Management, nella quale sono incardinati tutti i servizi di Facility svolti presso i siti non a reddito nella disponibilità dell'Amministrazione comunale. In misura di dettaglio afferiscono a tale U.O.C. i servizi di pulizia, custodia, igiene urbana nonché i servizi scolastici ausiliari e le attività di gestione del parco auto aziendale.



2.1 Misure organizzative di carattere generale da attuare nel triennio 1/01/2016 – 30/06/2018

L'Unità organizzativa "Facility Management" subirà a partire da settembre 2016 una sostanziale riorganizzazione mirata a trasferire oltre un centinaio di operatori dai servizi di pulizia ai servizi scolastici ausiliari ed ai servizi di custodia, di concerto con le Direzioni centrali competenti.

L'obiettivo, già identificato chiaramente nella Delibera di C.C. n. 29 del 1/07/2013, è l'impiego del maggior numero di risorse disponibili nei servizi di interesse generale, nei quali l'Amministrazione comunale manifesta gravi carenze di organico.

Il conseguente depauperamento del numero di addetti nei servizi di pulizia sarà compensato ai sensi dell'art. 8 comma 1 del contratto vigente con il ricorso ad un appalto di servizio, ACCORDO QUADRO, di durata biennale, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa entro giugno 2016, fatto salvo il ricorso ad eventuali Convenzioni che la Consip¹ porrà in essere nei prossimi mesi per le annualità 2017 e 2018.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni da esternalizzare, del tutto conformi nella frequenza e nella qualità a quelle attualmente in essere, saranno definite nel piano annuale delle attività dell'anno 2016.

La distribuzione delle risorse disponibili, nelle tre annualità 2016, 2017 e 2018, al netto degli impiegati tecnici dedicati alla gestione operativa e dei fisiologici pensionamenti, è desumibile dai prospetti seguenti:

SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT ORGANICO AL 1 GENNAIO 2016

descrizione CdC	CdC	Liv. II/op	Liv. II/S/op	Liv. III/op	Liv. IV/op	Liv. V/op	totale
Pulizia ordinaria	2101/01	305	0	36	20	0	361
Pulizia sedi istituzionali	2105/16	92	0	28	17	0	137
Pulizia GGISS	2105/68	42	0	2	8	0	52
Pulizia Cimiteri	2105/24	46	0	9	8	1	64
Servizi scolastici ausiliari	2101/08	0	118	0	0	0	118
Servizi di custodia	2102/02	138	0	46	1	0	185
Servizi di pulizia straordinaria	2105/09	0	0	0	11	0	11
Servizi di pulizia periodica	2105/10	0	0	11	0	0	11
Manutenzione del verde	2103/11	0	0	8	46	0	54
Disinfestazione/Deblattizzazione	2103/69	0	0	0	0	3	3
Derattizzazione	2103/12	0	0	0	0	3	3
Sanificazione	2103/15	0	0	0	0	2	2
Servizi Ausiliari del trasporto	2106/03	0	0	0	4	0	4
		623	118	140	115	9	1005

SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT ORGANICO AL 1 GENNAIO 2017

descrizione CdC	CdC	Liv. II/op	Liv. II/S/op	Liv. III/op	Liv. IV/op	Liv. V/op	totale
Pulizia ordinaria	2101/01	285	0	34	16	0	335
Pulizia sedi istituzionali	2105/16	24	0	24	17	0	65
Pulizia GGISS	2105/68	42	0	2	8	0	52
Pulizia Cimiteri	2105/24	46	0	9	8	1	64
Servizi scolastici ausiliari	2101/08	0	162	1	0	0	163
Servizi di custodia	2102/02	183	0	50	6	0	239
Servizi di pulizia straordinaria	2105/09	0	0	0	11	0	11
Servizi di pulizia periodica	2105/10	0	0	11	0	0	11
Manutenzione del verde	2103/11	0	0	8	46	0	54
Disinfestazione/Deblattizzazione	2103/69	0	0	0	0	3	3
Derattizzazione	2103/12	0	0	0	0	3	3
Sanificazione	2103/15	0	0	0	0	2	2
Servizi Ausiliari del trasporto	2106/03	0	0	0	4	0	4
		580	162	139	116	9	1006

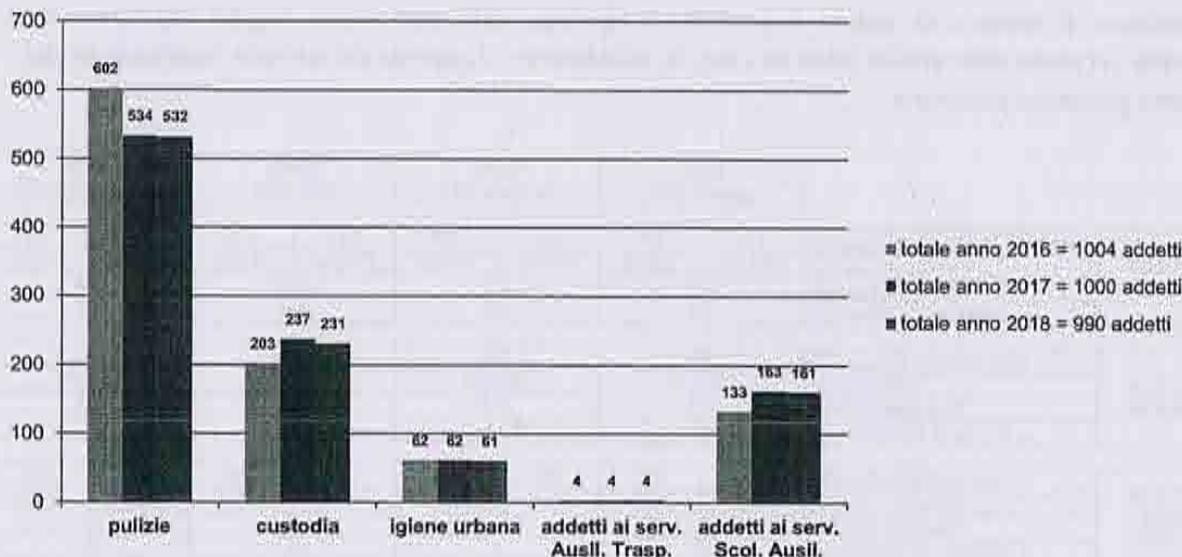
SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT ORGANICO AL 1 GENNAIO 2018

descrizione CdC	CdC	Liv. II/op	Liv. II/S/op	Liv. III/op	Liv. IV/op	Liv. V/op	totale
Pulizia ordinaria	2101/01	282	0	33	16	0	331
Pulizia sedi istituzionali	2105/16	24	0	24	17	0	65
Pulizia GGISS	2105/68	42	0	2	8	0	52
Pulizia Cimiteri	2105/24	46	0	9	8	1	64
Servizi scolastici ausiliari	2101/08	0	161	0	0	0	161
Servizi di custodia	2102/02	176	0	50	4	0	230

¹ La Convenzione Consip attualmente in vigore impone alle pubbliche amministrazioni contratti della durata quadrimestrale. Per il centro Sud Italia, il contratto è ormai giunto a saturazione. Tali condizioni, impongono quindi alla Napoli Servizi la necessità di bandire una gara d'appalto di durata biennale compatibile con i termini di scadenza del contratto vigente.

descrizione CdC	CdC	Liv. II/op	Liv. II/S/op	Liv. III/op	Liv. IV/op	Liv. V/op	totale
Servizi di pulizia straordinaria	2105/09	0	0	0	11	0	11
Servizi di pulizia periodica	2105/10	0	0	11	0	0	11
Mantenimento del verde	2103/11	0	0	8	45	0	53
Disinfestazione/Deblattizzazione	2103/69	0	0	0	0	3	3
Derattizzazione	2103/12	0	0	0	0	3	3
Sanificazione	2103/15	0	0	0	0	2	2
Servizi Ausiliari del trasporto	2106/03	0	0	0	4	0	4
		570	161	138	113	9	990

**ADDETTI SERVIZI DI FACILITY ANNI 2016 - 2017 - 2018
VALORI MEDI ANNUI**



2.2 Servizi di Pulizia

I servizi di pulizia hanno subito nel corso degli anni un notevole depauperamento di risorse, trasferite ad altre mansioni all'atto dell'attivazione dei servizi PIS e dei servizi di gestione del Patrimonio ERP. Non da ultimo a settembre 2015, si è provveduto ad un'ulteriore sottrazione di personale, trasferendo 15 pulitori ai servizi scolastici ausiliari, di concerto con la direzione centrale competente.

Tale problematica, già evidenziata nell'ultimo *piano delle attività 2015*, ha comportato l'impossibilità di acquisire nuove commesse durante l'ultimo anno, a meno di una severa contrazione delle prestazioni presso altri siti limitrofi. Tanto meno è stato possibile sopperire alle richieste di presidio di pulizia o di incrementare il numero di addetti in occasioni eccezionali, quali eventi e/o festività religiose.

A partire da settembre 2016, si prevede un ulteriore trasferimento di circa 100 unità rispettivamente nei servizi di custodia e nei servizi scolastici ausiliari.

Tale evenienza, come già indicato, sarà gestita con l'esternalizzazione dei servizi di *pulizia delle Sedi Amministrative di Municipalità* (rif. centro di costo 2105/16) e la concentrazione degli addetti residui della Napoli Servizi presso Palazzo San Giacomo, la sede consiliare di Via Verdi e Maschio Angioino, i circoli didattici, gli asili nido, i mercati, gli impianti sportivi ed i cimiteri, fino al termine della Convenzione.

La linea produttiva "Pulizie periodiche" (rif. centro di costo 2105/09) fino ad oggi impegnata nello svolgimento di interventi specialistici presso circoli didattici in affidamento con cadenza quadrimestrale sarà ricondotta alle attività di pulizia ordinaria delle scuole, rimaste prive di personale sin da settembre 2015.

Resta operativa, a parità di addetti nel triennio (11 unità), la linea produttiva "Pulizie specialistiche" dedicata allo svolgimento delle pulizie straordinarie "a richiesta" presso siti non in affidamento (rif. centro di costo 2015/09) nei casi di emergenza.

2.2.1 Parametri di produttività – servizi di pulizia

Considerato il numero di addetti disponibili, la tipologia delle prestazioni esigibili espressamente descritta nel piano delle attività 2016 ed i mq. in affidamento, si prevede nel triennio l'applicazione dei seguenti parametri produttivi:

		Totale gennaio 2016		Totale dicembre 2016		Totale anno 2017		Totale 1/01/18 - 30/06/18	
PULIZIE ORDIN.	rese prod. [mq ^{sup} cap/h; mq ^{sup} cap/h]	143	579	143	579	143	579	143	579
	S [mq ^{sup} cap + mq ^{sup} scop]	1751765	162606	1751765	162606	1704744	152030	1704744	152030
	frequenza [gg/sett]	6/5		6/5		6/5		6/5	
	n. commesse in affidamento	263		263		234		234	
PULIZIE PERIOD.	rese produttive [mq ^{sup} cap/h]	300		300		300		300	
	Totale mq ^{sup} cap	18949,02		18949,02		18949,02		18949,02	
	frequenza [gg/sett]	6/5		6/5		6/5		6/5	
	n. commesse in affidamento	23		23		23		23	
PULIZIE SEDI ISTITUZ.	rese produttive S [mq/h]	150	500	150	500	150	500	150	500
	S [mq ^{sup} cap + mq ^{sup} scop]	132969	32099	46624	15152	46624	15152	46624	15152
	frequenza [gg/sett]	6/5		6		6		6	
	n. commesse in affidamento	45		4		4		4	
PULIZIE CIMITERI CENTR. E PERIF.	rese produttive S [mq/h]	400	2500	400	2500	400	2500	400	2500
	S [mq ^{sup} cap + mq ^{sup} scop]	80712	348568	80712	348568	80712	348568	80712	348568
	frequenza [gg/sett]	6		6		6		6	
	n. commesse in affidamento	15		15		15		15	
PULIZIE IMP. SPORT.	rese produttive S [mq/h]	400	2250	400	2250	400	2250	400	2250
	S [mq ^{sup} cap + mq ^{sup} scop]	166606	454988	166606	454988	166606	454988	166606	454988
	frequenza [gg/sett]	6		6		6		6	
	n. commesse in affidamento	22		22		22		22	

2.3 Servizi di Custodia

Si tratta di un servizio di custodia passiva, dedicato espressamente alla tutela del bene; preclude pertanto qualsiasi forma di interazione nei confronti di terzi in caso di intrusione, se non l'immediata denuncia alle Forze dell'Ordine

Alla data del 1 gennaio 2016 risultano in affidamento 45 cantieri di cui 40 di custodia diurna e 5 in turno continuativo H24. A tutt'oggi le unità operative sono 185.

A partire da settembre 2016 saranno disponibili circa 50 unità provenienti dal settore delle pulizie ordinarie. Tale evenienza consentirà all'Amministrazione di avviare servizi di custodia presso i parchi pubblici, oggetto di frequenti azioni vandaliche, ma anche presso numerosi uffici ove gli operatori potranno essere impiegati con compiti di receptionist e presso gli uffici pass, reiterando la positiva esperienza in corso presso gli uffici di via verdi, Palazzo San Giacomo, Salita Montecalvario.

Parimenti l'azienda avrà la possibilità di ricondurre gli addetti alle pulizie più anziani o con prescrizioni mediche sanitarie, a mansioni meno gravose ma comunque di interesse generale.

2.3.1 Parametri di produttività – servizi di custodia

Nei residui 30 mesi convenzionali, l'organico progressivamente incrementato fino a 230 unità consentirà l'attivazione POTENZIALE di ulteriori 15 commesse, in turni di sei giornate (Lunedì/Sabato) e nella fascia oraria antimeridiana, come da prospetto seguente:

		Totale gennaio 2016	Totale dicembre 2016	Totale anno 2017	Totale 1/01/18 - 30/06/18
CUSTODIA	frequenza [n. interventi annui]	6/5	6/5	6/5	6/5
	n. commesse in affidamento	45	60	60	60
	n. addetti	185	230	230	230

L'eventuale impiego dei servizi in turno H₂₄ o festivo è condizionato alla verifica della disponibilità di budget per l'anno di riferimento.

2.4 Servizi Scolastici Ausiliari

Il personale della Napoli Servizi abilitato a tale mansione, nei limiti previsti dalla declaratoria del CCNL di riferimento, sarà addetto allo svolgimento di compiti esecutivi che richiedono una generica preparazione professionale sulla scorta di precise disposizioni e con responsabilità connesse alla corretta esecuzione del proprio lavoro.

In particolare, il mansionario prevede compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, all'ingresso e all'uscita della scuola nonché durante la ricreazione.

Gli addetti sono altresì abilitati dall'ASL competente all'erogazione dei pasti e ad assistere i docenti nella cura dell'igiene personale dei bambini: riassetto dell'aula e del servizio igienico; conferimento a rifiuto pannolini, stoviglie di plastica e tovagliato.

Nei trenta mesi di validità del presente piano, il numero di operatori sarà ulteriormente incrementato di 50 unità a partire da settembre 2016, previo accurata selezione del personale ai fini di accertare attitudini fisiche e psicologiche all'assolvimento della mansione.

2.5 Servizi di igiene urbana

2.5.1. Manutenzione del verde

Si compone di una squadra di (46 operai) + (8 autisti) che operano su tutto il territorio comunale sia per i siti in convenzione che per le attività di carattere straordinario. Con l'approvazione del disciplinare ERP in data 20/12/2013 articolo 10 e del disciplinare inerente la manutenzione del verde presso il Cimitero di Poggioreale in data 4/04/2014, il settore produttivo ha subito un incremento della produttività di circa il 35%.

Fino all'anno 2015, la limitata disponibilità di attrezzature e la penuria di automezzi, limitava la frequenza degli interventi a soli 3 interventi l'anno ed in periodi molto spesso non congruenti alla crescita fisiologica delle piante. Solo in settembre 2015 si è avviato un programma di investimenti in trattori, trinciatrici, decespugliatori, ed automezzi che consentirà un notevole incremento delle prestazioni da erogare e della frequenza.

Allo stato attuale l'azienda ha incrementato il proprio parco macchinari con i seguenti mezzi d'opera:

- N. 2 trattori "Goldoni Star 90 Q"
- N. 10 trinciasarmenti
- N. 10 tagliasiepe ad asta corta
- N. 15 tagliasiepe ad asta lunga
- N. 8 motoseghe professionali per potature in quota
- N. 7 potatori/sramatori con motore ed asta telescopica
- N. 39 decespugliatori
- N. 2 rasaerba

Fatto salvo il numero delle commesse già in corso alla data di redazione del documento, si prevede l'acquisizione delle attività di manutenzione del verde degli assi viari principali del Centro Direzionale di Napoli, recentemente acquisito al patrimonio comunale con Delibera di C.C. n. 564 del 4/09/2015. Tale attività comporterà l'impegno costante di circa quattro/cinque operatori durante tutto l'anno.

2.5.2 Servizi di derattizzazione, sanificazione, disinfestazione e deblattizzazione

Le attività vengono svolte solo sui siti in assegnazione oppure su richiesta della Direzione Centrale Patrimonio, in ottemperanza alle disposizioni contrattuali dell'art. 7 comma 1, con **frequenza quadrimestrale**.

La squadra si compone di 8 unità abilitate all'esercizio di tali prestazioni.

Nei trenta mesi di competenza le previsioni di intervento sono riportate al paragrafo 2.5.3

2.5.3 Parametri di produttività – servizi di igiene urbana (manut. verde-derattizzazione-sanificazione-dsinfestazione-deblattizzazione)

Nel seguito si riporta una tabella riepilogativa dei siti, della frequenza delle prestazioni e delle rese produttive impiegate, nei trenta mesi residui della Convenzione, che sarà impiegata nella programmazione del monte ore produttivo da assegnare su ogni cantiere nei documenti di pianificazione annuali.

Parimenti si rimanda al Piano delle attività la descrizione delle modalità tecniche operative.

PARAMETRI DI PRODUTTIVITÀ ANNUALITÀ 2016 - 2017 - 2018 PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA

	Asili nido	Musei	Cimiteri	Circoli didattici	Edilizia residenziale	Gallerie monumentali	Impianti sportivi	Maschio Angiolo	Mercati	Parchi (incl. pinetone Scampia)	Scuole Medie e Superiori Plessi scolastici statali, Terme di Agnano, Centro Direzionale	Teatri	Ufficio aziendale (piazza leontica e polifunzionale Via Adriano)	totale
--	------------	-------	----------	-------------------	-----------------------	----------------------	-------------------	-----------------	---------	---------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------	------------------------------------------------------------------------	--------

VERDE	rese produttive [mq _{cop} verde/h]	33,27	33,27	200	200		33,27			33,27/20	33,27/200		33,27
	Totale mq _{cop} verde	55489	50	361175	92949	156555	9758			197830	149290		300
	frequenza [n. interventi annui]	4	6	12	4	6	4			4/5/6	4/6/12		4
	n. commesse in affidamento	19	1	6	60	43	0	10	0	0	18	39	0

DERATT	rese produttive S[mq/h]	2200	3000	2200	2200		2200	2200	3000	2200	2200		2200
	S[mq _{coperti} + mq _{cop} + mq _{verde}]	37137	984483	8618	156217		173795	12999	67983	784062	5000		10300
	frequenza [n. interventi annui]	3	12	3	4		3	3	12	3	12		3
	n. commesse in affidamento	0	23	14	2	42	0	8	1	12	19	1	0

SANIFIC	rese produttive S[mq/h]		400			400					400	400	
	S[mq _{coperti} + mq _{cop} + mq _{verde}]		900			7948					5650	200	
	frequenza [n. interventi annui]		12			12					12	12	
	n. commesse in affidamento	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	1	0

DISINF + DEBLATT	rese produttive S[mq/h]	2500	2500	3000	2500	2500	2500	2500	3000	2500			2500
	S[mq _{coperti} + mq _{cop} + mq _{verde}]	47198	35501	984531	155571	258783	213658	12514	67983	765112			10300
	frequenza [n. interventi annui]	3	3	12	3	4	3	3	12	3			3
	n. commesse in affidamento	22	21	15	68	41	10	1	12	18	0	0	1

2.6 Servizi ausiliari del trasporto e gestione parco auto e macchinari

2.6.1 Servizi ausiliari del trasporto

I servizi ausiliari del trasporto sono assolti presso l'ufficio Giardinieri in Via Salita Pontecorvo e presso l'ufficio 93° Corvè di Via Acton.

Gli operatori (n° 4 unità) trasportano i giardinieri e gli operai del Comune di Napoli, presso i luoghi di lavoro loro assegnati. L'attività viene assolta solo in giornate feriali.

2.6.2 Gestione parco auto

Con la nuova organizzazione della Produzione, a partire da gennaio 2015, l'intero parco auto aziendale è stato concentrato presso le sedi operative di "Piazza Telematica", Stadio San Paolo, Centro Direzionale, magazzino aziendale di Via Ferrante Imperato, Parco de Filippo. All'uopo le aree di parcheggio sono state dotate di sistemi di videosorveglianza e/o di presidi di custodia.

Allo stato attuale il Parco veicoli, in parte di proprietà ed in parte a noleggio, si compone di oltre 140 veicoli di cui 38 autovetture, 11 motocicli e 91 autocarri di varia tipologia e cilindrata.

A partire da settembre 2013, l'attività è stata supportata dall'adozione di un software gestionale denominato "Nilocar" in grado di interagire con il sistema ERP aziendale, ribaltando su ogni centro di costo aziendale, le spese relative alla gestione dei veicoli in affidamento.

Il software, in particolare, consente di gestire i consumi di carburante, i tagliandi manutentivi, le scadenze relative a tasse di possesso e contratti assicurativi.

2.7 "Ricognizione, sotto forma di elenco, dei siti presso i quali i servizi e le attività di cui alle precedenti lettere a) e b) e del presente comma sono resi alla data di predisposizione del Programma, la cui ricognizione è posta a base della pianificazione annuale di cui al successivo articolo 6" (rif art. 5 comma C del contatto Rep. 12.420 del 21/02/2014)

2.7.1 Servizi di pulizia ordinaria centro di costo 2101/01

INTERVENTO 1.01.08.03 CAPITOLO 33847/1

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Sup cop	Sup scop	Sup verde	Resa sup. Cop	Resa sup. scop	Resa superf. verde	Nr. addetti (stato attuale)	Frequenza (gg/sett)	Nr. settimanale	Percentuale diviso tassato (dipendente)	Monte ore progetto
Uffici	S. Lorenzino	A01SLR0002	SALAGEMIO-UFFICIOH-UFFICIO ELIUTURALEGALLERIAMINCHIELI NAPOLI/PULIZIA	2082	14	0	120	500		1,33	6	52	3,28	5421,94
Asili nido	Avvocata	A03AVV0001	ASLONIDO-ARBOLI/PULIZIA	743,4	0		80	120		2,00	5	52	1,46	2416,05
Asili nido	Avvocata	A03AVV0002	ASLONIDO-ROCCO ENNA MATERIE/PULIZIA	1286	1023	2672	80	120		2,00	5	52	3,87	6396,00
Asili nido	Bagnoli	A03BGN0001	ASLONIDO-GRUO ROSSA-BAGNOLI/PULIZIA	300	0		80	120		1,00	5	52	0,59	975,00
Asili nido	Barna	A03BRN0001	ASLONIDO-BARRA/PULIZIA	1300	500	200	80	120		2,00	5	52	3,21	5308,33
Asili nido	Chiala	A03CH0001	ASLONIDO-DONHERNO DIANA/PULIZIA	254	89		80	120		2,00	5	52	0,62	1018,33
Asili nido	Chianano	A03CHN0001	ASLONIDO-GIOVANNI 25/PULIZIA	465	220	200	80	120		1,00	5	52	1,20	1987,92
Asili nido	Chianano	A03CHN0002	ASLONIDO-FIATA COLORELLA/PULIZIA	750	800	200	80	120		2,00	5	52	2,52	4170,83
Asili nido	Fasorigrossa	A03FRG0001	ASLONIDO-ENRICO ALTAVILLA/PULIZIA	1500	3000		80	120		1,00	5	52	6,89	11375,00
Asili nido	Fasorigrossa	A03FRG0002	ASLONIDO-LA LOGGETTA/PULIZIA	600	0		80	120		1,13	5	52	1,18	1930,00
Asili nido	Fasorigrossa	A03FRG0003	ASLONIDO-MARCOLO/PULIZIA	632	0	1200	80	120		1,00	5	52	1,24	2054,00
Asili nido	Miano	A03MIA0001	ASLONIDO-ATILIO ROMANO/PULIZIA	1400	200		80	120		2,00	5	52	3,02	4983,33
Asili nido	Monreale	A03MNT0001	ASLONIDO-PASQUALE SCURA/PULIZIA	493,7	400		80	120		1,00	5	52	1,50	2471,19
Asili nido	Mercato Pandino	A03MRC0001	ASLONIDO-MARCELINO/PULIZIA	392	1908		80	120		1,00	5	52	3,27	5408,00
Asili nido	Poggionele	A03PGG0001	ASLONIDO-PIRENO/PULIZIA	481,5	500		80	120		1,00	5	52	1,60	2648,21
Asili nido	Mercato Pandino	A03PND0001	ASLONIDO-DURANTE/PULIZIA	602	712	4315	80	120		2,00	5	52	2,12	3499,17
Asili nido	Pianura	A03PNR0001	ASLONIDO-CANNANO/PULIZIA	1200	850		80	120		1,00	5	52	3,48	5741,67
Asili nido	Ponticelli	A03PNT0001	ASLONIDO-ORZIO MALAPARTE/PULIZIA	800	600	200	80	120		2,00	5	52	2,36	3900,00
Asili nido	Ponticelli	A03PNT0002	ASLONIDO-MERANDA/PULIZIA	200	0	200	80	120		1,00	5	52	0,39	650,00

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Sup cop	Sup scop	Sup verde	Resa sup. Cop	Resa sup. scop	Reti superfl. verde	Nr. addetti (stato attuale)	Frequenza (gg/sett)	Nr. settimane	Pesantezza necessario (dipendenti)	Monte ore progetto
Asili nido	Ponticelli	A03PNT0005	ASILONIDO-MARIA-CALIAS /PULIZIA	900	500	10000	80	120		2,00	5	52	2,43	4008,33
Asili nido	Ponticelli	A03PNT0004	ASILONIDO-RONCHETTI/PULIZIA	1200	500	1121	80	120		2,00	5	52	3,02	4983,33
Asili nido	Piscinola	A03PSC0001	ASILONIDO-MARY-PORPANS /PULIZIA	800	0	300	80	120		2,00	5	52	1,57	2600,00
Asili nido	Piscinola	A03PSC0002	ASILONIDO-PISCINOLA/PULIZIA	800	100	7000	80	120		2,00	5	52	1,71	2816,67
Asili nido	S. Carlo Arena	A03SCA0001	ASILONIDO-EX FILANCIERI/PULIZIA	448	1146	4315	80	120		2,00	5	52	2,38	3939,00
Asili nido	S. Carlo Arena	A03SCA0002	ASILONIDO-AMMATURO/PULIZIA	691,12	130		80	120		1,00	5	52	1,53	2527,81
Asili nido	Socavero	A03SCC0001	ASILONIDO-NOBENCO/PULIZIA	533	0	200	80	120		1,00	5	52	1,25	2057,25
Asili nido	Scampia	A03SCN0001	ASILONIDO-MENDO GIORCO/PULIZIA	950	500	1553	80	120		1,00	5	52	2,52	4170,83
Asili nido	Scampia	A03SCN0005	ASILONIDO-SAMPAPULIZIA	600	200	526	80	120		2,00	5	52	1,44	2383,33
Asili nido	Secondigliano	A03SCN0002	ASILONIDO-AQUAROLA/PULIZIA	1500	300	920	80	120		3,00	5	52	3,34	5525,00
Asili nido	Secondigliano	A03SCN0003	ASILONIDO-IRZZI-RUSSO/PULIZIA	488	343		80	120		2,00	5	52	1,41	2359,17
Asili nido	S. Giovanni a Teduccio	A03SGTT0001	ASILONIDO-JALISONE/PULIZIA	750	1000	200	80	120		2,00	5	52	2,79	4604,17
Asili nido	S. Pietro a Paternò	A03SPP0001	ASILONIDO-AQUINO/PULIZIA	792	300	4315	80	120		2,00	5	52	1,95	3224,00
Asili nido	Victoria	A03VCR0001	ASILONIDO-BEZZONA/PULIZIA	554,9	0		80	120		1,00	5	52	1,09	1803,43
Istituti assistenziali	Secondigliano	A04SCN0001	ISTITUTO ASSIENZIALI-SGONORIELLO/PULIZIA	1500	0	0	200	600		4,88	6	52	1,42	2340,00
Mercati	ARENELLA	A10ARN0001	MERCATO S. SALE DE IRISI/PULIZIA	813	0	2867	300	800	0	1,00	6	52	0,51	845,52
Mercati	Bagnoli	A10BGN0001	MERCATO BRENDO AGNANO/PULIZIA	206	80		300	800	0	0,00	6	52	0,15	245,44
Mercati	Bagnoli	A10BGN0002	MERCATO BAGNOLI STAMPA/PULIZIA	1525	150		300	800	0	0,66	6	52	0,87	1436,50
Mercati	Chiasa	A10CHI0001	MERCATO GALANI/PULIZIA	879	0		300	800	0	1,33	6	52	0,55	914,16
Mercati	Fuorigrotta	A10FRG0001	MERCATO MARCOPOLO/PULIZIA	218	80	0	300	800	0	0,49	6	52	0,16	257,92
Mercati	Poggioreale	A10PGG0001	MERCATO CARAVANCO/PULIZIA	465	30000	0	300	800	0	4,66	6	52	7,38	12183,60
Mercati	Socavero	A10SCC0001	MERCATO RONAMIELVO ANDRINCO/PULIZIA	566	1040		300	800	0	1,00	6	52	0,60	994,24
Mercati	Scampia	A10SCN0001	MERCATO GIBLIERA/PULIZIA	1398	0	0	300	800	0	3,00	6	52	0,88	1453,92
Mercati	Secondigliano	A10SCN0001	MERCATO RICONNEMENTE SCAMMA/PULIZIA	476	1193		300	800	0	1,66	6	52	0,58	960,31
Mercati	Vomero	A10VMR0001	MERCATO KIRKORAK/PULIZIA	494	0		300	800	0	1,00	6	52	0,31	513,76
Impianti Sportivi	Poggioreale	A33PGG0001	IMPIANTO SPORTIVO-ACRAFALCONE/PULIZIA	210	1210	120	250	2000		1,97	6	52	0,27	450,84
Impianti Sportivi	Posillipo	A33PSL0002	IMPIANTO SPORTIVO VIRGIANO/PULIZIA	470	4338		250	2000		1,50	6	52	0,76	1263,29
Impianti Sportivi	S. Pietro a Paternò	A33SPP0001	IMPIANTO SPORTIVO-STADIO SBEIRO/PULIZIA	161	3578	0	250	2000		2,31	6	52	0,84	1383,10
Impianti Sportivi	Stella	A33STL0001	IMPIANTO SPORTIVO-STADIO SCENNAVO DE TOMERIA/PULIZIA	597	10000	1018	250	2000		2,09	6	52	1,40	2305,06
Carcoli didattici	ARENELLA	B02ARN0001	9° CIRCOLO DIDATTICO LOPEZ/PULIZIA	1300	50	1358	80	120		2,00	5	52	2,62	4333,33

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Comessa	Comessa	Sup coop	Sup scop	Sup verde	Resa sup. Cop	Resa sup. scop	Resa superf. verde	Nr. addetti (stato attuale)	Frequenza (gg/sett)	Nr. settimane	Resa clim. necessario (litri/gg)	Monte ore progetto
Circoli didattici	ARENELLA	B02ARN0002	9° CIRCOLO DIDATTICO - VERNE/PULIZIA	860	50	717	80	120		0,50	5	52	1,76	2903,33
Circoli didattici	ARENELLA	B02ARN0003	9° CIRCOLO DIDATTICO - GIANNI F. GIGANTE/PULIZIA	800	70		80	120		1,00	5	52	1,67	2751,67
Circoli didattici	Avvocata	B02AVV0001	4° CIRCOLO DIDATTICO - MARINELLI/PULIZIA	360	0	526	80	120		1,00	5	52	0,71	1170,00
Circoli didattici	Bagnoli	B02BGN0001	2° CIRCOLO DIDATTICO - COLLODI/PULIZIA	300	0	0	80	120		1,09	5	52	0,59	975,00
Circoli didattici	Bagnoli	B02BGN0002	2° CIRCOLO DIDATTICO - LA NEMATA/PULIZIA	650	100	0	80	120		0,25	5	52	1,41	2329,17
Circoli didattici	Barrà	B02BRR0001	1° CIRCOLO DIDATTICO - BEAMA PISCOPOLI/PULIZIA	550	700	600	80	120		2,00	5	52	2,00	3304,17
Circoli didattici	Barrà	B02BRR0002	1° CIRCOLO DIDATTICO - I PASSEROTTI/PULIZIA	500	500	397	80	120		1,00	5	52	1,64	2708,33
Circoli didattici	Barrà	B02BRR0003	1° CIRCOLO DIDATTICO - SELMO NOVARI/PULIZIA	1300	2000		80	120		2,00	5	52	5,18	8558,33
Circoli didattici	Barrà	B02BRR0004	1° CIRCOLO DIDATTICO - SANNICANORO/PULIZIA	700	700		80	120		0,00	5	52	2,30	3791,67
Circoli didattici	Chiana	B02CHI0001	1° CIRCOLO DIDATTICO - CARLO ROERO/PULIZIA	2000	1000		80	120		2,00	5	52	5,25	8666,67
Circoli didattici	Chiana	B02CHI0002	1° CIRCOLO DIDATTICO - MARCELLA SAVOIA/PULIZIA	800	1000	458	80	120		1,00	5	52	2,89	4766,67
Circoli didattici	Chiana	B02CHI0003	2° CIRCOLO DIDATTICO - MARIO RUI/PULIZIA	700	0		80	120		0,00	5	52	1,38	2275,00
Circoli didattici	Chianiano	B02CHN0001	18° CIRCOLO DIDATTICO - FERRALE/PULIZIA	250	0		80	120		1,25	5	32	0,49	812,50
Circoli didattici	Chianiano	B02CHN0004	11° CIRCOLO DIDATTICO - NAZARETH 65/LA FENATE/PULIZIA	348	0		80	120		0,75	5	52	0,68	1131,00
Circoli didattici	Fuorigrotta	B02FRG0002	23° CIRCOLO DIDATTICO - I/A LOGGETTA/PULIZIA	908	540		80	120		0,88	5	52	2,49	4121,00
Circoli didattici	Fuorigrotta	B02FRG0003	25° CIRCOLO DIDATTICO - CAPUCCETTO ROSSO/PULIZIA	700	1000		80	120		1,00	5	52	2,69	4441,67
Circoli didattici	Fuorigrotta	B02FRG0004	25° CIRCOLO DIDATTICO - I RONDINOTTI/PULIZIA	800	400	200	80	120		1,00	5	52	2,10	3466,67
Circoli didattici	Fuorigrotta	B02FRG0005	25° CIRCOLO DIDATTICO - DIACSTA/PULIZIA	340	0		80	120		0,34	5	52	0,67	1105,00
Circoli didattici	Fuorigrotta	B02FRG0006	24° CIRCOLO DIDATTICO - KENNEDY/PULIZIA	910	1183	5000	80	120		1,00	5	52	3,34	5520,67
Circoli didattici	Milano	B02MLA0002	15° CIRCOLO DIDATTICO - PASCOLI ESPERANZA/PULIZIA	1116	1492	1492	80	120		1,00	5	52	4,15	6859,67
Circoli didattici	Milano	B02MLA0003	15° CIRCOLO DIDATTICO - VILLA ALDEI/PULIZIA	900	50	82	80	120		2,00	5	52	1,84	3033,33
Circoli didattici	Montecalvario	B02MNT0001	3° CIRCOLO DIDATTICO - FRANCESCO GRARDA/PULIZIA	1400	0	531	80	120		1,00	5	52	2,75	4550,00
Circoli didattici	Montecalvario	B02MNT0002	4° CIRCOLO DIDATTICO - FANOLI/PULIZIA	500			80	120		1,00	5	52	0,98	1625,00
Circoli didattici	Poggionale	B02PGG0002	7° CIRCOLO DIDATTICO	916,1	0		80	120		0,00	5	52	1,80	2977,33

Rev 21/01/2016

Determina AU n° 41 del 8/10/2015

Pag. 40 a 123

204

P

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Sup cop	Sup scop	Sup verde	Resa sup. Cop	Resa sup. scop	Resa superf. verde	Nr. addetti (stato attuale)	Frequenza (gg/acti)	Nr. settimane	Passate: chimo necessario (diagrammi)	Monte orc progetto
Circoli didattici			BELTRAMELLI/PESCARA/PUZZIA											
Circoli didattici	Poggioreale	B02PGG0003	7° CIRCOLO DIDATTICO - CHIARA DI ASSISI/PUZZIA	980	400	1715	80	120		2,00	5	52	2,45	4051,67
Circoli didattici	Poggioreale	B02PGG0004	8° CIRCOLO DIDATTICO - SAN FRANCESCO DI ASSISI/PUZZIA	1350	300	458	80	120		2,00	5	52	3,05	5037,50
Circoli didattici	Pianura	B02PNR0001	2° CIRCOLO DIDATTICO - S. LUCA/PUZZIA	467	18		80	120		1,00	5	52	0,94	1556,75
Circoli didattici	Pianura	B02PNR0002	2° CIRCOLO DIDATTICO - F. STELLA/PUZZIA	1100	400		80	120		1,00	5	52	2,69	4441,67
Circoli didattici	Pianura	B02PNR0003	2° CIRCOLO DIDATTICO - VITTORINO F. TRIF. /PUZZIA	600	0	0	80	120		1,00	5	52	1,18	1950,00
Circoli didattici	Pianura	B02PNR0004	2° CIRCOLO DIDATTICO - ARCOBALENO/PUZZIA	700	174	0	80	120		2,00	5	52	1,61	2652,00
Circoli didattici	Ponicecchi	B02PNT0003	2° CIRCOLO DIDATTICO - F. LUINI/PUZZIA	1000	250	473	80	120		2,00	5	52	2,30	3791,67
Circoli didattici	Ponicecchi	B02PNT0004	2° CIRCOLO DIDATTICO - DELL'INFINANZA - NUOVA/PUZZIA	800	1000	2672	80	120		1,00	5	52	2,89	4766,67
Circoli didattici	Ponicecchi	B02PNT0005	2° CIRCOLO COMUNALE - BARTOLO LONGO/PUZZIA	1700	1500	2524	80	120		3,00	5	52	5,31	8775,00
Circoli didattici	Ponicecchi	B02PNT0006	1° CIRCOLO DIDATTICO - MARIANA/PUZZIA	1900	3000	1828	80	120		2,00	5	52	7,67	12675,00
Circoli didattici	Ponicecchi	B02PNT0011	8° DIDATTICO - DON MILANI MATHERNA E BEMENTURE S. LUCA/PUZZIA	1600	800	569	80	120		2,00	5	52	4,20	6933,33
Circoli didattici	Piscinola	B02PSC0001	1° CIRCOLO DIDATTICO - DIEIROLO VIGNA/PUZZIA	930	1656	630	80	120		2,00	5	52	4,00	6610,50
Circoli didattici	Piscinola	B02PSC0002	18° CIRCOLO DIDATTICO - DI BAGNO/PUZZIA	1100	100	6878	80	120		2,00	5	52	2,30	3791,67
Circoli didattici	Piscinola	B02PSC0003	8° CIRCOLO DIDATTICO - SCAGLIONE/PUZZIA	1200	400	1083	80	120		2,25	5	52	2,89	4766,67
Circoli didattici	Posillipo	B02PSLA0002	2° CIRCOLO DIDATTICO - AGAZZI/PUZZIA	800	100	0	80	120		2,00	5	52	1,71	2816,67
Circoli didattici	S. Carlo Arena	B02SCA0001	5° CIRCOLO DIDATTICO - ALVARIA CRISTINA DI SAVONA/PUZZIA	1060	300		80	120		2,00	5	52	2,48	4093,00
Circoli didattici	S. Carlo Arena	B02SCA0002	1° CIRCOLO DIDATTICO - OVIDIO DE GIORGI/PUZZIA	632	0	120	80	120		1,00	5	52	1,24	2054,00
Circoli didattici	S. Carlo Arena	B02SCA0003	3° CIRCOLO DIDATTICO - LA LORO BETA/PUZZIA	600	0	2524	80	120		1,00	5	52	1,18	1950,00
Circoli didattici	Soccavo	B02SCC0001	3° CIRCOLO DIDATTICO - QUINILIANO/PUZZIA	1000	2000	200	80	120		1,00	5	52	4,59	7583,33
Circoli didattici	Soccavo	B02SCC0002	3° CIRCOLO DIDATTICO - NOVELLI/PUZZIA	638	586		80	120		1,00	5	52	2,02	3343,17
Circoli didattici	Soccavo	B02SCC0003	3° CIRCOLO DIDATTICO - NUOVO/PUZZIA	1000	3000	1873	80	120		1,34	5	52	5,90	9750,00
Circoli didattici	Soccavo	B02SCC0004	2° CIRCOLO DIDATTICO - DELL'INFINANZA MARCO AURELIO/PUZZIA	335	1300	6904	80	120		0,34	5	52	2,36	3905,42
Circoli didattici	Soccavo	B02SCC0005	2° CIRCOLO DIDATTICO - RONEF.	1000	1680	2814	80	120		1,75	5	52	4,07	6716,67

205

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Sup cop	Sup scop	Sup verde	Resa sup. Cap	Resa sup. scop	Resa superfl. verde	Nr. addetti (stato attuale)	Frequenza (gg/sett)	Nr. settimane	Percentuale costo necessario (da pagare)	Monte ore progetto
didattici			TRAIANO/PUZZIA											
Circoli didattici	Soccevo	B02SC0007	6° CIRCOLO DIDATTICO - BASILE-MARCIATA (presso l'In. Ippolito) / PUZZIA	380,8	0	1214	80	120		0,25	5	52	0,75	1237,60
Circoli didattici	Scampias	B02SCM0007	1° CIRCOLO DIDATTICO LOTTOU / PUZZIA	350	0	481	80	120		1,00	5	52	0,69	1137,50
Circoli didattici	Scampias	B02SCM0012	1° CIRCOLO DIDATTICO LARICOLA LOTTOU IN / PUZZIA	900	1800	526	80	120		3,00	5	52	4,13	6825,00
Circoli didattici	Scampias	B02SCM0013	1° CIRCOLO DIDATTICO - MONIERO SA / PUZZIA	800	800	1553	80	120		1,00	5	52	2,62	4333,33
Circoli didattici	Scampias	B02SCM0015	1° CIRCOLO DIDATTICO LARICOLA LOTTOU IN / PUZZIA	812	734	213	80	120		1,00	5	52	2,56	4229,33
Circoli didattici	Secondigliano	B02SCN0001	3° CIRCOLO DIDATTICO - SOAVE / PUZZIA	2066	950		80	120		2,00	5	52	5,31	8772,83
Circoli didattici	San Ferdinando	B02SFD0001	1° CIRCOLO DIDATTICO - LIGO PALERMO / PUZZIA	405	687		80	120		2,00	5	52	1,70	2804,75
Circoli didattici	S. Giovanni a Teduccio	B02SGT0001	1° CIRCOLO DIDATTICO - EX OF RIONE VILLA / PUZZIA	500	100	200	80	120		1,00	5	52	1,11	1841,67
Circoli didattici	S. Giovanni a Teduccio	B02SGT0002	1° CIRCOLO DIDATTICO - L. LAGRETTA / PUZZIA	1000	0	200	80	120		2,00	5	52	1,97	3250,00
Circoli didattici	S. Giovanni a Teduccio	B02SGT0003	1° CIRCOLO DIDATTICO - RENTRINI / PUZZIA	1500	100	526	80	120		2,00	5	52	3,08	5091,67
Circoli didattici	S. Giovanni a Teduccio	B02SGT0004	1° CIRCOLO DIDATTICO - SCALCOSA / PUZZIA	1000	0	526	80	120		2,00	5	52	1,97	3250,00
Circoli didattici	S. Pietro a Paterno	B02SPP0001	4° CIRCOLO DIDATTICO - PASCOLATO / PUZZIA	1400	200	0	80	120		1,00	5	52	3,02	4983,33
Circoli didattici	S. Pietro a Paterno	B02SPP0002	16° CIRCOLO DIDATTICO - SCARIBANALASINA / PUZZIA	1400	400	1358	80	120		2,00	5	52	3,28	5416,67
Circoli didattici	S. Pietro a Paterno	B02SPP0003	16° CIRCOLO DIDATTICO - GIUSTI / PUZZIA	610	300		80	120		3,00	5	52	1,59	2632,50
Circoli didattici	S. Pietro a Paterno	B02SPP0004	SCUOLA "MACASCRIV" / PUZZIA	870	880		80	120		1,00	5	52	2,87	4754,17
Circoli didattici	Stella	B02STL0002	6° CIRCOLO DIDATTICO - ILLICI IEZZA / PUZZIA	1200	438	458	80	120		3,00	5	52	2,94	4849,00
Circoli didattici	Stella	B02STL0003	6° CIRCOLO DIDATTICO - ROLIBERO / PUZZIA	679	711		80	120		1,00	5	52	2,27	3747,25
Circoli didattici	Vomero	B02VNR0001	8° CIRCOLO DIDATTICO - GENTILE / PUZZIA	1200	0	82	80	120		2,00	5	52	2,36	3900,00
Circoli didattici	Vomero	B02VNR0002	8° CIRCOLO DIDATTICO - VANIBELLI / PUZZIA	1500	0		80	120		2,00	5	52	2,95	4875,00
Circoli didattici	Vomero	B02VNR0003	8° CIRCOLO DIDATTICO - CAPOCCI / PUZZIA	350	0	1121	80	120		1,00	5	52	0,69	1137,50
Circoli didattici	Vomero	B02VNR0004	8° CIRCOLO DIDATTICO - SANANTONIO / PUZZIA	250	50	0	80	120		1,00	5	52	0,56	920,83
Chiese-Musei	Chiusa	B08CHI0003	PALAZZO ROCCO BELLA / PUZZIA	4319	1116	0	250	1200	0	2,79	6	52	3,44	5680,27
Uffici	ARENELLA	Z01ARN0002	UFFICIO FOGNARE / PUZZIE	53	0		150	500		0,34	6	52	0,07	110,24
Uffici	ARENELLA	Z01ARN0003	UFFICIO VULVADIAMARE VINCENZO 24 / PUZZIA	350	0		120	500		0,00	6	52	0,55	910,00

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commissa	Commissa	Sup cop	Sup scop	Sup verde	Resa sup. Cop	Resa sup. scop	Resa superf. verde	Nr. addetti (stato attuale)	Frequenza (gg/sett)	Nr. settimane	Presale dimo. necessari (dirigenti)	Monte ore progetto
Ufficio	ARENELLA	Z01ARN0004	UFFICIO VULVA JANNELLI Z0/PULIZIA				120	500		0,50	6	52	0,00	0,00
Ufficio	Avvocata	Z01AVV0001	UFFICI SANITARI ANTICORROVO Z0/PULIZIA	500	0		120	500		1,00	6	52	0,79	1300,00
Ufficio	Avvocata	Z01AVV0002	UFFICIO SAN DOMENICO SORIANO Z0/PULIZIA	1500	0		120	500		1,00	6	52	2,36	3900,00
Ufficio	Avvocata	Z01AVV0003	UFFICIO GARDINIERI MA AVELLINO A TANSIA/PULIZIA	40	0		120	500		2,00	6	52	0,06	104,00
Ufficio	Avvocata	Z01AVV0004	UFFICIO SERVIZIO CILIO HELIX INCLINASSOCIALE VITOMMASI SALVATORE Z0/PULIZIA	1726	244		120	500		0,83	6	52	2,81	4630,86
Ufficio	Barra	Z01BRR0002	UFFICIO VIA VFI A CIAMPATTINIA IVANRA/PULIZIA	1300	1200		120	500		3,00	6	52	2,50	4128,80
Ufficio	Chiais	Z01CHI0002	6° UO/PULIZIA MINOPALERMIERA DEHAIAS CHEVA/PULIZIA	308	77		120	500		0,50	6	52	0,51	848,85
Ufficio	Chiais	Z01CHI0003	UFFICIO LARGO JUBBETI 19/9 CHIAIA/PULIZIA	1159	0		120	500		1,67	6	52	1,82	3013,40
Ufficio	Chianiano	Z01CHN0002	SERVIZIO FOGNAREVIA CAMPANO GIOVANNI ANTONIO 8/8 CHIANIANO/PULIZIA	150	300		120	500		2,66	6	52	0,35	577,20
Ufficio	Fuorigrotta	Z01FRG0003	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO ASSISTENZIALE VIA DIOLEZIANO 381 FUORIGROTTA/PULIZIA	3000	5094	0	120	500		4,43	6	52	6,65	10978,66
Ufficio	Fuorigrotta	Z01FRG0004	VOLONARIATO CIVILE SOCIETÀ VOLONTARI VIA TIBERIO DIFLOGROTTA/PULIZIA	279	0		120	500		0,50	6	52	0,44	725,40
Ufficio	Fuorigrotta	Z01FRG0006	BENSI R-IN IACQUAZZONE/PULIZIE	1031			120	500		0,57	6	52	1,62	2680,60
Ufficio	Fuorigrotta	Z01FRG0011	UFFICIO PULIZIA LOCALI VIA CAMPANO/PULIZIA	214	10000		120	500		0,16	6	52	4,11	6796,40
Ufficio	Miano	Z01MIA0002	UFFICIO FOGNAREVIA DIGN GUANELLA ZIMIANO/PULIZIA	474			120	500		0,66	6	52	0,75	1232,40
Ufficio	Montecalvario	Z01MNT0001	PALERBAN-SERVIZIO GIOVANNI PARIGI RUTUNIA VIA CONCEZIONE AMONTECALVARIO 8 MONTECALVARIO/PULIZIA	771,65	720	0	120	500		2,00	6	52	1,49	2455,57
Ufficio	Montecalvario	Z01MNT0002	UFFICIO VIA SAN LIBORIO 4 PRANO 7°/PULIZIA	600	0		120	500		1,00	6	52	0,94	1560,00
Ufficio	Montecalvario	Z01MNT0003	UFFICIO REAL ALBERGO DEI FOMERI VICO TRINTEVIA DELLE MONACHE/PULIZIA	1036	66	0	120	500		0,00	6	52	1,66	2739,98
Ufficio	Montecalvario	Z01MNT0004	CENTRO AGGREGAZIONE ADOLESCENTI PALAZZO TORRAN ENCISIALE ENTE ITABE/PULIZIE	1160	700		120	500		1,00	6	52	2,09	3452,80
Ufficio	Merato Penedino	Z01MRC0001	UFFICIO VIA ZADUCA DEGLI ABRUZZI 6/PULIZIA	450	0	0	120	500		0,58	6	52	0,71	1170,00
Ufficio	Poggioreale	Z01PGG0002	UFFICIO VIA DE GIANNI 5/PULIZIA	5614	0		120	500		6,00	6	52	5,69	9396,40

[Handwritten signature]

202

[Handwritten signature]

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Sup cop	Sup scop	Sup verde	Resa sup. Cop	Resa sup. scop	Resa superf. verde	Nr. addetti (stato annuale)	Frequenza (gg/sett)	Nr. settimane	Passate (dato necessario (giornate))	Monte orc progetto
Uffici	Poggioreale	Z01PG0003	UFFICI SERVIZIO RISORSE STRATEGICHE CORSO ILIACI ARNALDO/682/PULIZIA	3426	0	0	120	500		4,80	6	52	5,39	8907,60
Uffici	Poggioreale	Z01PG0004	UFFICI SERVIZIO STRATEGIA VIA PORZIO GIOVANNI EOLA CI (TORRE SAVERIO)/PULIZIA	3000	0	0	120	500		2,00	6	52	4,72	7800,00
Uffici	Poggioreale	Z01PG0005	UFFICI VIA LUIGI VARELLI/10	550	0	0	120	500		0,50	6	52	0,87	1430,00
Uffici	Poggioreale	Z01PG0007	UFFICI VIA LUIGI VARELLI/10	2500	1500	1500	120	500		2,83	6	52	4,50	7436,00
Uffici	Poggioreale	Z01PG0008	UFFICI VIA DOMENICO MARADELLI/9	550	1000	1000	120	500		1,00	6	52	1,24	2054,00
Uffici	Pianura	Z01PNR0004	UFFICI VIA DELLA CULTURA BANIERA/PULIZIA	1043	602	602	120	500		2,00	6	52	1,87	3087,45
Uffici	Ponicecchi	Z01PNT0002	UFFICI VIA DONNOVA COMMISSARIO AMATORE LOTTO 11/C/PULIZIA	5121	200	0	120	500		3,66	6	52	8,14	13439,40
Uffici	Ponicecchi	Z01PNT0003	UFFICI VIA GAZZANO HELETTORALE VIA RAVELLI/11/MEG4/PULIZIA	376	0	0	120	500		0,55	6	52	0,59	977,60
Uffici	Ponicecchi	Z01PNT0014	UFFICI VIA GAZZANO HELETTORALE VIA RAVELLI/11/MEG4/PULIZIA	2040	0	0	120	500		2,00	6	52	3,21	5304,00
Uffici	Porto	Z01PRT0001	UFFICI VIA ZAPPALANESI/1/B/PULIZIA	1030	0	0	120	500		1,66	6	52	1,62	2678,00
Uffici	Porto	Z01PRT0003	UFFICI VIA MASSARONZO/NT/PULIZIA	2200	0	0	120	500		2,51	6	52	3,46	5720,00
Uffici	Porto	Z01PRT0005	UFFICI VIA S. PIETRO/3/PULIZIA	70	0	0	120	500		0,00	6	52	0,11	182,00
Uffici	Porto	Z01PRT0006	UFFICI VIA S. PIETRO/3/PULIZIA	227	0	0	120	500		0,50	6	52	0,36	590,20
Uffici	Porto	Z01PRT0007	UFFICI VIA S. PIETRO/3/PULIZIA	1000	0	0	120	500		1,00	6	52	1,57	2600,00
Uffici	Porto	Z01PRT0008	UFFICI VIA S. PIETRO/3/PULIZIA	121	0	0	120	500		1,00	6	52	0,19	314,60
Uffici	Porto	Z01PRT0009	UFFICI VIA S. PIETRO/3/PULIZIA	109	0	0	120	500		0,50	6	52	0,17	283,40
Uffici	Piscinola	Z01PSC0002	UFFICI VIA S. PIETRO/3/PULIZIA	140	0	0	120	500		0,75	6	52	0,22	361,00
Uffici	Piscinola	Z01PSC0003	UFFICI VIA S. PIETRO/3/PULIZIA	1000	0	0	120	500		1,00	6	52	1,57	2600,00
Uffici	Postilipo	Z01PSL0001	UFFICI VIA S. PIETRO/3/PULIZIA	400	0	0	120	500		0,21	6	52	0,63	1040,00
Uffici	Postilipo	Z01PSL0003	UFFICI VIA S. PIETRO/3/PULIZIA	36	0	0	120	500		0,00	6	52	0,06	93,60
Uffici	Postilipo	Z01PSL0005	UFFICI VIA S. PIETRO/3/PULIZIA	48	0	0	120	500		1,50	6	52	0,08	134,80

Determina AU n° 41 del 8/10/2015

Pag. 44 a 123

Rev 21/01/2016

[Handwritten signatures and initials]

802

[Handwritten mark]

Tipo Sito	Municipalita'	Cod. Commissa	Commissa	Sup coop	Sup scopp	Sup verde	Resa sup. Cap	Resa sup. scopp	Resa super. verde	Nr. addetti (stato annuale)	Frequenza (gg/sett)	Nr. settimane	Percentuale necessario (di progetto)	Monte ore progetto
Uffici	Soccasto	Z01SCC0003	VIBIGLIANO/PULIZIA UFFICIO ZALOCALTE GIOVANNI XXIII/PULIZIA	100			150	500		0,21	6	52	0,13	208,00
Uffici	Soccasto	Z01SCC0004	UFFICIO PARCO QUADRIFOGLIO VIA EFOMEIO/PULIZIA	5700	2500	1090	120	500		3,66	6	52	9,92	16380,00
Uffici	Soccasto	Z01SCC0005	UFFICIO VIGILIERIA VIA ADRIANO/PULIZIA	994	202		120	500		1,00	6	52	1,64	2710,45
Uffici	Soccasto	Z01SCC0006	UFFICIO MANUTENZIONE FOGNARE VIALTELEFONICO-52/PULIZIA	150	175	0	120	500		0,00	6	52	0,30	499,20
Uffici	Scampia	Z01SCM0002	UFFICIO NAPOLI SERVICI - PIAZZA TPI PANTICA VIA ABBONIA ANTONIO/PULIZIA	3000	2800	300	120	500		6,97	6	52	5,78	9547,20
Uffici	Scampia	Z01SCM0004	UFFICIO OPERATIVO GARDINI VIA DELLA RESISTENZA/PULIZIA	850	0		120	500		1,00	6	52	1,34	2210,00
Uffici	Secondigliano	Z01SCN0002	UFFICIO IMPIANTI E LUBRIFICANTI E FOGNATURA VIA ORTEDEI GERASCIENTI/PULIZIA	84	0		120	500		1,83	6	52	0,13	218,40
Uffici	Secondigliano	Z01SCN0003	UNITA' COMPLESSA SANLUIGI PERINI - PIAZZA DINO CRISTANT/PULIZIA	1200	0	0	120	500		2,66	6	52	1,89	3120,00
Uffici	Secondigliano	Z01SCN0004	UFFICIO ZALOCALTE PIAZZA DI VITTORIO/PULIZIA	0	0	0	120	500		2,66	6	52	0,40	0,00
Uffici	San Ferdinando	Z01SFD0001	UFFICIO PIAZZA SANTA MARIA DEGLI ANGELI/PULIZIA	1000	0	0	120	500		1,55	6	52	1,57	2600,00
Uffici	San Ferdinando	Z01SFD0003	UFFICIO VIA EGIZIACA A PIAZZA CALCANE SPANNOZ/PULIZIA	626	0		120	500		0,66	6	52	0,99	1627,60
Uffici	San Ferdinando	Z01SFD0005	UFFICIO VIA FERRUCCHIO FERRARO SPANNOZ/PULIZIA	200	0	2672	120	500		0,46	6	52	0,31	520,00
Uffici	San Ferdinando	Z01SFD0006	UFFICIO VIA SPERANZELLA 80/PULIZIA	1000	0		120	500		1,00	6	52	1,57	2600,00
Uffici	San Ferdinando	Z01SFD0007	UFFICIO SERVIZIO RAPPORTI UNIONE BURORAI ORGANISMI INTERNAZIONALI C/CA VIA PARTENOPE 36/PULIZIA	190	0	0	120	500		0,50	6	52	0,30	494,00
Uffici	S. Giuseppe	Z01SGS0001	UFFICIO VIA CANTINE DONNALEBNA SPANNOZ/PULIZIA	300	0	0	120	500		0,45	6	52	0,17	780,00
Uffici	S. Giuseppe	Z01SGS0004	UFFICIO RORSARIA BREVIA CERVANTES 64 SPANNOZ/PULIZIA	144,3	0		120	500		0,25	6	52	0,23	375,18
Uffici	S. Giuseppe	Z01SGS0006	UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE PIAZZA DANIELE/PULIZIA	1240	110		120	500		0,00	6	52	1,99	3092,64
Uffici	S. Giuseppe	Z01SGS0007	UFFICIO VIA SANTO MARCO DAQUINO 15/PULIZIA	560	70		120	500		1,00	6	52	0,91	1499,68
Uffici	S. Giuseppe	Z01SGS0008	UFFICIO VIA GUANTANAIMO 130/PULIZIA	250	0	0	120	500		0,38	6	52	0,39	650,00
Uffici	S. Giuseppe	Z01SGS0009	UFFICIO SERVIZIO GIARDINAPALIO VIA SAN GIACOMO 20 SPANNOZ/PULIZIA	316	37	0	120	500		0,75	6	52	0,51	844,69

209

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Sup coop	Sup scop	Sup verde	Resa sup. Cop	Resa sup. scop	Resa superf. verde	Nr. addetti (stato attuale)	Frequenza (gg/sett)	Nr. settimane	Testata: costo accessorio (duplicato)	Monte ore progetto
Uffici	S. Giuseppe	Z01SGS0011	UFFICIO VIA CERVA N. 155 P. 12° PIANO/PULIZIA	379		120	500			1,00	6	52	0,60	985,40
Uffici	S. Giovanni a Teduccio	Z01SGT0001	MAGAZZINO AZIENDA DI ENERGETICI SERVIZI VIA BIPARATO 101 TERZANILLO/PULIZIA	400	500	120	500			0,42	6	52	0,82	1352,00
Uffici	S. Giovanni a Teduccio	Z01SGT0004	UFFICIO CENIRO ASIERRIX VIA AIRIPALEDI/PULIZIA	1500	285	120	500			1,66	6	52	2,47	4077,84
Uffici	S. Giovanni a Teduccio	Z01SGT0005	UFFICIO MANUTENZIONE ESTERIE VIA NOVAPAZZANO 32/PULIZIA	2285,7	3700	120	500			2,33	6	52	4,99	8251,62
Uffici	S. Giovanni a Teduccio	Z01SGT0006	UFFICIO RESAMARE VIA LAURO/PULIZIA	247	50	120	500			0,42	6	52	0,41	673,40
Uffici	S. Lorenzo	Z01SLR0003	UFFICIO VIA FERRO AL FISSANO 202/PULIZIA	2400	0	120	500			2,56	6	52	3,78	6240,00
Uffici	S. Lorenzo	Z01SLR0004	UFFICIO VIA ROSAROLI 105 AREA 130/PULIZIA	1095	131	120	500			0,83	6	52	1,77	2928,74
Uffici	S. Lorenzo	Z01SLR0005	UFFICIO VIA SAN PAOLO 42/PULIZIA	250	0	120	500			1,00	6	52	0,39	650,00
Uffici	S. Lorenzo	Z01SLR0006	UFFICIO VIA SANI AMARALI C. SPANINA 101/B/PULIZIA	379	0	120	500			1,00	6	52	0,40	985,40
Uffici	S. Lorenzo	Z01SLR0007	UFFICIO VIA SANIASCIA 7/PULIZIA	1200	0	120	500			1,00	6	52	1,89	3120,00
Uffici	S. Lorenzo	Z01SLR0008	UFFICIO - MICHINISALIA PONTI LORO 3/PULIZIA	2300	0	120	500			1,00	6	52	3,62	5986,00
Uffici	S. Lorenzo	Z01SLR0010	UFFICIO GIARDINE RIPA COSMI CICLIANNI A CARICINARA (R-7 a R-8) VIA CARDINALE SERBANDO 6/PULIZIA			120	500			0,05	6	52	0,00	0,00
Uffici	S. Lorenzo	Z01SLR0011	UFFICIO VIGILIBURNANIO AREA ROSAROLI/PULIZIE	403,97		120	500			1,00	6	52	0,64	1050,32
Uffici	S. Pietro a Paternò	Z01SPP0003	PROIEZIONE CIVILE Q. PA PRINCIPALE STADERMANI/PULIZIA	1735	1346	120	500			1,32	6	52	3,24	5350,90
Uffici	S. Pietro a Paternò	Z01SPP0005	UFFICIO SCUOLA PALERMINCIBRENTI/PULIZIA	350	0	120	500			0,50	6	52	0,55	910,00
Uffici	Stella	Z01STL0001	UFFICIO - DIPARTIMENTO EDUCAZIONE VIA ZACAVOUR 42/PULIZIA	6272	0	120	500			5,66	6	52	9,87	16307,20
Uffici	Stella	Z01STL0002	UFFICIO - SERVIZIO ASSEGNAZIONE IMMOBILITAZIAZACAVOUR 42/PANO/PULIZIA	474	0	120	500			1,00	6	52	0,75	1232,40
Uffici	Stella	Z01STL0004	POLIZIA LOCALI ESTERIE IGALE VIA RAMONDI 19/PULIZIA	2177	829	120	500			3,31	6	52	3,74	6177,50
Uffici	Stella	Z01STL0005	UFFICIO SERVIZIO POLIZIA MINORILE INIZIAE IAD C/SC/2A GIOVANNA SANTAMARCHETTA AFCS/CA 19/PULIZIA	1100	46	120	500			1,66	6	52	1,75	2888,70
Uffici	Stella	Z01STL0006	UFFICIO FOGNATURE IMPIANTI EDIFICAZIAZACAVOUR/PULIZIA	0	0	120	500			0,00	6	52	0,00	0,00
Uffici	Stella	Z01STL0022	UFFICIO PRIPAZZACAVOUR PIANO AMNEZZATO/PULIZIA	659	0	120	500			0,67	6	52	1,04	1713,40

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Comessa	Comessa	Sup coop	Sup scop	Sup verde	Resa sup. Cop	Resa sup. scop	Resa superf. verde	Nr. addetti (stato attuale)	Frequenza (gg/aset)	Nr. scimmie	Resa/ctm necessario (dipendenti)	Monte orc progetto
Uffici	Vicaria	Z01VCR0002	UFFICI SERVIZI AUTOPARCOVIA PAVALE/PULIZIA	396	0	0	120	500		1,00	6	52	0,62	1029,60
Uffici	Vicaria	Z01VCR0003	UFFICI SERVIZI ORFANI/IN-FE-MANNE TOCANTUREVIA GENNALEFRANCESCO PIGNATELLI IS/PULIZIA	164	560	0	120	500		1,00	6	52	0,47	775,84
Uffici	Vicaria	Z01VCR0004	UFFICI SERVIZI ANCONAROLI SERVIZI/PULIZIA	799,9	58		120	500		1,00	6	52	1,22	2011,93
Istituti assistenziali	Mercato Pendino	Z04PND0001	ISTITUTO ASSISTENZIALE DORRATI RICHIA BIFIDI/PULIZIA	2885	570		200	600		7,00	6	52	8	13424,00
Istituti assistenziali	Ponicecchi	Z04PNT0001	ISTITUTO ASSISTENZIALE VIA HEMINGWAY 10/PULIZIA	1980	1000		200	600		2,00	6	52	2,18	3608,80
Istituti assistenziali	Posillipo	Z04PSL0001	ISTITUTO ASSISTENZIALE STRANESCO D'ASSISI/PULIZIA	3000	5000	0	200	600	0	2,66	6	52	2	7280
Istituti assistenziali	S. Giovanni a Teduccio	Z04SGT0001	ISTITUTO ASSISTENZIALE VIA TAVERNA DEL FERRO/PULIZIA	800	0	0	200	600		3,32	6	52	0,76	1248,00
Istituti assistenziali	S. Lorenzo	Z04SLR0001	ISTITUTO ASSISTENZIALE SINGOLA ANILO/PULIZIA	2400	400		200	600		1,20	6	52	2,39	3952,00
Istituti assistenziali	S. Pietro a Paterno	Z04SPP0001	GENERICI SOCIALI MAZZAGLIARENO GIOVANNI/PULIZIA	800	0		200	600		0,83	6	52	0,76	1248,00
Biblioteche	Fuorigrotta	Z05FRG0001	BIBLIOTECA CACIOPOLI/PULIZIA	500	0		250	1000		0,50	6	52	0,38	624,00
Biblioteche	Poggioreale	Z05PGG0001	BIBLIOTECA ANDREOLA/PULIZIA	150	0		250	1000		0,50	6	52	0,11	187,20
Biblioteche	Ponicecchi	Z05PNT0001	BIBLIOTECA-PONICECCHI VIA SANTILO/PULIZIA	956,24	594,13		250	1000		0,76	6	52	0,83	1378,76
Biblioteche	Piscinola	Z05PSC0001	BIBLIOTECA-COMUNALE PERSONOLA MADREIO LA VICINA/PULIZIA	1000	0		250	1000		1,00	6	52	0,76	1248,00
Biblioteche	S. Carlo Arcua	Z05SCA0001	BIBLIOTECA-FIORA+UFFICI URP VIANCONINNOCEA/PULIZIA	339,4	0		250	1000		0,50	6	52	0,26	423,57
Biblioteche	S. Giovanni a Teduccio	Z05SGT0001	BIBLIOTECA LABRACAPAZZA PACCHIELLI GIOVANNI BATTISTA/PULIZIA	1200	500		250	1000		1,66	6	52	1,00	1653,60
Biblioteche	S. Giovanni a Teduccio	Z05SGT0002	BIBLIOTECA BERGAGAZZIVIA OTTAVIANO SAN GIOVANNI TELUCCO/PULIZIA	2500	0		250	1000		0,23	6	52	1,89	3120,00
Biblioteche	Voivetro	Z05VMR0001	BIBLIOTECA-CRUCI VIA DE ALRA FRANCOSCO/PULIZIA	451	0		250	1000		0,00	6	52	0,34	562,85
Archivi	Ponicecchi	Z06PNT0001	ARCHIVIO VALDELEVEILLE ROMANE/PULIZIA	430			250	1000		0,83	5	52	0,27	447,20
Archivi	Ponicecchi	Z06PNT0002	ARCHIVIO-UFFICIO ARCIANATO (FD) ARCEATREZZA (VMCO) VENTURO/PULIZIA	200	0		250	1000		0,15	6	52	0,15	249,60
Archivi	Socervo	Z06SCC0002	ARCHIVIO VALETTORE VIALLI/PULIZIA	1276	0		150	500		0,15	6	52	1,61	2654,08
Archivi	S. Lorenzo	Z06SLR0001	ARCHIVIO STORICO REALGASA ANNUNZIATA VIA ANNUNZIATA/PULIZIA	800	0		250	1000		2,00	6	52	0,60	998,40
Autoparchi Autoparchi	Poggioreale Poggioreale	Z07PGG0001 Z07PGG0002	AUTOPARCO CIMITIERO/PULIZIA AUTOPARCO VERDE F.F.	4000 1828	2400 600	0 0	250 250	1000 1000	0 0	3,44 2,00	6 6	52 52	3,48 1,49	5740,80 2468,54

211

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Sup coop	Sup scop	Sup verde	Resa sup. Cop	Resa sup. scop	Reva superf. verde	Nr. addetti (stato attuale)	Frequenza (gg/set)	Nr. settimane	Passate anno necessario (dispagosa)	Monte ore progetto
Autoparchi	Porto	Z07PRU0001	COVA BICIAU/PULIZIA	1550	0		250	1000		0,66	6	52	1,17	1934,40
Autoparchi	S. Carlo Arena	Z07SCA0001	AUTOPARCO SERVIZIO POGNATURE MAILEDARICOM/SCNS/PULIZIA	100	0		250	1000		0,50	6	52	0,08	124,80
Chiese-Musei	Mercato Penafino	Z08MRC0001	MUSEO CHIESA DI SANT'ILDEO MAGGIOR/PULIZIA	920	0		250	1200	0	0,75	6	52	0,70	1148,16
Chiese-Musei	Mercato Penafino	Z08MRC0002	MUSEO CHIESA DI SANGIOVANNIA MAJE/PULIZIA	660	0	0	250	1200	0	0,25	6	52	0,50	823,68
Chiese-Musei	Mercato Penafino	Z08PND0001	CHIESA SAN SEVERO AL PENDINO/PULIZIA	1200	0	397	250	1200	0	0,55	6	52	0,91	1497,60
Chiese-Musei	Mercato Penafino	Z08PND0002	MUSEOTE ANGERI/PULIZIA	612	0		250	1200	0	0,45	6	52	0,46	763,72
Chiese-Musei	San Ferdinando	Z08SFD0001	MUSEO CHIESA SAN FRANCESCO DI PAO A RUFCO TURISTICO/PULIZIA	2700			250	1200	0	1,00	6	52	2,14	3369,60
Chiese-Musei	S. Giuseppe	Z08SGS0001	COMPLESSO S. ANDRE' MENICO + BEFFI TURISTICO/PULIZIA	2625,2	1072		250	1200	0	1,00	6	52	2,15	3554,97
Chiese-Musei	S. Giuseppe	Z08SGS0002	MUSEO CHIESA PRE' SANDE TURISTICO/PULIZIA	915	0		250	1200	0	0,60	6	52	0,69	1141,92
Chiese-Musei	S. Giuseppe	Z08SGS0003	MUSEO CHIESA S. ANGELO A NILO/PULIZIA	1000	0	0	250	1200	0	0,25	6	52	0,76	1248,00
Chiese-Musei	S. Giuseppe	Z08SGS0004	MUSEO CHIESA S. SEBASTIANO AL PEDALETTO/PULIZIA	700	0	0	250	1200	0	0,60	6	52	0,53	873,60
Chiese-Musei	S. Giuseppe	Z08SGS0005	MUSEO CHIESA SAN DOMENICO/PULIZIA	2500	50		250	1200	0	0,80	6	52	1,90	3133,00
Chiese-Musei	S. Giuseppe	Z08SGS0006	MUSEO CHIESA S. ANTONIO A MARAI SALANITA' CHIARA/PULIZIA	2500	0		250	1200	0	1,20	6	52	1,89	3120,00
Chiese-Musei	S. Giuseppe	Z08SGS0007	MUSEO CHIESA S. ANTONIA MARIA DELL'ALTO/PULIZIA	1000	15		250	1200	0	0,00	6	52	0,76	1251,90
Chiese-Musei	S. Giuseppe	Z08SGS0008	MUSEO CHIESA S. DELL'INCORONATA/PULIZIA	545	421	0	250	1200	0	0,40	6	52	0,48	789,62
Chiese-Musei	S. Lorenzo	Z08SLR0001	FORUM DI FORTI TURISTICO/ANFITEATRO ANSALDO/PULIZIA	800	200	0	250	1200	0	0,80	6	52	0,64	1050,40
Chiese-Musei	S. Lorenzo	Z08SLR0002	MUSEO CHIESA S. CROCE DI LUGO/PULIZIA	700	0	0	250	1200	0	0,00	6	52	0,53	873,60
Chiese-Musei	S. Lorenzo	Z08SLR0003	MUSEO CHIESA S. DEI S. APPOSTOLI/PULIZIA	1000	25	0	250	1200	0	0,00	6	52	0,76	1254,50
Chiese-Musei	S. Lorenzo	Z08SLR0004	MUSEO CHIESA S. DEL PURGATORIO AD ARCO/PULIZIA	1100	0	0	250	1200	0	1,00	6	52	0,83	1372,80
Chiese-Musei	S. Lorenzo	Z08SLR0005	MUSEO CHIESA S. DI SAN PASCALO MAGGIOR/STORICO/PULIZIA	6800	0	0	250	1200	0	1,34	6	52	3,63	5990,40
Chiese-Musei	S. Lorenzo	Z08SLR0006	MUSEO CHIESA S. S. COSSO ANNIUNZIATA/PULIZIA	600	0		250	1200	0	0,34	6	52	0,45	748,80
Chiese-Musei	S. Lorenzo	Z08SLR0007	MUSEO CHIESA S. CATERINA A FORMELLO/PULIZIA	1050	150	539	250	1200	0	0,21	6	52	0,82	1349,40
Chiese-Musei	S. Lorenzo	Z08SLR0008	MUSEO CHIESA S. PIETRO A MARELLA/PULIZIA	900	20	1018	250	1200	0	0,14	6	52	0,68	1128,40
Chiese-Musei	S. Lorenzo	Z08SLR0009	MUSEO CHIESA S. ANTONIO A LORENZO	2637	213	213	250	1200	0	1,34	6	52	2,03	3346,36

Determina AU n° 41 del 8/10/2015

Pag. 48 a 123

Rev 21/01/2016

212

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Sup coop	Sup scop	Sup verde	Resa sup. Cop	Resa sup. scop	Resa superf. verde	Nr. addetti (fisso annuale)	Frequenza (gg/sett)	Nr. scattimane	Passate chio necessario (giornata)	Monte arc progetto
Chiese-Musei	S.Lorenzo	Z08SLR0010	MAGGIORE/PULIZIA MUSEO-CHIESA SANTI MARIA DELLA PAZ/PULIZIA	750	0	0	250	1200	0	0,34	6	52	0,57	936,00
Chiese-Musei	S.Lorenzo	Z08SLR0013	MUSEO-CHIESA REGINA COELI/PULIZIA	2500	100	0	250	1200	0	0,96	6	52	1,90	3116,00
Chiese-Musei	S.Lorenzo	Z08SLR0014	MUSEO-CHIESA SINGIOVANNA CARONARA/PULIZIA	2000	500		250	1200	0	0,79	6	52	1,59	2626,00
Vivai	Poggionerale	Z09PG0001	VIVAI DOGGANIELI/PULIZIA	576	1830		200	500		0,83	6	52	1,24	2040,48
Mercati	Chianano	Z10CHN001	MERCATO SCALONE/PULIZIA	0	6070	0	300	800	0	0,33	6	52	1,43	2367,30
Teatri	Scampìa	Z32SCM001	AUDITORIUM SCAMPÌA/PULIZIA	1817,95	202,25		120	500	0	0,66	6	52	2,94	4852,87
Teatri	San Ferdinando	Z32SFD001	TEATRO MERCADANTE/PULIZIA	3305	350	0	120	500	0	4	6	52	5,41	8536,2
Teatri	S.Lorenzo	Z32SLR0001	TEATRO FERDINANDO/PULIZIA	1500	0		120	500	0	2	6	52	2,36	3980,00
Altre tipologie	S.Carlo Arona	Z38SCA0001	LIBRERIA/PULIZIA	566	46		80	500		0,66	6	52	1,35	2236,10
Altre tipologie	Secundigliano	Z38SCN007	EX MOTEL-AGRI/PULIZIA	200	0	0	80	500	0	0,13	6	52	0,47	780,00
Altre tipologie	S.Giovanni a Terzerio	Z38SGT007	PASSEGGIATA MARE/PULIZIA	50			80	500		1,00	6	52	0,12	195,00
Altre tipologie	S.Lorenzo	Z38SLR0001	INCONTRO SIEL CARLUCCI/PULIZIA	10			80	500		0,10	6	52	0,02	39,00
Altre tipologie	Stella	Z38STL0001	INCONTRO SIEL CAVOLARI/PULIZIA	10			80	500		0,00	6	52	0,02	39,00
Altre tipologie	Stella	Z38STL0003	OSMIERODIELE FONTANELLE/PULIZIA	0	300		80	500		0,03	6	52	0,11	187,20

213

2.7.2 Servizi di pulizia sedi istituzionali - centro di costo 2105/16

INTERVENTO 1.01.08.03 CAPITOLO 33847/1

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Sup cop	Sup scop	Sup verde	Resa sup- Cop	Resa sup- scop	Resa super- verde	Nr. addetti (stato annuale)	Frequenza (gg/sett)	Nr. settimane	Periodo d'imp. necessario (in giorni)	Monte ore progetto
Uffici	Socavo	B01SCC0001	POFUNZIONALE VIA ADRIANO/PULIZIA	5000	5000	300	150	500	0	0,00	6	52	8,18	13520,00
Maschio Angouano	San Ferdinando	R31SFT0001	MASCHIONGONO/PULIZIA	7514	5000		150	500		0,00	6	52	11,35	18749,12
Uffici	ARENELLA	Z01ARN0001	POFUNZIONALE VIA GIANTE- GIUNIO 24/PULIZIA	2053	20		150	500		0,00	6	52	2,59	4282,72
Uffici	ARENELLA	Z01ARN0002	UFFICIO GUALIERE/PULIZIA	53	0		150	500		0,00	6	52	0,07	110,24
Uffici	Bagnoli	Z01BGN0001	POFUNZIONALE VIA ACQUE 65/PULIZIA	3160	452	0	150	500	0	0,00	6	52	4,15	6854,85
Uffici	Barra	Z01BRR0001	POFUNZIONALE CORSO BENA 36/PULIZIA	2300	830		150	500		0,00	6	52	3,21	5301,92
Uffici	Chiais	Z01CHI0001	POFUNZIONALE VIA SANTA CATERINA 70/CHIAI/PULIZIA	1800	0		150	500		0,00	6	52	2,27	3744,00
Uffici	Chiaisano	Z01CHN0001	SAN GIULIANO VIAN POLIN CHIAIANO CHIAIANO/PULIZIA	1000	0	0	150	500	0	0,00	6	52	1,26	2080,00
Uffici	Chiaisano	Z01CHN0003	UFFICIO SAN SEDE DI STACCATA CORSO CHIAPANNO 31 CHIAIANO/PULIZIA	819	607	0	150	500	0	0,00	6	52	1,26	2082,25
Uffici	Fuorigrotta	Z01FRG0001	SAN FIORGROTTA MACARTISO BENEDETTO 5 FUORIGROTTA/PULIZIA	1200	0	0	150	500	0	4,26	6	52	1,51	2496,00
Uffici	Milano	Z01MLA0001	POFUNZIONALE VIA VALENTE VINCENZO 6 MILANO/PULIZIA	6272	0		150	500		0,00	6	52	7,90	13045,76
Uffici	Poggoreale	Z01PGG0001	SAN FIOGGOREALE VIA GIANTURCO FIANI 11/95/PULIZIA	2310	604		150	500		0,00	6	52	3,14	5181,70
Uffici	Mercato Padalino	Z01PND0001	SAN MERCATO PADALINO CORSO GARBALDI GLENEPE 34/PULIZIA	1280	3200		150	500		0,00	6	52	2,82	4659,20
Uffici	Mercato Padalino	Z01PND0002	UFFICIO SERVIZI ROSAMARE TRAVERSA GARBALDI/PULIZIA ESTILIZZAZIONI	81			150	500		0,00	6	52	0,10	168,48
Uffici	Pianara	Z01PNR0001	POFUNZIONALE VIA PARICO S. GIULIO/PULIZIA	3800	0	0	150	500	0	1,25	6	52	4,78	7904,00
Uffici	Ponticelli	Z01PNT0001	POFUNZIONALE VIA ZADENICO MICHELE 22/PULIZIA	4500	100	0	150	500	0	0,00	6	52	5,70	9422,40
Uffici	Piscinola	Z01PSC0001	SAN PISCINOLA VIA FERDINANDO 18/PULIZIA	8000	0	0	150	500	0	0,00	6	52	10,07	16640,00
Uffici	S. Carlo Arena	Z01SCA0002	POFUNZIONALE VIA LIEPI 15/PULIZIA	600	0	0	150	500	0	0,00	6	52	0,76	1248,00
Uffici	S. Carlo Arena	Z01SCA0003	POFUNZIONALE VIA SAN GIULIANO PACIO 15/PULIZIA GIOVANNI PACIO 15/PULIZIA	1000	450		150	500		0,00	6	52	1,43	2360,80
Uffici	Socavo	Z01SCC0002	POFUNZIONALE VIA PIAZZA GIOVANNI XXIII/PULIZIA	8200	1200	0	150	500	0	2,62	6	52	10,78	17894,80

Rev 21/01/2016

Determina AU n° 41 del 8/10/2015

Pag. 50 a 123

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Sup coop	Sup scop	Sup verde	Reas sup- Cop	Reas sup- scop	Rea superf. verde	Nr. addetti (stato attuale)	Frequenza (gg/sett)	Nr. settimane	Pezzae tempo necessario (in progress)	Monete one progetto
Uffici	Soccaro	Z01SC0003	UFFICI POLIZIA LOCALI GIOVANNI XXIII/PULIZIA	100			150	500		1,97	6	52	0,13	208,00
Uffici	Soccaro	Z01SC0007	POLIZIA FUNZIONALE S. D. BRAZZA GIOVANNI XXIII/PULIZIA	3983	1116		150	500		1,97	6	52	5,44	8961,02
Uffici	Scampìa	Z01SCM0001	POLIZIA FUNZIONALE VALLE DELLA RESISTENZA/PULIZIA	3701	5600	0	150	500	0	0,00	6	52	6,78	11192,48
Uffici	Scampìa	Z01SCM0003	UFFICI VILLA VALLE DELLA RESISTENZA/PULIZIA				150	500		0,00	6	52	0,00	0,00
Uffici	Secondigliano	Z01SCN0001	POLIZIA FUNZIONALE VIA DEL CASSANO (intercom. fra scamp. 6)/PULIZIA	6794	0		150	500		0,00	6	52	8,55	14131,52
Uffici	San Ferdinando	Z01SFD0002	SCAFEDICAZIONE VIA P. E. ZEBI	1000	0		150	500		0,00	6	52	1,26	2080,00
Uffici	S. Giuseppe	Z01SGS0005	UFFICI PIZZADANTE 59/PULIZIA	3367	416		150	500		0,00	6	52	4,40	7262,94
Uffici	S. Giovanni a Teduccio	Z01SGT0002	UFFICI GIAMBINI VIA ATRIPALITA 14/PULIZIA S. EDISTITULZ	786,3	0		150	500		0,00	6	52	0,99	1635,30
Uffici	S. Giovanni a Teduccio	Z01SGT0003	POLIZIA FUNZIONALE VIA ATRIPALITA 1/PULIZIA	4750	1272		150	500		0,00	6	52	6,46	10673,73
Uffici	S. Lorenzo	Z01SLR0001	POLIZIA FUNZIONALE VIA TIRRENOLI 27/PULIZIA	4500	500		150	500		0,00	6	52	5,85	9672,00
Uffici	S. Pietro a Paterno	Z01SPI0001	POLIZIA FUNZIONALE VIA PIAZZA GUARINO GIOVANNI 26/PULIZIA	7000	1000	0	150	500	0	0,00	6	52	9,19	15184,00
Uffici	S. Pietro a Paterno	Z01SPI0004	UFFICI SAN SEBASTIANO PIAZZA GUARINO GIOVANNI 3/PULIZIA	310	453		150	500		0,00	6	52	0,56	927,47
Uffici	Stella	Z01STL0003	POLIZIA FUNZIONALE VIA S. PACE SINODI DEGLI SCALZI 61/PULIZIA	2000	0		150	500		0,00	6	52	2,52	4160,00
Uffici	Vomero	Z01VMR0001	POLIZIA FUNZIONALE VIA M. G. RICHENBACH/PULIZIA	5750	0	717	150	500	0	0,00	6	52	7,24	11960,00
Istituti assistenziali	Bagnoli	Z04BGN0001	OPINIO GIOVANNI F. PAPPANO IMPASTO/PULIZIA	40			150	500		0,00	6	52	0,05	83,20
Istituti assistenziali	S. Carlo Arena	Z04SCA0001	ISTITUTO ASSISTENZIALE VILLA CARROCCO/PULIZIA S. EDISTITULZ	300	0		150	500		0,00	6	52	0,38	624,00
Biblioteche	Pianura	Z05PNR0003	BIBLIOTECA DI SAN CARLO CIRCULO ROSIN VIA G. RIGODE CHIRCO/PULIZIA	361	150	0	150	500	0	6,66	6	52	0,51	844,48
Biblioteche	Soccaro	Z05SC0002	BIBLIOTECA DI SAN CARLO CIRCULO ROSIN VIA G. RIGODE CHIRCO/PULIZIA	300			150	500		1,38	6	52	0,38	624,00
Archivi	Soccaro	Z06SC0002	ARCHIVIO VALETTONE VITA/PULIZIA	1276	0		150	500		1,31	6	52	1,01	2654,08
Chiese-Musei	S. Lorenzo	Z08SLR0017	MUSEO EX ORSHEDES MARUAD PACE SA LA DEL LAZZARETTO/PULIZIA	1250	0	814	150	500		0,00	6	52	1,57	2660,00
Gallerie Monumentali	San Ferdinando	Z13SFD0001	GALLERIA UMBERTO/PULIZIA	5000	0		150	500		0,00	6	52	6,30	10400,00
Gallerie Monumentali	S. Lorenzo	Z13SLR0011	GALLERIA PRINCEPI MARCOTTE FORICATA/PULIZIA	2231	717,4		150	500		0,00	6	52	3,08	5088,14
Palazzo	San Ferdinando	Z36SFD0001	UFFICI PALAZZO SAN	1228	912		150	500		0,00	6	52	15,74	26003,33

215

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Sup cop	Sup scop	Sup verde	Resa sup. Cop	Resa sup. scop	Resa super. verde	Nr. addetti (stato attuale)	Frequenza (gg/sett)	Nr. settimane	Posabile tempo necessario (da progetto)	Monte ore progetto
S. Giacomo - Ufficio Consiglieri di Via Verdi	San Ferdinando	Z30SFD0002	GIACOMO/PULIZIA DEPARTAMENTO CUNSIGLIO COMUNALE VIA VERDI SPALIZIA	5000	0		150	500		0,00	6	52	6,30	10400,00
Altre tipologie	San Ferdinando	Z30SFD0001	COLONNATO/PAZZA FLESCITO/PULIZIA	0	2500	50	150	500		0,00	6	52	0,94	1540,00

912

T

Rev 21/01/2016

Determina AU n° 41 del 8/10/2015

Pag. 52 di 123

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right and several smaller initials below it.

2.7.3 Servizi di pulizia periodica costo 2105/10
INTERVENTO 1.01.08.03 CAPITULO 33847/1

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Sup cop	Sup scop	Sup verde	Resa sup. Cop	Resa sup. scop	Resa superfl. verde	Nr. addiotti (stato attuale)	Frequenza (gg/sect)	Nr. settimane	Percentuale ricorso (di progetto)	Monte ore progetto
Asili nido	Fuorigrotta	A05FRG0001	ASILONIDO-FUNICO ALTAVILLA/PULIZIA/PERIODICA	1500	3000	0	300			0,80	6	44	0,89	1320,00
Asili nido	Pianura	A03PNR0001	ASILONIDO-CANNAVINO/PULIZIA/PERIODICA	1200	850	0	300			0,64	6	44	0,64	1056,00
Asili nido	S. Carlo Arcena	A03SCA0002	ASILONIDO-AMMATEURO/PULIZIA/PERIODICA	691,12	130	0	300			0,37	6	44	0,37	608,19
Circoli didattici	Bagnoli	B02BGN0001	3° CIRCOLO DIDATTICO-COLLONIA/PULIZIA/PERIODICA	300	0	0	300			0,16	6	44	0,16	264,00
Circoli didattici	Bagnoli	B02BGN0002	3° CIRCOLO DIDATTICO-LA NIDATA/PULIZIA/PERIODICA	650	100	0	300			0,35	6	44	0,35	572,00
Circoli didattici	Barra	B02BR0004	1° CIRCOLO DIDATTICO-SANNONDRÒ/PULIZIA/PERIODICA	700	700	0	300			0,37	6	44	0,37	616,00
Circoli didattici	Chinisi	B02CHF0002	1° CIRCOLO DIDATTICO-MARCHE-ERDIALE SAVCA/PULIZIA/PERIODICA	800	1000	458	300			0,43	6	44	0,43	704,00
Circoli didattici	Chiana	B02CHI0005	2° CIRCOLO DIDATTICO-MARCO RUTA/PULIZIA/PERIODICA	700	0	0	300			0,37	6	44	0,37	616,00
Circoli didattici	Chialiano	B02CHN0004	SHIUTO-COMPRENSIVO NAZARETH-Isola Fontanesi/PULIZIA/PERIODICA	348	0	0	300			0,19	6	44	0,19	306,24
Circoli didattici	Fuorigrotta	B02FRG0002	2° CIRCOLO DIDATTICO-LA LOGGETTA/PULIZIA/PERIODICA	908	540	0	300			0,48	6	44	0,48	799,04
Circoli didattici	Fuorigrotta	B02FRG0003	2° CIRCOLO DIDATTICO-CAPUCCETTO-ORNSO/PULIZIA/PERIODICA	700	1000	0	300			0,37	6	44	0,37	616,00
Circoli didattici	Fuorigrotta	B02FRG0004	2° CIRCOLO DIDATTICO-I RONCHI/PULIZIA/PERIODICA	800	400	200	300			0,43	6	44	0,43	704,00
Circoli didattici	Fuorigrotta	B02FRG0005	2° CIRCOLO DIDATTICO-LA DROSIA/PULIZIA/PERIODICA	340	0	0	300			0,18	6	44	0,18	299,20
Circoli didattici	Fuorigrotta	B02FRG0006	3° CIRCOLO DIDATTICO-KENNEDY/PULIZIA/PERIODICA	910	1183	5000	300			0,48	6	44	0,48	800,80
Circoli didattici	Montecalvario	B02MNT0001	3° CIRCOLO DIDATTICO-FRANCESCO GRADINI/PULIZIA/PERIODICA	1400	0	531	300			0,75	6	44	0,75	1232,00
Circoli didattici	Foggiorcalc	B02FG0002	2° CIRCOLO DIDATTICO-BELTRAMELLI-DONO-SARDE-ACCARI/PULIZIA/PERIODICA	916,1	0	0	300			0,49	6	44	0,49	806,17
Circoli didattici	Pianura	B02PNR0002	2° CIRCOLO DIDATTICO-PSIBELLI/PULIZIA/PERIODICA	1100	400	0	300			0,59	6	44	0,59	968,00
Circoli didattici	Socavo	B02SC0001	2° CIRCOLO DIDATTICO-CUENILIANO/PULIZIA/PERIODICA	1000	2000	200	300			0,53	6	44	0,53	880,00
Circoli didattici	Socavo	B02SC0003	3° CIRCOLO DIDATTICO-NUOVO/PULIZIA/PERIODICA	1000	3000	1875	300			0,53	6	44	0,53	880,00

214

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Sup cop	Sup scop	Sup verde	Rosa sup. Cop	Rosa sup. scop	Resa superf. verde	Nr. addetti (stato annuale)	Frequenza (gg/ settimane)	Nr. settimane	Percentuale di lavoro necessario (di progetto)	Monte ore progetto
Circoli didattici	Socavo	B02SCC0004	21° CIRCOLO SCUOLA DELL'INFANZIA MARCO ALBERTO / PULIZIA PERIURBA	335	1300	6804	300			0,18	5	44	0,18	294,80
Circoli didattici	Socavo	B02SCC0007	65° CIRCOLO DIDATTICO - MARIOTTI (scuola Tadini) / PULIZIA PERIURBA	380,8	0	1214	300			0,20	5	44	0,20	333,10
Circoli didattici	S. Pietro a Pasterno	B02SPR0001	14° CIRCOLO DIDATTICO - PASCALATO / PULIZIA PERIURBA	1400	200	0	300			0,75	5	44	0,75	1232,00
Circoli didattici	S. Pietro a Pasterno	B02SPR0004	SCUOLA "MACASORA" / PULIZIA PERIURBA	870	880	0	300			0,46	5	44	0,46	765,60

218

Rev 21/01/2016

Determina AU n° 41 del 8/10/2015

Pag. 54 a 123

2.7.4 Servizi di pulizia cimiteri centrali e periferici centro di costo 2105/24 e grandi impianti sportivi centro di costo 2105/68
INTERVENTO 1.01.08.03 CAPITULO 33847/1.

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Sup cop	Sup scop	Sup verde	Resa sup. Cop	Resa sup. scop	Rea superif. verde	Nr. addietti (stato attuale)	Frequenza (gg/sett)	Nr. settimanale	Presenze (diapersona)	Monte ore progetto
Cimiteri	Barra	B11BR0005	CIMITERO BARRA/PULIZIA	2050	3000	0	400	2500		-1,65	6	52	1,35	2223,00
Cimiteri	Chisiano	B11CHN0002	CIMITERO CHIARIANO/PULIZIA	900	2060		400	2500		1,42	6	52	0,58	959,09
Cimiteri	Miano	D11MIA0004	CIMITERO MIANO/PULIZIA	4900	9800		400	2500		-4,95	6	52	3,05	5045,04
Cimiteri	Poggioreale	B11PGG0001	CIMITERO DELLA PIETA'/PULIZIA	0	91700	131000	400	2500		1,93	6	52	6,93	11444,16
Cimiteri	Poggioreale	B11PGG0002	CIMITERO DI TOTO/PULIZIE		19600	27500	400	2500		-2,52	6	52	1,48	2446,08
Cimiteri	Poggioreale	B11PGG0003	CIMITERO ISRAELITICO/PULIZIE		3000	4275	400	2500		0,23	6	52	0,23	574,40
Cimiteri	Poggioreale	B11PGG0004	CIMITERO MONUMENTALE/PULIZIE	0	105000	150000	400	2500		-1,07	6	52	7,93	13104,00
Cimiteri	Poggioreale	B11PGG0005	CIMITERO NUOVISSIMO (GRANDE IPOGEO)/PULIZIE	62100	65680	92400	400	2500		20,28	6	52	34,28	56634,86
Cimiteri	Pianura	B11PNT0002	CIMITERO PIANURA/PULIZIA	2440	4128		400	2500		-1,54	6	52	1,46	2418,37
Cimiteri	Pombicelli	B11PNT0002	CIMITERO PONTICELLI/PULIZIA	1250	8950		400	2500		-2,73	6	52	1,27	2091,96
Cimiteri	Soccano	B11SCC0002	CIMITERO SOCCAVO/PULIZIA	2300	2880		400	2500		0,30	6	52	1,30	2143,44
Cimiteri	Secondigliano	B11SCN0003	CIMITERO SECONDIGLIANO/PULIZIA	2500	11500		400	2500		-1,95	6	52	2,05	3385,20
Cimiteri	S. Giovanni a Teduccio	B11SGT0002	CIMITERO SAN GIOVANNI A TEDUCCIO/PULIZIA	1000	11050		400	2500		-2,69	6	52	1,31	2159,04
Cimiteri	ARENELLA	Z11ARN0003	OBITORIO 2° POLICLINICO/PULIZIA	22			100	2500		2,99	6	52	0,01	17,16
Cimiteri	Posillipo	Z11PSI0006	CIMITERO MAUSOLEO/PULIZIA	1250	8300		400	2500		1,22	6	52	1,22	2010,84
Impianti Sportivi	Barra	A33BR0002	IMPIANTO SPORTIVO STADIO CADUTI DI BREMA/PULIZIA GRANDI IMPIANTI SPORTIVI	1512	5175	0	400	2000		0,00	6	52	1,20	1986,66
Impianti Sportivi	Fuorigrotta	A33FRG0006	IMPIANTO SPORTIVO PALABARUTO/PULIZIA GRANDI IMPIANTI SPORTIVI	1000	500	500	400	2000		0,00	6	52	0,52	858,00
Impianti Sportivi	Fuorigrotta	A33FRG0007	IMPIANTO SPORTIVO PISCINA SCANDONE/PULIZIA GRANDI IMPIANTI SPORTIVI	7760	5765	531	400	2000		0,00	6	52	4,21	6952,14

218

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Sup coop	Sup scop	Sup verde	Resa sup. Coop	Resa sup. scop	Resa superf. verde	Nr. addetti (stato attuale)	Frequenza (gg/sett)	Nr. settimane	Resa/altro necessario (dirigenti)	Monte ore progetto
Impianti Sportivi	Ponticelli	A33PNT0003	IMPIANTO SPORTIVO STADIO COMUNALE PONTICELLI/PULIZIA GRANDI IMPIANTI SPORTIVI	1600	14000	2814	400	2000		0,00	6	52	2,08	3432,00
Impianti Sportivi	Venere	A33VMR0002	IMPIANTO SPORTIVO STADIO COLLANA/PULIZIA GRANDI IMPIANTI SPORTIVI	6772	17091	400	400	2000		0,00	6	52	4,81	7948,36
Merzani	Fuorigrotta	B10FRG0002	POLIFUNZIONALE CANZANELLA/PULIZIA GRANDI IMPIANTI SPORTIVI	4673	20047	0	400	2000		0,00	6	52	4,10	6772,27
Impianti Sportivi	Fuorigrotta	B33FRG0001	IMPIANTO SPORTIVO STADIO SPAOLO/PULIZIA GRANDI IMPIANTI SPORTIVI	58072	58530	1500	100	2000		0,00	6	52	32,95	54126,84
Impianti Sportivi	Piscinola	B33PSC0005	POLIFUNZIONALE VILLA NESTORE/PULIZIA GRANDI IMPIANTI SPORTIVI	9178	5359	4974	400	2000		0,00	6	52	4,84	7994,84
Altre tipologie	Bagnoli	Z38BGN0003	SERVIZI IGIENICI LIDO COMUNALE MARINA DI BAGNOLI/PULIZIA GRANDI IMPIANTI SPORTIVI	20	0	0	400	2000		3,00	6	52	0,01	15,60
Altre tipologie	Bagnoli	Z38BGN0005	PONTILE NORD BAGNOLI	0	50	0	400	2000		22,83	6	52	0,00	7,80
Altre tipologie	Bagnoli	Z38BGN0006	UFFICIO E SPOGLIATOIO PONTILE NORD BAGNOLI	80	0	0	400	2000		7,00	6	52	0,04	62,40
Altre tipologie	Posillipo	Z38PSL0002	DISCESA GAIOLA/PULIZIA GRANDI IMPIANTI SPORTIVI	20	0	0	100	2000		0,00	6	12	0,01	14,40

2.7.5 Servizi di igiene urbana centro di costo 2103/11 manutenzioni del verde
INTERVENTO 1.09.06.03 CAPITOLO 33847/10

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Sup cop	Sup scop	Sup verde	Ress sup. Cop	Ressa sup. scop	Ressa sup. verde	Fabbisogno in giorni	Nr. addetti (stato attuale)	Personale diretto necessario (da progetto)	Monte ore progetto
Asili nido	Bagnoli	A03BGN0001	ASILO NIDO - GUIDO ROSSA - BAGNOLI/MANUTENZIONE DEL VERDE	250	1000	200			33,27	4	0,01	0,01	24,68
Asili nido	Barra	A03BRR0001	ASILO NIDO - BARRA/MANUTENZIONE DEL VERDE	1300	500	200			33,27	4	0,01	0,01	24,68
Asili nido	Chianano	A03CHN0001	ASILO NIDO - GIOVANNI 23°/MANUTENZIONE DEL VERDE	465	220	200			33,27	4	0,01	0,01	24,68
Asili nido	Chianano	A03CHN0002	ASILO NIDO - FATA COLORELLA/MANUTENZIONE E DEL VERDE	750	800	200			33,27	4	0,01	0,01	24,68
Asili nido	Fuorigrotta	A03FRG0001	ASILO NIDO - ENRICO ALTAVILLA/MANUTENZIONE E DEL VERDE	1500	3000	2867			33,27	4	0,21	0,21	353,77
Asili nido	Fuorigrotta	A03FRG0003	ASILO NIDO - MARCO POLO/MANUTENZIONE DEL VERDE	632	0	1200			33,27	4	0,09	0,09	148,07
Asili nido	Ponticelli	A03PNT0001	ASILO NIDO - CURZIO MALAPARTE/MANUTENZIONE E DEL VERDE	800	600	200			33,27	4	0,01	0,01	24,68
Asili nido	Ponticelli	A03PNT0002	ASILO NIDO - MARANDA/MANUTENZIONE DEL VERDE	200	0	200			33,27	4	0,01	0,01	24,68
Asili nido	Ponticelli	A03PNT0003	ASILO NIDO - MARIA CALLAS /MANUTENZIONE DEL VERDE	900	500	10000			33,27	4	0,75	0,75	1233,92
Asili nido	Ponticelli	A03PNT0004	ASILO NIDO - PONTICELLI/MANUTENZIONE E DEL VERDE	1200	500	1121			33,27	4	0,08	0,08	138,32
Asili nido	Piscinola	A03PSC0001	ASILO NIDO - MARY POPPINS /MANUTENZIONE DEL VERDE	800	0	299			33,27	4	0,02	0,02	36,89
Asili nido	Piscinola	A03PSC0002	ASILO NIDO - PISCINOLA/MANUTENZIONE DEL VERDE	800	100	7000			33,27	4	0,52	0,52	863,75
Asili nido	Soccavo	A03SCC0001	ASILO NIDO - NOSENGO/MANUTENZIONE DEL VERDE	633	0	200			33,27	4	0,01	0,01	24,68
Asili nido	Scarpia	A03SCM0001	ASILO NIDO MONDO GIOIOSO/MANUTENZIONE DEL VERDE	950	500	1553			33,27	4	0,12	0,12	191,63

221

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Sup cop.	Sup scop.	Sup verde	Rea sup. Cop.	Rea sup. scarp.	Rea superf. verde	Fabbisogno in giorni	Nr. addetti (stato attuale)	Personale diretto necessario (da progetto)	Monte ore progetto
Asili nido	Scampia	A03SCM0002	ASILO NIDO - MONTALE 2 LOTTO 6W RIS/MANUTENZIONE DEL VERDE			23583			33,27	4	1,76	1,76	2909,96
Asili nido	Secondigliano	A03SCN0001	ISTITUTO COMPRENSIVO - #) BERLINGUER ASILO/MANUTENZIONE DEL VERDE			1031			33,27	4	0,08	0,08	127,22
Asili nido	Secondigliano	A03SCN0002	ASILO NIDO - ACQUAROLA /MANUTENZIONE DEL VERDE	1500	300	920			33,27	4	0,07	0,07	113,52
Asili nido	S. Giovanni a Teulada	A03SGT0001	ASILO NIDO - IL MUSONE /MANUTENZIONE DEL VERDE	750	1000	200			33,27	4	0,01	0,01	24,68
Asili nido	S. Pietro a Paterno	A03SPP0001	ASILO NIDO - AQUINO/MANUTENZIONE DEL VERDE	792	300	4315			33,27	4	0,32	0,32	532,44
Impianti Sportivi	Barra	A33BRR0001	IMPIANTO SPORTIVO - STADIO CADUTI BREMA/MANUTENZIONE DEL VERDE	1512	5175	444			33,27	3	0,02	0,02	41,09
Impianti Sportivi	Fuorigrotta	A33FRG0002	IMPIANTO SPORTIVO - PISCINA SCANDONE/MANUTENZIONE DEL VERDE	7760	5765	531			33,27	3	0,03	0,03	49,14
Impianti Sportivi	Fuorigrotta	A33FRG0003	IMPIANTO SPORTIVO - PALABARBUTO /MANUTENZIONE DEL VERDE	1000	500	500			33,27	3	0,03	0,03	46,27
Impianti Sportivi	Poggioreale	A33PGG0001	IMPIANTO SPORTIVO - MONFALCONE/MANUTENZIONE DEL VERDE	210	1210	120			33,27	3	0,01	0,01	11,11
Impianti Sportivi	Ponticelli	A33PNT0001	IMPIANTO SPORTIVO - STADIO COMUNALE PONTICELLI/MANUTENZIONE DEL VERDE	1600	14000	104			33,27	3	0,01	0,01	9,62
Impianti Sportivi	Piscinola	A33PSC0001	IMPIANTO SPORTIVO - VIA DIETRO LA VIGNA/MANUTENZIONE DEL VERDE	804	2150	147			33,27	3	0,01	0,01	13,60
Impianti Sportivi	Scilla	A33STL0001	IMPIANTO SPORTIVO - STADIO S.GIENARO DEI POVERI/MANUTENZIONE DEL VERDE	597	10000	1018			33,27	3	0,06	0,06	94,21

222

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Sup cop	Sup scop	Sup verde	Resa sup. Cop	Resa sup. scop	Resa superfl. verde	Fabbisogno in giorni	Nr. addetti (anno attuale)	Personale diretto necessario (da progetto)	Monte ore progetto
Impianti Sportivi	Vomero	A33VMR0001	IMPIANTO SPORTIVO - STADIO COLLANA/MANUTENZIONE DEL VERDE	6772	17091	400			33,27	3	0,02	0,02	37,02
Circoli didattici	Barra	B02BRR0001	10° CIRCOLO DIDATTICO - EMMA PERODI/MANUTENZIONE DEL VERDE	550	700	600			33,27	4	0,04	0,04	74,04
Circoli didattici	Barra	B02BRR0002	10° CIRCOLO DIDATTICO - I PASSEROTTI/MANUTENZIONE E DEL VERDE	500	500	397			33,27	4	0,03	0,03	48,99
Circoli didattici	Barra	B02BRR0003	10° CIRCOLO DIDATTICO - SILVIO NOVARO/MANUTENZIONE DEL VERDE	1300	2000	200			33,27	4	0,01	0,01	24,68
Circoli didattici	Chianano	B02CHN0002	26° CIRCOLO DIDATTICO - GIOVANNI XXIII/MANUTENZIONE DEL VERDE			406			33,27	4	0,04	0,04	61,20
Circoli didattici	Chianano	B02CHN0003	28° CIRCOLO DIDATTICO - SPINELLI/MANUTENZIONE DEL VERDE			2676			33,27	4	0,20	0,20	330,20
Circoli didattici	Fuorigrotta	B02FRG0004	25° CIRCOLO DIDATTICO - I RONDINOTTI/MANUTENZIONE DEL VERDE	400	800	300			33,27	4	0,01	0,01	24,68
Circoli didattici	Fuorigrotta	B02FRG0006	24° CIRCOLO DIDATTICO - KENNEDY/MANUTENZIONE DEL VERDE	910	1183	5000			33,27	4	0,37	0,37	616,96
Circoli didattici	Misano	B02MIAN0001	15° CIRCOLO DIDATTICO - PASCOLI/MANUTENZIONE DEL VERDE	1672	809	814			33,27	4	0,06	0,06	100,44
Circoli didattici	Misano	B02MIAN0005	15° CIRCOLO DIDATTICO - VILLA ADELE/MANUTENZIONE DEL VERDE	900	50	82			33,27	4	0,01	0,01	10,12
Circoli didattici	Poggionele	B02PGG0003	7° CIRCOLO DIDATTICO - CHIARA D'ASSISI/MANUTENZIONE DEL VERDE	980	400	1715			33,27	4	0,13	0,13	211,62

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Sup cop	Sup scop	Sup verde	Resa sup. Cop	Resa sup. scop	Resa superf. verde	Fabbisogno in giorni	Nr. addetti (stato attuale)	Personale diretto necessario (da progetto)	Monte ore progetto
Circoli didattici	Poggiorale	B02PGG0004	7° CIRCOLO DIDATTICO - SAN FRANCESCO D'ASSISI/MANUTENZIONE DEL VERDE	1550	300	458			33,27	4	0,03	0,06	56,51
Circoli didattici	Poggiorale	B02PGG0006	76° CIRCOLO DIDATTICO F. MASTRIANI/MANUTENZIONE E DEL VERDE	1400	1163	200			33,27	4	0,01	0,01	24,68
Circoli didattici	Ponticelli	B02PNT0002	70° CIRCOLO DIDATTICO - LOTTO G. /MANUTENZIONE DEL VERDE			391			33,27	4	0,03	0,06	48,25
Circoli didattici	Ponticelli	B02PNT0004	12° CIRCOLO SCUOLA DELL'INFANZIA - NUOVA/MANUTENZIONE DEL VERDE	800	1000	920			33,27	4	0,07	0,07	113,52
Circoli didattici	Ponticelli	B02PNT0005	12° CIRCOLO COMUNALE - BARTOLO LONGO/MANUTENZIONE DEL VERDE	1700	1500	2524			33,27	4	0,19	0,19	311,44
Circoli didattici	Ponticelli	B02PNT0006	13° CIRCOLO DIDATTICO - MARANDA/MANUTENZIONE DEL VERDE	1900	3000	1828			33,27	4	0,14	0,14	225,56
Circoli didattici	Ponticelli	B02PNT0007	37° CIRCOLO DIDATTICO - DIE MELS /MANUTENZIONE DEL VERDE			3556			33,27	4	0,27	0,27	438,78
Circoli didattici	Ponticelli	B02PNT0008	57° CIRCOLO DIDATTICO - S. GIOVANNI BOSCO/MANUTENZIONE DEL VERDE			3839			33,27	4	0,29	0,29	473,70
Circoli didattici	Ponticelli	B02PNT0009	57° CIRCOLO DIDATTICO (NUOVO EDIFICIO)/MANUTENZIONE DEL VERDE			7374			33,27	4	0,55	0,55	909,90
Circoli didattici	Ponticelli	B02PNT0010	70° CIRCOLO DIDATTICO - SANTA ROSA/MANUTENZIONE DEL VERDE			200			33,27	4	0,01	0,01	24,68
Circoli didattici	Ponticelli	B02PNT0011	83° CIRCOLO DIDATTICO - DON MILANI (MATERNA ELEMENTARE SUCCURSALIS)/MANUTENZIONE DEL VERDE	1600	800	569			33,27	4	0,04	0,04	79,21
Circoli didattici	Piscinola	B02PSC0001	17° CIRCOLO DIDATTICO - DIETRO LA VIGNA/MANUTENZIONE DEL VERDE	930	1656	200			33,27	4	0,01	0,01	24,68

224

Rev 21/01/2016

Determina AU n° 41 del 8/10/2015

Pag. 60 a 123

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Sup coop	Sup scop	Sup verde	Resa sup. Cop	Resa sup. scop	Resa superf. verde	Fabbisogno in giorni	Nr. addetti (stato attuale)	Personele diretto necessario (da progetto)	Monte ore progetto
Circoli districi	Piscinola	B02PSC0002	18° CIRCOLO DIDATTICO - D'ARAGONA/MANUTENZION E DEL VERDE	1100	100	6878			33,27	4	0,51	0,51	848,69
Circoli districi	Piscinola	B02PSC0003	18° CIRCOLO DIDATTICO - SCAGLIONE/MANUTENZION E DEL VERDE	1200	400	1083			33,27	4	0,08	0,08	133,63
Circoli districi	Piscinola	B02PSC0004	43° SCUOLA MATERNA - VITTORIO EMANUELE (SAN GAETANO)/MANUTENZIONE DEL VERDE			812			33,27	4	0,06	0,06	100,19
Circoli districi	Piscinola	B02PSC0005	43° SCUOLA MATERNA COMUNALE - SAN GAETANO/MANUTENZIONE DEL VERDE			485			33,27	4	0,04	0,04	59,85
Circoli districi	Piscinola	B02PSC0006	43° SCUOLA MATERNA - TASSO (SAN GAETANO)/MANUTENZIONE DEL VERDE			200			33,27	4	0,01	0,01	24,68
Circoli districi	Piscinola	B02PSC0007	71° CIRCOLO DIDATTICO - AGANOOK (ELEMENTARE E MATERNA)/MANUTENZIONE DEL VERDE			2592			33,27	4	0,19	0,19	319,83
Circoli districi	Soccravo	B02SCC0001	20° CIRCOLO DIDATTICO - QUINTILIANO/MANUTENZION E DEL VERDE	1000	2000	200			33,27	4	0,01	0,01	24,68
Circoli districi	Soccravo	B02SCC0002	20° CIRCOLO DIDATTICO - NOVELLI/MANUTENZIONE DEL VERDE	638	586	717			33,27	4	0,05	0,05	88,47
Circoli districi	Soccravo	B02SCC0003	20° CIRCOLO DIDATTICO - NUCCIO/MANUTENZIONE DEL VERDE	1000	3000	1873			33,27	4	0,14	0,14	231,11
Circoli districi	Soccravo	B02SCC0004	21° CIRCOLO DIDATTICO - MARCO AURELIO /MANUTENZIONE DEL VERDE	335	1300	6904,2			33,27	4	0,52	0,52	851,93
Circoli districi	Soccravo	B02SCC0005	21° CIRCOLO DIDATTICO - RIONE TRAIANO/MANUTENZIONE DEL VERDE	1000	1600	2814			33,27	4	0,21	0,21	347,23
Circoli districi	Soccravo	B02SCC0007	65° CIRCOLO DIDATTICO - BASILE - MAROTTA (ex scuola Terrulliano)/MANUTENZIONE DEL VERDE	380,8		1214			33,27	4	0,09	0,09	149,80
Circoli districi	Soccravo	B02SCC0008	67° CIRCOLO DIDATTICO - SCUOLA INFANZIA			200			33,27	4	0,01	0,01	24,68

225

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Sup coop	Sup scop	Sup verde	Resa sup. Cop	Resa sup. scop	Resa superf. verde	Fabbisogno in giorni	Nr. addetti (stato attuale)	Personale diretto necessario (da progetto)	Monte ore progetto
Circoli didattici	Socavo	B02SCC0009	CATONE/MANUTENZIONE DEL VERDE			200			33,27	4	0,01	0,01	24,68
Circoli didattici	Socavo	B02SCC0011	CIRCOLO DIDATTICO - ALTANO/MANUTENZIONE DEL VERDE			3850			33,27	4	0,29	0,29	475,06
Circoli didattici	Socavo	B02SCC0012	67° CIRCOLO DIDATTICO - SCUOLA PLESSO ADRIANO/MANUTENZIONE DEL VERDE			200			33,27	4	0,01	0,01	24,68
Circoli didattici	Scampia	B02SCM0001	65° CIRCOLO DIDATTICO - MAROTTA/MANUTENZIONE DEL VERDE			200			33,27	4	0,01	0,01	24,68
Circoli didattici	Scampia	B02SCM0002	87° CIRCOLO DIDATTICO - ILARIA ALFANO/MANUTENZIONE DEL VERDE			214,4			33,27	4	0,02	0,02	26,46
Circoli didattici	Scampia	B02SCM0003	10° CIRCOLO DIDATTICO IV Q/MANUTENZIONE DEL VERDE			5824			33,27	4	0,44	0,44	718,64
Circoli didattici	Scampia	B02SCM0004	TOMMASO CAMPANELLA/MANUTENZIONE DEL VERDE			1145			33,27	4	0,09	0,09	141,28
Circoli didattici	Scampia	B02SCM0005	58° CIRCOLO DIDATTICO - KENNEDY/MANUTENZIONE DEL VERDE			1304			33,27	4	0,10	0,10	160,90
Circoli didattici	Scampia	B02SCM0006	87° CIRCOLO DIDATTICO - MATERNA (RIONE DON GUANELLA)/MANUTENZIONE F. DEL VERDE			2400			33,27	4	0,18	0,18	296,14
Circoli didattici	Scampia	B02SCM0007	87° CIRCOLO DIDATTICO - MATERNA ELEMENTARE (RIONE DON GUANELLA)/MANUTENZIONE E DEL VERDE			481			33,27	4	0,04	0,04	59,35
Circoli didattici	Scampia	B02SCM0008	19° CIRCOLO DIDATTICO LOTTO U/MANUTENZIONE DEL VERDE			909,2			33,27	4	0,07	0,07	112,19
Circoli didattici	Scampia	B02SCM0009	58° SCUOLA MATERNA CERVINI/MANUTENZIONE DEL VERDE			1422			33,27	4	0,11	0,11	175,46
Circoli didattici	Scampia	B02SCM0010	58° SCUOLA MATERNA CERVINI 2/MANUTENZIONE DEL VERDE			1444			33,27	4	0,11	0,11	178,18
Circoli didattici	Scampia	B02SCM0010	5° CIRCOLO DIDATTICO - E MONTALE/MANUTENZIONE DEL VERDE										

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Sup cop	Sup scop	Sup verde	Resa sup. Cop	Resa sup. scop	Resa superfl. verde	Fabbisogno in giorni	Nr. addetti (anno attuale)	Personale diretto necessario (da progetto)	Monte ore progetto
Circoli didattici	Scampia	B02SCA0012	17° CIRCOLO DIDATTICO LABRIOLA LOTTO 1 N /MANUTENZIONE DEL VERDE	900	1800	526			33,27	4	0,04	0,04	64,90
Circoli didattici	Scampia	B02SCA0013	19° CIRCOLO DIDATTICO - MONTEROSA/MANUTENZIONE DEL VERDE	900	800	200			33,27	4	0,01	0,01	24,68
Circoli didattici	Scampia	B02SCA0015	17° CIRCOLO DIDATTICO LABRIOLA LOTTO 10 H/MANUTENZIONE DEL VERDE	812	734	213			33,27	4	0,02	0,02	26,28
Circoli didattici	Secondigliano	B02SCN0002	30° CIRCOLO DIDATTICO - PARINI/MANUTENZIONE DEL VERDE			2961			33,27	4	0,22	0,22	365,36
Circoli didattici	S. Giovanni a Teduccio	B02SGTD001	10° CIRCOLO DIDATTICO - EX CIPRIONE VILLA/MANUTENZIONE DEL VERDE	500	100	200			33,27	4	0,01	0,01	24,68
Circoli didattici	S. Giovanni a Teduccio	B02SGTD002	10° CIRCOLO DIDATTICO - IL LAGHETTO/MANUTENZIONE E DEL VERDE	1000	0	200			33,27	4	0,01	0,01	24,68
Circoli didattici	S. Giovanni a Teduccio	B02SGTD003	11° CIRCOLO DIDATTICO - BERTELLI/MANUTENZIONE DEL VERDE	1500	100	200			33,27	4	0,01	0,01	24,68
Circoli didattici	S. Giovanni a Teduccio	B02SGTD004	11° CIRCOLO DIDATTICO - SCIALOHA/MANUTENZIONE DEL VERDE	1000	0	526			33,27	4	0,04	0,04	64,90
Circoli didattici	S. Pietro a Paternò	B02SPP0002	16° CIRCOLO DIDATTICO - S.CATERINA DA SIENA/MANUTENZIONE DEL VERDE	1400	400	1358			33,27	4	0,10	0,10	167,57
Cimiteri	Poggioreale	B11PGG0001	CIMITERO DELLA PIETA'/MANUTENZIONE DEL VERDE	0	91700	131000			200	12	4,88	4,88	8066,84
Cimiteri	Poggioreale	B11PGG0002	CIMITERO DI TOTO'/MANUTENZIONE DEL VERDE		19600	27500			200	12	1,03	1,03	1693,42
Cimiteri	Poggioreale	B11PGG0003	CIMITERO ISRAELITICO/MANUTENZIONE DEL VERDE		3000	4275			200	12	0,16	0,16	265,25
Cimiteri	Poggioreale	B11PGG0004	CIMITERO MONUMENTALE/MANUTENZIONE DEL VERDE	0	105000	105000			200	12	3,91	3,91	6466,79

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Sup. cop	Sup. scop	Sup. verde	Resa sup. Cop	Resa sup. scop	Resa superf. verde	Fabbisogno in giorni	Nr. addetti (stato attuale)	Personale diretto necessario (da progetto)	Monte ore progetto
Cimiteri	Poggoreale	B11PFG0005	CIMITERO NUOVISSIMO (GRANDE IPOGEO)/MANUTENZIONE DEL VERDE	62100	64680	92400			200	12	3,44	3,44	3685,89
Impianti Sportivi	Fuorigrotta	B33FRG0001	IMPIANTO SPORTIVO - STADIO SPAOLO/MANUTENZIONE DEL VERDE	58072	58530	1500			33,27	3	0,08	0,08	138,82
Impianti Sportivi	Piscinola	B33PSC0003	POLIFUNZIONALE VILLA NESTORE/MANUTENZIONE DEL VERDE	9178	5359	4974			33,27	3	0,28	0,28	460,32
Altre tipologie	Chianano	B38CHN0003	79° CIRCOLO DIDATTICO STATALE - (MATERNA NUOVO PISSO) /MANUTENZIONE DEL VERDE			200			33,27	4	0,01	0,01	24,68
Altre tipologie	Chianano	B38CHN0004	79° CIRCOLO DIDATTICO STATALE - NAZARETH (ELEMENTARE - MATERNA)/MANUTENZIONE DEL VERDE			2450			33,27	4	0,18	0,18	302,31
Altre tipologie	Piscinola	B38PSC0001	42° CIRCOLO DIDATTICO (MATERNA ELEMENTARE)/MANUTENZIONE DEL VERDE			793			33,27	4	0,06	0,06	97,85
Altre tipologie	Piscinola	B38PSC0004	71° CIRCOLO DIDATTICO - AGANOOOR (ELEMENTARE - NUOVO EDIFICIO)/MANUTENZIONE DEL VERDE			999			33,27	4	0,07	0,07	123,27
Altre tipologie	Soccaro	B38SCC0001	33° CIRCOLO DIDATTICO - SCHERILLO NUOVO EDIFICIO/MANUTENZIONE DEL VERDE			300			33,27	4	0,02	0,02	37,02
Altre tipologie	Soccaro	B38SCC0003	54° CIRCOLO DIDATTICO - SCHERILLO/MANUTENZIONE E DEL VERDE			481,7			33,27	4	0,30	0,30	503,65
Altre tipologie	Soccaro	B38SCC0004	ISTITUTO COMPRENSIVO BRACCO/MANUTENZIONE DEL VERDE			300			33,27	4	0,02	0,02	37,02
Altre tipologie	Scampia	B38SCA00001	5° CIRCOLO DIDATTICO - E. MONTALE (SCUOLA DELL'INFANZIA - ELEMENTARE)/MANUTENZIONE DEL VERDE			2731			33,27	4	0,20	0,20	336,98

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Sup cop	Sup scop	Sup verde	Resa sup. Cop	Resa sup. scop	Resa superf. verde	Fabbisogno in giorni	Nr. addetti (anno attuale)	Personale diretto necessario (da progetto)	Monte ore progetto
Altre tipologie	Secondigliano	B388CN002	ISTITUTO COMPRENSIVO - PASCOLI 2/MANUTENZIONE DEL VERDE		500	300			33,27	4	0,02	0,02	37,02
Altre tipologie	Secondigliano	B388CN005	ISTITUTO COMPRENSIVO - PASCOLI 2 - CENTRALE/MANUTENZIONE DEL VERDE			200			33,27	4	0,01	0,01	24,68
Altre tipologie	Secondigliano	B388CN006	ISTITUTO COMPRENSIVO - LUCREZIO CARO/MANUTENZIONE DEL VERDE			3451			33,27	4	0,26	0,26	425,83
Altre tipologie	Poggioreale	DA DIFINIRE	CENTRO DIREZIONALE DI NAPOLI			100000			200	12	3,73	3,73	6157,89
Uffici	Scampìa	Z01SCM0002	UFFICI NAPOLESERVIZI - PIAZZA TELEMATICA VIA LABRIOLA ANTONIO /MANUTENZIONE DEL VERDE	3000	2800	300			33,27	4	0,02	0,02	37,02
Circoli dilettistici	Socorro	Z02SCC0010	SCUOLA MATERNA - VERDOLINO/MANUTENZIONE DEL VERDE			5252			33,27	4	0,39	0,39	648,06
Circoli dilettistici	Scampìa	Z02SCM0011	SCUOLA MATERNA - MONTALE (MATERNA) /MANUTENZIONE DEL VERDE			1500,4			33,27	4	0,11	0,11	186,13
Chiese - Musei	S. Giuseppese	Z08SGS0005	MUSEO - CHIESA SAN DOMENICO/MANUTENZIONE DEL VERDE	2500	0	50			33,27	6	0,01	0,01	9,25
Cimiteri	Posillipo	Z11PSLJ0001	CIMITERO - MAUSOLEO/MANUTENZIONE DEL VERDE			1000			33,27	6	0,11	0,11	185,09
Parchi	Bagnoli	Z36BGN0001	PARCO TOTÒ/MANUTENZIONE DEL VERDE	0	14697	1000			33,27	4	0,07	0,07	123,39
Parchi	Pomicelli	Z36PNT0002	PARCO FRATELLI DE FILIPPO/MANUTENZIONE DEL VERDE	2040	19575	68158,33			200	6	1,27	1,27	2098,56
Parchi	Scampìa	Z36SCM0002	AREA A VERDE PINETINA VIA DEL CERVINO/MANUTENZIONE DEL VERDE			23887			200	6	0,45	0,45	735,47

822

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Sup cop	Sup scop	Sup verde	Resa sup. Cop	Resa sup. scop	Resa superf. verde	Fabbisogno in giorni	Nr. addetti (stato attuale)	Personale diretto necessario (da progetto)	Monte ore progetto
Parchi	Scampia	Z36SCM0003	AREA A VERDE PINETTINA VIA DEL GRAN PARADISO/MANUTENZIONE DEL VERDE			9774			200	6	0,18	0,18	300,94
Parchi	Scampia	Z36SCM0004	AREA A VERDE PINETTINA VIA DEL GRAN SASSO/MANUTENZIONE DEL VERDE			5869,5			200	6	0,11	0,11	180,72
Parchi	Scampia	Z36SCM0005	AREA A VERDE PINETTINA VIA DELLA MANIELLA/MANUTENZIONE DEL VERDE			287			200	6	0,01	0,01	8,84
Parchi	Scampia	Z36SCM0006	AREA A VERDE PINETTINA VIALE DELLA RESISTENZA LOTTO P/MANUTENZIONE DEL VERDE			3196			200	6	0,06	0,06	98,40
Parchi	Scampia	Z36SCM0007	AREA A VERDE PINETTINA VIA DON LJIGI GUANELLA/MANUTENZION E DEL VERDE			2500			200	6	0,05	0,05	76,97
Parchi	Scampia	Z36SCM0008	AREA A VERDE PINETTINA VIA FRATELLI CERVI PARCO MALTESE LOTTO W/MANUTENZIONE DEL VERDE			5835			200	6	0,11	0,11	179,66
Parchi	Scampia	Z36SCM0009	AREA A VERDE PINETTINA VIA LARROCA/MANUTENZIONE DEL VERDE			1803			200	6	0,03	0,03	55,51
Parchi	Scampia	Z36SCM0010	AREA A VERDE PINETTINA VIA LABRIOLA LOTTO G/MANUTENZIONE DEL VERDE			9847,9			200	6	0,18	0,18	303,21
Parchi	Scampia	Z36SCM0011	AREA A VERDE PINETTINA VIA MONTE ROSA RIONE ISES/MANUTENZIONE DEL VERDE			3632,8			200	6	0,07	0,07	111,85
Parchi	Scampia	Z36SCM0012	AREA ATTREZZATA MONTE ROSA/MANUTENZIONE DEL VERDE			1577,7			200	6	0,03	0,03	48,58
Parchi	Scampia	Z36SCM0013	AREA A VERDE PINETTINA RIONE DON GUANELLA/MANUTENZION E DEL VERDE			1219,7			200	6	0,02	0,02	37,55

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Sup cop	Sup scop	Sup verde	Resa sup. Cop	Resa sup. scop	Resa superf. verde	Fabbisogno in giorni	Nr. addetti (stato attuale)	Personele diretto necessario (da progetto)	Monte ore progetto
Parchi	Secondigliano	Z36SCN0003	PARCO S. GAETANO ERRICO /MANUTENZIONE DEL VERDE			3000			33,27	4	0,22	0,22	370,18
Parchi	S.Giovanni a Teduccio	Z36SGTM002	AREE VERDI VIA NUOVA VILLA SAN GIOVANNI/MANUTENZIONE DEL VERDE			5000			33,27	4	0,37	0,37	616,96
Parchi	Stella	Z36STLJ0001	PARCO S. GENNARO/MANUTENZIONE DEL VERDE	1000	50	1242			33,27	4	0,09	0,09	153,25
Parchi	Vomero	Z36VMBR0005	VILLA FLORIDIANA/MANUTENZIONE DEL VERDE	0	5000	50000			33,27	4	3,73	3,73	6169,62
Altre tipologie	Chianano	Z38CHN0001	79° CIRCOLO DIDATTICO - GUANTAI (ELEMENTARE)/MANUTENZI ONE DEL VERDE			2822			33,27	4	0,21	0,21	346,21
Altre tipologie	Chianano	Z38CHN0002	79° CIRCOLO DIDATTICO - PLESSO BAMBIN GESU' (ELEMENTARE)/MANUTENZI ONE DEL VERDE			655			33,27	4	0,05	0,05	80,82
Altre tipologie	Chianano	Z38CHN0006	SCUOLA MEDIA STATALE - ALIOTTA /MANUTENZIONE DEL VERDE			4230			33,27	4	0,32	0,32	521,95
Altre tipologie	Chianano	Z38CINI0007	SCUOLA MEDIA STATALE - MUSTO NUOVO PLESSO/MANUTENZIONE DEL VERDE		50	17			33,27	4	0,00	0,00	2,10
Altre tipologie	Chianano	Z38CHN0008	SCUOLA MEDIA STATALE - MARCONI /MANUTENZIONE DEL VERDE			766			33,27	4	0,06	0,06	94,52
Altre tipologie	Ponticelli	Z38PNT0001	83° CIRCOLO DIDATTICO CENTRALE - (ELEMENTARE CENTRALE)/MANUTENZION E DEL VERDE			2450			33,27	4	0,18	0,18	302,31
Altre tipologie	Ponticelli	Z38PNT0002	SCUOLA MEDIA STATALE - BORDIGA P NAPOLITANO/MANUTENZION E DEL VERDE			1264			33,27	4	0,09	0,09	155,97
Altre tipologie	Piscinola	Z38PSC0002	43° SCUOLA MEDIA STATALE - TASSO (SAN GAETANO)/MANUTENZIONE DEL VERDE			100			33,27	4	0,01	0,01	12,34

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commesse	Commessa	Sup coop	Sup scop	Sup verde	Resa sup. Cop	Resa sup. scop	Resa superf. verde	Fabbisogno in giorni	Nr. addetti (stato attuale)	Personale diretto necessario (da progetto)	Monte ore progetto
Altre tipologie	Piscinola	Z38FSC0005	43° SCUOLA MEDIA STATALE - TASSO (SAN GAETANO)/MANUTENZIONE DEL VERDE			366			33,27	4	0,03	0,05	45,16
Altre tipologie	Piscinola	Z38FSC0005	SCUOLA MEDIA STATALE - SALVEMINI/MANUTENZIONE DEL VERDE			1834			33,27	4	0,14	0,14	226,30
Altre tipologie	Soccavo	Z38SC0002	33° CIRCOLO ELEMENTARE (EX SEDE SCUOLA ITALO SVEVO) /MANUTENZIONE DEL VERDE			300			33,27	4	0,02	0,02	37,02
Altre tipologie	Soccavo	Z38SC0006	SCUOLA MEDIA STATALE - G. MAROTTA/MANUTENZIONE DEL VERDE			1598			33,27	4	0,12	0,12	197,18
Altre tipologie	Soccavo	Z38SC0007	SCUOLA MEDIA STATALE SCUOLA BRANDILO-NELO/DEFOO+SABINO/LO SVEVO/MANUTENZIONE DEL VERDE			2508			33,27	4	0,19	0,19	309,47
Altre tipologie	Scampia	Z38SCM0002	SCUOLA - VIRGILIO I/MANUTENZIONE DEL VERDE			446			33,27	4	0,03	0,05	55,03
Altre tipologie	Scampia	Z38SCM0003	SCUOLA - CARLO LEVI (SUCCURSALE)/MANUTENZIONE DEL VERDE			974			33,27	4	0,07	0,07	120,18
Altre tipologie	Scampia	Z38SCM0004	SCUOLA ELEMENTARE - MONTALE I LOTTO 6W/MANUTENZIONE DEL VERDE			456			33,27	4	0,03	0,03	56,27
Altre tipologie	Scampia	Z38SCM0005	SCUOLA MEDIA STATALE - CARLO LEVI CENTRALE/MANUTENZIONE DEL VERDE			333			33,27	4	0,02	0,02	41,09
Altre tipologie	Scampia	Z38SCM0006	SCUOLA MEDIA STATALE - SANDRO PERTINI CENTRALE/MANUTENZIONE DEL VERDE			1176			33,27	4	0,09	0,09	145,11
Altre tipologie	Scampia	Z38SCM0007	SCUOLA MEDIA STATALE - SANDRO PERTINI SUCCURSALE/MANUTENZIONE DEL VERDE			50			33,27	4	0,00	0,00	6,17
Altre tipologie	Scampia	Z38SCM0008	SCUOLA MEDIA STATALE - VIRGILIO /MANUTENZIONE DEL VERDE			1302			33,27	4	0,10	0,10	160,66

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Sup cop	Sup scop	Sup verde	Resa sup. Cop	Resa sup. scop	Resa superf. verde	Fabbisogno in giorni	Nr. addetti (anno attuale)	Personale diretto necessario (da progetto)	Monte ore progetto
Altre tipologie	Scampia	Z388CM0009	SCUOLA MEDIA STATALE - VIRGILIO 4 - MEDIA/MANUTENZIONE DEL VERDE			2411			33,27	4	0,18	0,18	297,50
Altre tipologie	Scampia	Z388CM0010	SCUOLA MEDIA STATALE - VIRGILIO 4 PLESSO 1 - ELEMENTARE E MATERNA/MANUTENZIONE DEL VERDE			2502			33,27	4	0,19	0,19	308,73
Altre tipologie	Scampia	Z388CM0011	SCUOLA MEDIA STATALE - VIRGILIO 4 PLESSO 2 - ELEMENTARE E MATERNA/MANUTENZIONE DEL VERDE			300			33,27	4	0,02	0,02	37,32
Altre tipologie	Secondigliano	Z388CN0001	ISTITUTO COMPRENSIVO - 80 BERLINGUER SCUOLA MEDIA/MANUTENZIONE DEL VERDE			2976,4			33,27	4	0,22	0,22	367,26
Altre tipologie	Secondigliano	Z388CN0003	ISTITUTO COMPRENSIVO - 80 BERLINGUER SCUOLA ELEMENTARE/MANUTENZIONE DEL VERDE			300			33,27	4	0,02	0,02	37,32
Altre tipologie	Secondigliano	Z388CN0008	SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI /MANUTENZIONE DEL VERDE			1298			33,27	4	0,10	0,10	160,16
Altre tipologie	San Ferdinando	Z388FD0001	COLONNATO PIAZZA PLEBISCITO/MANUTENZION E DEL VERDE			50			33,27	6	0,01	0,01	9,25
Edilizia Residenziale	cp	Z40ERP0001	AUOLE EDIFICI DAL 9 AL 15/MANUTENZIONE DEL VERDE			812,5			200	6	0,02	0,02	25,02
Edilizia Residenziale	cp	Z40ERP0002	AUOLE EDIFICI VIA DELLA BUSSOLA/MANUTENZIONE DEL VERDE			10825			200	6	0,20	0,20	333,30
Edilizia Residenziale	cp	Z40ERP0003	PERTINENZA EDILIZIA L. 219 (EDIFICI A,B,C,D) 4,2,5/MANUTENZIONE DEL VERDE			17383			200	6	0,32	0,32	535,21
Edilizia Residenziale	cp	Z40ERP0006	PALAZZO DEI VETERANI/MANUTENZIONE DEL VERDE			50			200	6	0,00	0,00	1,54
Edilizia Residenziale	cp	Z40ERP0007	AREA LIMITROFA LOTTO 14/B/MANUTENZIONE DEL VERDE			5313			200	6	0,10	0,10	163,58

233

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Sup cop	Sup scop	Sup verde	Resa sup. Cop	Resa sup. scop	Resa superf. verde	Fabbisogno in giorni	Nr. addetti (stato attuale)	Personale diretto necessario (da progetto)	Monte ore progetto
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0008	TORRI PONTICELLI MALIBRAN/MANUTENZIONE DEL VERDE			5188			200	6	0,10	0,10	159,74
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0009	EDIFICI VIA DELLO STELVIO/MANUTENZIONE DEL VERDE			2000			200	6	0,04	0,04	61,58
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0010	PARCO LA QUADRA VIA MIANELLA/MANUTENZIONE DEL VERDE			1742			200	6	0,03	0,03	53,64
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0012	EDIFICI MASSERIA CARDONE/MANUTENZIONE DEL VERDE			2000			200	6	0,04	0,04	61,58
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0014	AREA PARCHEGGIO/MANUTENZIONE DEL VERDE			2000			200	6	0,04	0,04	61,58
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0016	AREE VERDI PERTINENZIALI EDIFICI RIONE TRAIANO/MANUTENZIONE DEL VERDE			13590			200	6	0,25	0,25	418,43
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0017	AIUOLE CUPA S. CFSAREA/MANUTENZIONE DEL VERDE			8470			200	6	0,16	0,16	260,79
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0019	AREE VERDI PERTINENZIALI WOLF-RED/MANUTENZIONE DEL VERDE			3268			200	6	0,06	0,06	100,62
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0020	PARCO DELLE PALME/MANUTENZIONE DEL VERDE			2000			200	6	0,04	0,04	61,58
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0021	CASERMAPOLIZIADISTATONNO BENO/MANUTENZIONE DEL VERDE			300			200	6	0,01	0,01	9,24
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0026	VIA CASSANO CORTE MARGHERITA SECONDIGLIANO/MANUTENZIONE DEL VERDE			910			200	6	0,02	0,02	28,02
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0027	VIA CASSANO CORTE GELSOMINO SECONDIGLIANO/MANUTENZIONE DEL VERDE			792			200	6	0,01	0,01	24,39
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0028	VIA CASSANO CORTE GERANIO/MANUTENZIONE DEL VERDE			792			200	6	0,01	0,01	24,39

234

Rev 21/01/2016

Determina AU n° 41 del 8/10/2015

Pag. 70 a 123

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Sup cop	Sup scop	Sup verde	Resa sup. Cop	Resa sup. scop	Resa superf. verde	Fabbisogno in giorni	Nr. addetti (stato attuale)	Personale diretto necessario (da progetto)	Monte ore progetto
Edilizia Residenziale	crp	Z40ERP0029	VIA CASSANO CORTE GINESTRA SECONDIGLIANO/MANUTENZIONE DEL VERDE.			792			200	6	0,01	0,01	24,39
Edilizia Residenziale	crp	Z40ERP0030	VIA CASSANO CORTE GIRASOLE SECONDIGLIANO/MANUTENZIONE DEL VERDE.			792			200	6	0,01	0,01	24,39
Edilizia Residenziale	crp	Z40ERP0031	VIA CASSANO CORTE GAROFANI SECONDIGLIANO/MANUTENZIONE DEL VERDE.			910			200	6	0,02	0,02	28,02
Edilizia Residenziale	crp	Z40ERP0032	VIA CASSANO CORTE GARDENIA SECONDIGLIANO /MANUTENZIONE DEL VERDE.			910			200	6	0,02	0,02	28,02
Edilizia Residenziale	crp	Z40ERP0033	VIA CASSANO CORTE ROSA SECONDIGLIANO/MANUTENZIONE DEL VERDE.			910			200	6	0,02	0,02	28,02
Edilizia Residenziale	crp	Z40ERP0034	AREA VERDE PERTINENZIALE VIA PROVINCIALE PONTICELLI/ARAB DALLAIS/MANUTENZIONE DEL VERDE.			11115			200	6	0,21	0,21	342,23
Edilizia Residenziale	crp	Z40ERP0035	AREE VERDI PERTINENZIALI EDIFICIO/MANUTENZIONE DEL VERDE.			3306			200	6	0,06	0,06	101,79
Edilizia Residenziale	crp	Z40ERP0036	LOTTO P1/MANUTENZIONE DEL VERDE.			3049			200	6	0,06	0,06	93,88
Edilizia Residenziale	crp	Z40ERP0037	LOTTO P2/MANUTENZIONE DEL VERDE.			3172			200	6	0,06	0,06	97,66
Edilizia Residenziale	crp	Z40ERP0038	LOTTO P3 (PONTICELLI)/MANUTENZIONE DEL VERDE.			2087			200	6	0,04	0,04	64,26
Edilizia Residenziale	crp	Z40ERP0039	LOTTO P4 (PONTICELLI)/MANUTENZIONE DEL VERDE.			2871			200	6	0,05	0,05	88,40
Edilizia Residenziale	crp	Z40ERP0040	AREA VERDE PERTINENZIALE HAZZETTA/CLINARIC/SLAUCOTI VIA FRANCESCO SALERNO/ARAB-BB-84-16-16-17-18-19/ARAB/NTF. PARCO DE SIMONE/MANUTENZIONE DEL VERDE.			5074			200	6	0,09	0,09	156,23

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Sup cop	Sup scop	Resa sup. Cop	Resa sup. scop	Resa superl. verde	Fabbisogno in giorni	Nc. addetti (stato annuale)	Personale diretto necessario (da progetto)	Monte ore progetto
Edilizia Residenziale	crp	Z40ERP0041	ARREAVERDEPERI/MALCRISCONOCV16+OVI2/RS25-26-27/VCLIPRES29/VIARISANAMENTOIS31/MALCRISCONOCV35/A1/A259/A3/A47/1/5-7/1/A635/B1/B2/C159/B3/B4/C27/RS/RS/C/AMANUTENZIONEDELVERDE		709			200	6	0,01	0,01	21,83
Edilizia Residenziale	crp	Z40ERP0042	ARREAVERDEPERI/INENZA/LEVIALCRISCONOCOLATI/1/EL7/RS/AMANUTENZIONEDELVERDE		337			200	6	0,01	0,01	10,38
Edilizia Residenziale	crp	Z40ERP0043	ARREAVERDEPERI/INENZA/VIANAPOLI/AFONDI/LOWCO/10SCALATI/AMANUTENZIONEDELVERDE		317			200	6	0,01	0,01	9,76
Edilizia Residenziale	crp	Z40ERP0044	ARREAVERDEPERI/INENZA/LEVIA MASSERIA/MOLINOIS/01/06/07/VIA MOLINO/DELSALICES/08/09/VIAMOLINOSULLIZZO/NO8/VIA BOTTEGHE/LE/6/ANSE/DCOLLEGAMENTOINFEROCARTEPEDI/ONIDELLIS/11/AMANUTENZIONEDELVERDE		920			200	6	0,02	0,02	28,33
Edilizia Residenziale	crp	Z40ERP0045	STRADAPROV/MADONNELLES/04/STRADAPROV/MADONNELLES/CV.80/VIEFRATELLIGRIMM/OSIDA/09/AMANUTENZIONEDELVERDE		5682			200	6	0,11	0,11	174,95
Edilizia Residenziale	crp	Z40ERP0046	VIA SABINO EDIFICI DA 01 A 11; VIA CHIARO DI LUNA EDIFICI DA 04 A 12/AMANUTENZIONE DELVERDE		1628			200	6	0,03	0,03	50,13
Edilizia Residenziale	crp	Z40ERP0047	VIAROMA 56/RS CASANIK/VOISDA 01/AB+MASANGACOMO 1/AMANUTENZIONEDELVERDE		405	0	0	200	6	0,01	0,01	12,47
Edilizia Residenziale	crp	Z40ERP0048	ASSEDICOLL'UGAMENTO INTERCOLLABIERE/VADELMOLINO FELLAPANE/VA MOLINO DEI CODRARI/AMANUTENZIONEDELVERDE		1354			200	6	0,03	0,03	41,69
Edilizia Residenziale	crp	Z40ERP0049	ARREAVERDEPERI/INENZA/LEVIA O.PA/SPINELLI/AMNUTENZIONE DELVERDE		5505			200	6	0,10	0,10	169,50

236

Rev 21/01/2016

Determina AU n° 41 del 8/10/2015

Pag. 72 a 123

Tipo Sito	Municipalita	Cod. Commessa	Commessa	Sup scop	Sup verde	Resa sup. Cop	Resa sup. scop	Resa superf. verde	Fabbisogno in giorni	Nr. addetti (stato attuale)	Personale diretto necessario (da progetto)	Monte ore progetto
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0050	AREE VERDE PERTINENZIALE VIA EMILIO SCAGLIONE - PARCO VERDE / MANUTENZIONE VERDE		2799			200	6	0,05	0,05	86,18
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0051	VIA SARINO IS. DA 08 A 16; VIA MARIA CALLAS IS. DA 09 A 17; VIA MARIA CALLAS CIV 13 / MANUTENZIONE DEL VERDE		11115			200	6	0,21	0,21	342,23
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0052	VIA ANDERSEN HANS CHRISTIAN CIV. 9 IS. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11; VIA FAUSTO COPPI CIV. 9 IS. 02 / MANUTENZIONE DEL VERDE		9524			200	6	0,18	0,18	293,24
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0053	AREE VERDE PERTINENZIALI EDIFICIO / MANUTENZIONE DEL VERDE		3836			200	6	0,07	0,07	118,11

Determina AU n° 41 del 8/10/2015

Pag. 73 a 123

Rev 21/01/2016

237

2.7.6 Servizi di igiene urbana centro di costo 2103/12 - 15 - 69 : servizi di derattizzazione - sanificazione - disinfezione/debiattizzazione
INTERVENTO 1.01.08.03 CAPITULO 33847/1

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Sup cop	Sup scop	Sup verde	Reca sup. Cop	Reca sup. scop	Reca superf. verde	Fabbisogno in giorni	Nr. addetti (stato attuale)	Personale diretto necessario (da progetto)	Monte ore progetto
Mercati	ARENELLA	A10ARN0001	MERCATO CASALE DE BUSTIS/DERATTIZZAZIONE	813	0	2867	3000	3000	3000	12	0,009	0,01	15,11
Mercati	Bagnoli	A10BGN0001	MERCATO PENDEO ACQUANO/DERATTIZZAZIONE	206	80	0	3000	3000	3000	12,00	0,001	0,00	1,17
Mercati	Bagnoli	A10BGN0002	MERCATO TORACCHI STABIA/DERATTIZZAZIONE	1325	150	0	3000	3000	3000	12,00	0,004	0,00	6,06
Mercati	Chiala	A10CHI0001	MERCATO GALINJ/DERATTIZZAZIONE	879	0	0	3000	3000	3000	12,00	0,002	0,00	3,61
Mercati	Fuorigrotta	A10FRG0001	MERCATO MARCO POLO/DERATTIZZAZIONE	218	80	0	3000	3000	3000	12,00	0,001	0,00	1,22
Mercati	Poggioreale	A10PGG0001	MERCATO CARAMANICO/DERATTIZZAZIONE	465	30000	0	3000	3000	3000	12	0,006	0,08	125,07
Mercati	Succavo	A10SCC0001	MERCATO RIONALE LIVO ANDRONCO/DERATTIZZAZIONE	566	1040	0	3000	3000	3000	12,00	0,004	0,00	6,59
Mercati	Succavo	A10SCC0002	MERCATO RIONALE TEVERE/DERATTIZZAZIONE	546	467	0	3000	3000	3000	12,00	0,003	0,00	4,16
Mercati	Scampìa	A10SCM0001	MERCATO GHSER/DERATTIZZAZIONE	1398	0	0	3000	3000	3000	12,00	0,003	0,00	5,74
Mercati	Secondigliano	A10SCN0001	MERCATO RIONALE MONTE SCAMIA/DERATTIZZAZIONE	476	1193	0	3000	3000	3000	12,00	0,004	0,00	6,85
Mercati	Vomero	A10VMR0001	MERCATO KERAKER/DERATTIZZAZIONE	494	0	0	3000	3000	3000	12	0,001	0,00	2,03
Impianti Sportivi	Barra	A33BR0001	IMPIANTO SPORTIVO - STADIO CADUTI BREMA/DERATTIZZAZIONE	1512	5175	0	2200	2200	2200	3,00	0,006	0,00	9,36
Impianti Sportivi	Fuorigrotta	A33FRG0002	IMPIANTO SPORTIVO - PISCINA SCANDONE/DERATTIZZAZIONE	760	5765	0	2200	2200	2200	3,00	0,011	0,01	18,93
Impianti Sportivi	Ponticelli	A33PNT0001	IMPIANTO SPORTIVO - STADIO COMUNALE PONTICELLI/DERATTIZZAZIONE	210	1210	0	2200	2200	2200	3,00	0,001	0,00	1,99
Impianti Sportivi	Piscinola	A33PSC0001	IMPIANTO SPORTIVO - VIADEI ROLA VIGNA/DERATTIZZAZIONE	804	2150	147	2200	2200	2200	3,00	0,003	0,00	4,34
Impianti Sportivi	Posillipo	A33PSL0001	IMPIANTO SPORTIVO - CENTRO VIBIGLIANO/DERATTIZZAZIONE	470	4338	0	2200	2200	2200	3	0,004	0,00	6,73
Impianti Sportivi	Scilla	A33STL0001	IMPIANTO SPORTIVO - STADIO S. GIENNARO DEI POVERI/DERATTIZZAZIONE	597	10000	1018	2200	2200	2200	3	0,010	0,01	16,26

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Sup cop	Sup scop	Sup verde	Resa sup. Cop	Resa sup. scop	Resa superf. verde	Fabbisogno in giorni	Nr. addetti (stato attuale)	Personele diretto necessario (da progetto)	Monte ore progetto
Uffici	Socorro	B01SCC0001	POLIFUNZIONALE VIA ADRIANO 18 /DERATTIZZAZIONE	5000	5000	300	2200	2200	2200	3,00	0,009	0,01	14,42
Circoli didattici	Montecalvario	B02MNT0002	F CIRCOLO DIDATTICO-FANULLI/DERATTIZZAZIONE	500	40	0	2200	2200	2200	3	0,000	0,00	0,76
Circoli didattici	Piscinola	B02PSC0002	IP CIRCOLO DIDATTICO-LIARAGNA/DERATTIZZAZIONE	1100	100	6878	2200	2200	2200	3,00	0,007	0,01	11,31
Mercati	Fuorigrotta	B10FRG0002	ROLIFUNZIONALE CANZANELLA/DERATTIZZAZIONE	4673	20047	0	3000	3000	3000	12,00	0,061	0,06	101,48
Cimiteri	Barra	B11BRR0001	CIMITERO BARA/DERATTIZZAZIONE	2050	5000	0	3000	3000	3000	12,00	0,018	0,02	28,94
Cimiteri	Chianico	B11CHN0001	CIMITERO CHIANICO/DERATTIZZAZIONE	900	2060	150000	3000	3000	3000	12,00	0,301	0,38	627,94
Cimiteri	Miano	B11MIA0001	CIMITERO MIANO/DERATTIZZAZIONE	4900	9800	0	3000	3000	3000	12,00	0,037	0,04	60,35
Cimiteri	Poggioreale	B11PGG0001	CIMITERO DELLA PIETA'/DERATTIZZAZIONE	0	91700	131000	3000	3000	3000	12	0,438	0,55	914,24
Cimiteri	Poggioreale	B11PGG0002	CIMITERO DI TOTO/DERATTIZZAZIONE	0	19600	27500	3000	3000	3000	12	0,107	0,12	193,36
Cimiteri	Poggioreale	B11PGG0003	CIMITERO SBALETTO/DERATTIZZAZIONE	0	3000	4275	3000	3000	3000	12	0,018	0,02	29,87
Cimiteri	Poggioreale	B11PGG0004	CIMITERO M. C. M. M. N. N. I. A. /DERATTIZZAZIONE	0	105000	150000	3000	3000	3000	12	0,502	0,63	1046,84
Cimiteri	Poggioreale	B11PGG0005	CIMITERO LOVERNO/GRANDE FOCCE/DERATTIZZAZIONE	62100	64680	92400	3000	3000	3000	12	0,431	0,54	899,79
Cimiteri	Pianura	B11PNE0001	CIMITERO PANURAT/DERATTIZZAZIONE	2440	4128	0	3000	3000	3000	12,00	0,016	0,02	26,96
Cimiteri	Ponticelli	B11PNT0001	CIMITERO PONTICELLI/DERATTIZZAZIONE	1250	8550	0	3000	3000	3000	12,00	0,024	0,02	40,23
Cimiteri	Socorro	B11SCC0001	CIMITERO SOCCANO/DERATTIZZAZIONE	2300	2800	0	3000	3000	3000	12,00	0,013	0,01	20,94
Cimiteri	Secundigliano	B11SCN0001	CIMITERO SECONDIGLIANO/DERATTIZZAZIONE	2500	11500	0	3000	3000	3000	12,00	0,035	0,03	57,47
Cimiteri	S. Giovanni a Teduccio	B11SGT0001	CIMITERO SAN GIOVANNI A TEDUCCIO/DERATTIZZAZIONE	1000	11500	0	3000	3000	3000	12,00	0,031	0,03	51,32
Maschio Angiaino	San Ferdinando	B31SFD0001	MASCHIO ANGIOINO/DERATTIZZAZIONE	7514	3000	485	2200	2200	2200	3,00	0,011	0,01	18,19
Impianti Sportivi	Fuorigrotta	B33FRG0001	IMPIANTO SPORTIVO-STADIO SPACIO/DERATTIZZAZIONE	58072	58530	1500	2200	2200	2200	3,00	0,073	0,10	165,29
Impianti Sportivi	Piscinola	B33PSC0003	POLIFUNZIONALE VILLA NESIORE/DERATTIZZAZIONE	9178	5359	0	2200	2200	2200	3,00	0,012	0,01	20,34
Chiese-Musei	Meruzzo Pendolino	Z08MRC0001	MUSEO-C. BESALDI/SAN PIETRO MAGGIORE/DERATTIZZAZIONE	920	0	0	2200	2200	2200	3	0,001	0,00	1,29

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Comanessa	Comanessa	Sup. cop	Sup. scop	Sup. vende	Res. sup. Cop	Res. sup. scop	Res. superf. verde	Fabbisogno in giorni	Nr. addetti (stato annuale)	Personale diretto necessario (da progetto)	Monte ore progetto
Chiese-Musei	Mercato Pendino	Z08MRC0002	MUSEO-CHIESA DI SAN GIOVANNI A MARE/DERATTIZZ.	660	0	0	2200	2200	2200	3	0,001	0,00	0,92
Chiese-Musei	Mercato Pendino	Z08PND0001	CHIESA SAN SEVERO AL PENDINO/DERATTIZZ.	1200	0	0	2200	2200	2200	3	0,001	0,00	1,68
Chiese-Musei	San Ferdinando	Z08SFD0001	MUSEO-CHIESA SAN FERDINANDO/DERATTIZZ.	2700	0	0	2200	2200	2200	3,00	0,002	0,00	3,78
Chiese-Musei	San Ferdinando	Z08SFD0002	MUSEO-CHIESA SAN FERDINANDO/DERATTIZZAZIONE	800	0	0	2200	2200	2200	3,00	0,001	0,00	1,12
Chiese-Musei	S. Giuseppe	Z08SGS0002	MUSEO - CHIESA PIETA' DEI TURCHINI/DERATTIZZ.	915	0	485	2200	2200	2200	3	0,001	0,00	1,96
Chiese-Musei	S. Giuseppe	Z08SGS0003	MUSEO - CHIESA S. ANGELO A NILO/DERATTIZZAZIONE	1000	0	0	2200	2200	2200	3	0,001	0,00	1,40
Chiese-Musei	S. Giuseppe	Z08SGS0005	MUSEO - CHIESA SAN DOMENICO/DERATTIZZ.	2500	0	0	2200	2200	2200	3	0,002	0,00	3,50
Chiese-Musei	S. Giuseppe	Z08SGS0006	MUSEO - CHIESA SANTA CHIARA F. S. A. SANTA CHIARA/DERATTIZZAZIONE	2500	0	0	2200	2200	2200	3	0,002	0,00	3,50
Chiese-Musei	S. Giuseppe	Z08SGS0007	MUSEO-CHIESA S. MARIA DELABITO/DERATTIZZAZIONE	1000	15	0	2200	2200	2200	3	0,001	0,00	1,42
Chiese-Musei	S. Giuseppe	Z08SGS0008	MUSEO-CHIESA DELL'INCLINATA/DERATTIZZAZIONE	545	421	0	2200	2200	2200	3	0,001	0,00	1,35
Chiese-Musei	S. Lorenzo	Z08SLR0002	MUSEO-CHIESA DEI LUCCA/DERATTIZZAZIONE	700	0	0	2200	2200	2200	3	0,001	0,00	0,98
Chiese-Musei	S. Lorenzo	Z08SLR0003	MUSEO-CHIESA DEI SS. APOSTOLI/DERATTIZZAZIONE	1000	25	0	2200	2200	2200	3	0,001	0,00	1,43
Chiese-Musei	S. Lorenzo	Z08SLR0004	MUSEO-CHIESA DEL RUGATURO AD ARCO/DERATTIZZAZIONE	1100	0	0	2200	2200	2200	3	0,001	0,00	1,54
Chiese-Musei	S. Lorenzo	Z08SLR0005	MUSEO-CHIESA DI SAN PAOLO MACCERRE S. LUCA/DERATTIZZ.	4800	0	0	2200	2200	2200	3	0,004	0,00	6,72
Chiese-Musei	S. Lorenzo	Z08SLR0006	MUSEO-CHIESA S. LUCA DI BOSS ANNIUNZIATA/DERATTIZZAZIONE	600	0	0	2200	2200	2200	3	0,001	0,00	0,84
Chiese-Musei	S. Lorenzo	Z08SLR0007	MUSEO-CHIESA S. ATERNA A FORMIEMI/DERATTIZZAZIONE	1050	150	0	2200	2200	2200	3	0,001	0,00	1,68
Chiese-Musei	S. Lorenzo	Z08SLR0008	MUSEO-CHIESA S. PIETRO A MABELLA/DERATTIZZAZIONE	900	20	1018	2200	2200	2200	3	0,002	0,00	2,71

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Sup cop	Sup scop	Sup vendite	Rea sup. Cop	Rea sup. scop	Rea superf. vendite	Fabbisogno in giorni	Nr. addetti (stato attuale)	Personale diretto necessario (da progetto)	Monte ore progetto
Chiese-Musei	S.Lorenzo	Z08SLR0009	MUSEO - CHIESA SAN LORENZO MAGGIORE/DERATTIZZAZIONE	2637	213	213	2200	2200	2200	3	0,003	0,00	4,29
Chiese-Musei	S.Lorenzo	Z08SLR0010	MUSEO - CHIESA SANTA MARIA DELLA PACE/DERATTIZZAZIONE	750	0	0	2200	2200	2200	3	0,001	0,00	1,05
Chiese-Musei	S.Lorenzo	Z08SLR0012	MUSEO EX OSPEDALE S.MARIA DELLA PACE E SALA DEL LAZZARETTO/DERATTIZZAZIONE	1200	0	0	2200	2200	2200	3	0,001	0,00	1,08
Chiese-Musei	S.Lorenzo	Z08SLR0013	MUSEO-CHIESA REGINA COELI/DERATTIZZAZIONE	2500	100	0	2200	2200	2200	3	0,002	0,00	3,64
Chiese-Musei	S.Lorenzo	Z08SLR0014	MUSEO-CHIESA SAN GIOVANNI A CARONARA/DERATTIZZAZIONE	2000	500	0	2200	2200	2200	3	0,002	0,00	3,50
Cimiteri	Posillipo	Z11PSL0001	CIMITERO - MAUSOLEO/DERATTIZZAZIONE	1250	8300	1000	2200	2200	2200	3	0,009	0,01	14,76
Parchi	ARENELLA	Z36ARN0004	PARCO MASCAGNA/DERATTIZZAZIONE	0	12000	0	2200	2200	2200	3,00	0,010	0,01	16,79
Parchi	Avvocata	Z36AVV0001	PARCO R. VIVIANI/DERATTIZZAZIONE	0	20000	0	2200	2200	2200	3	0,017	0,02	27,99
Parchi	Avvocata	Z36AVV0002	PARCO VENTAGLIERI/DERATTIZZAZIONE	0	8000	0	2200	2200	2200	3	0,007	0,01	11,20
Parchi	Bagnoli	Z36BGN0001	PARCO TOTÒ/DERATTIZZAZIONE	0	14697	1000	2200	2200	2200	3,00	0,013	0,01	21,97
Parchi	Barru	Z36BRR0001	PARCO DEL F. REPURRI/CH. MARINARE/DERATTIZZAZIONE	0	12000	0	2200	2200	2200	3,00	0,010	0,01	16,79
Parchi	Chiesa	Z36CHI0001	VILLA GUENILE/DERATTIZZAZIONE	0	110000	0	2200	2200	2200	3,00	0,093	0,09	153,95
Parchi	Poncellì	Z36PNT0002	PARCO FRATELLI DE FILIPPO/DERATTIZZAZIONE	2040	19575	68158,3	2200	2200	2200	3,00	0,076	0,08	125,64
Parchi	Porto	Z36PRM001	AREA TRIZZI/ADRES MCGIUGI/DERATTIZZAZIONE	0	10000	0	2200	2200	2200	3	0,008	0,01	14,00
Parchi	Posillipo	Z36PSL0001	PARCO VIRGILIANO/DERATTIZZAZIONE	0	65000	0	2200	2200	2200	3	0,055	0,06	90,97
Parchi	Posillipo	Z36PSL0002	PARCO DEL GARIBOLDI/DERATTIZZAZIONE	0	200	50	2200	2200	2200	3	0,000	0,00	0,35
Parchi	S. Carlo, Arena	Z36SCA0001	GARIBOLDI/DERATTIZZAZIONE KLANDA/DERATTIZZAZIONE	0	7000	0	2200	2200	2200	3	0,006	0,01	9,80

241

N



Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Sup cop	Sup scop	Sup vend	Res sup. Cop	Res sup. scop	Resa superf. vende	Fabbisogno in giorni	Nr. addetti (stato attuale)	Persone: dirette necessario (da progetto)	Monte ore progetto
Parchi	S. Carlo, Arona	Z36SCA0002	PARCO DEL PUGGIO/DERATTIZZAZIONE	0	40000	0	2000	2000	2200	3	0,034	0,03	55,98
Parchi	Soccasto	Z36SC00001	PARCO COSTANTINO/DERATTIZZAZIONE	0	18000	0	2200	2200	2200	3,00	0,015	0,02	25,19
Parchi	Scampia	Z36SCM00001	PARCO SCAMPIA/DERATTIZZAZIONE	0	120000	120000	2200	2200	2200	3,00	0,102	0,20	335,89
Parchi	Secondigliano	Z36SCN0003	PARCO S. GAETANO ERICO /DERATTIZZAZIONE	50	2500	3000	2200	2200	2200	3,00	0,005	0,00	7,77
Parchi	S. Giovanni a Teulada	Z36SGT0001	PARCO TROISI/DERATTIZZAZIONE	0	120000	0	2200	2200	2200	3,00	0,075	0,10	167,94
Parchi	S. Lucifero	Z36SLR0001	GIARDINO STORICO SANTA MARIA DELLA FEDE/DERATTIZZAZIONE	0	4000	0	2200	2200	2200	3	0,003	0,00	5,60
Parchi	S. Lorenzo	Z36SLR0002	PARCO S. GIOVANNA CARLORABATE LADISAO/DERATTIZZAZIONE	0	4500	0	2200	2200	2200	3	0,004	0,00	6,30
Parchi	Stella	Z36STL0001	PARCO S. GENNARO/DERATTIZZAZIONE	1000	50	1242	2200	2200	2200	3	0,002	0,00	3,21
Altre tipologie	Bagnoli	Z38BGN0002	TERMEID AGNANO/DERATTIZZAZIONE	0	5000	0	2200	2200	2200	12,00	0,017	0,02	27,99
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0001	AUCHEDECDALVAL. 15/DERATTIZZAZIONE	0	0	812	2200	2200	2200	4,00	0,001	0,00	1,14
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0002	AUCHEDECDALVAL. 15/DERATTIZZAZIONE	0	0	10825	2200	2200	2200	4,00	0,009	0,01	15,15
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0003	PERTINENZA EDILIZIA L. 219 (EDIFICI A,B,C,D) 42,5/DERATTIZZAZIONE	0	0	17383	2200	2200	2200	4,00	0,015	0,01	24,33
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0006	PALAZZO DEI VETERANI/DERATTIZZAZIONE	0	0	50	2200	2200	2200	4,00	0,000	0,00	0,07
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0007	AREA LIMITROFA LOTTO 14/B/DERATTIZZAZIONE	0	0	5313	2200	2200	2200	4,00	0,005	0,00	7,44
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0008	TORRIONI/DELLI MATERAN/DERATTIZZAZIONE	0	0	5188	2200	2200	2200	4,00	0,004	0,00	7,26
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0009	EDIFICIO MADRILE STELVO/DERATTIZZAZIONE	0	0	2000	2200	2200	2200	4,00	0,002	0,00	2,80
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0010	PARCO AQUAVIVA MIANELLA/DERATTIZZAZIONE	0	0	1742	2200	2200	2200	4,00	0,001	0,00	2,44
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0012	EDIFICIO ASSERIA CARDONE/DERATTIZZAZIONE	0	0	2000	2200	2200	2200	4,00	0,002	0,00	2,80
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0014	AREA PARCO S. GIOVANNI/DERATTIZZAZIONE	0	0	2000	2200	2200	2200	4,00	0,002	0,00	2,80
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0016	AREE VED. PERTINENZA/EDIFICI BONETRAIANO/DERATTIZZ.	0	0	13590	2200	2200	2200	4,00	0,012	0,01	19,02
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0017	AUCHEDECDALVAL. 15/DERATTIZZAZIONE	0	0	8470	2200	2200	2200	4,00	0,007	0,01	11,85

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commissa	Sup cop	Sup scop	Sup verde	Resa sup. Cop	Resa sup. scop	Resa superf. verde	Esibizione in giorni	Nr. addetti (anno attuale)	Personale diretto necessario (da progetto)	Monte ore progetto
Edilizia Residenziale	cp	Z40ERP0019	AREE VERDI PERTINENZIALI WOLF. RED/DERATTIZZAZIONE	0	0	3268	2200	2200	2200	4,00	0,003	0,00	4,57
Edilizia Residenziale	cp	Z40ERP0020	PARCO DELLE PALME/DERATTIZZAZIONE	0	0	2000	2200	2200	2200	4,00	0,002	0,00	2,80
Edilizia Residenziale	cp	Z40ERP0021	CASERMA POLIZIA DI STATO NINO BIXIO/DERATTIZZAZIONE	0	0	300	2200	2200	2200	4,00	0,000	0,00	0,42
Edilizia Residenziale	cp	Z40ERP0026	VIA CASSANO CORTE MARGHERITA SECONDIGLIANO/DERATTIZZAZIONE	0	0	910	2200	2200	2200	4,00	0,001	0,00	1,27
Edilizia Residenziale	cp	Z40ERP0027	VIA CASSANO CORTE GELSOMINO SECONDIGLIANO/DERATTIZZAZIONE	0	0	792	2200	2200	2200	4,00	0,001	0,00	1,11
Edilizia Residenziale	cp	Z40ERP0028	VIA CASSANO CORTE GERANO/DERATTIZZAZIONE	0	0	792	2200	2200	2200	4,00	0,001	0,00	1,11
Edilizia Residenziale	cp	Z40ERP0029	VIA CASSANO CORTE GINESTRA SECONDIGLIANO/DERATTIZZAZIONE	0	0	792	2200	2200	2200	4,00	0,001	0,00	1,11
Edilizia Residenziale	cp	Z40ERP0030	VIA CASSANO CORTE GIRASOLE SECONDIGLIANO/DERATTIZZAZIONE	0	0	792	2200	2200	2200	4,00	0,001	0,00	1,11
Edilizia Residenziale	cp	Z40ERP0031	VIA CASSANO CORTE GAROFANI SECONDIGLIANO/DERATTIZZAZIONE	0	0	910	2200	2200	2200	4,00	0,001	0,00	1,27
Edilizia Residenziale	cp	Z40ERP0032	VIA CASSANO CORTE GARDENIA SECONDIGLIANO/DERATTIZZAZIONE	0	0	910	2200	2200	2200	4,00	0,001	0,00	1,27
Edilizia Residenziale	cp	Z40ERP0033	VIA CASSANO CORTE GERANO/DERATTIZZAZIONE	0	0	910	2200	2200	2200	4,00	0,001	0,00	1,27
Edilizia Residenziale	cp	Z40ERP0034	AREE VERDI PERTINENZIALI FAVA PROVINCIALE/DEATTIZZAZIONE DA 01 A 15/DERATTIZZAZIONE	0	0	11115	2200	2200	2200	4,00	0,009	0,01	15,56
Edilizia Residenziale	cp	Z40ERP0035	AREE VERDI PERTINENZIALI GERANO/DERATTIZZAZIONE	0	0	3306	2200	2200	2200	4,00	0,003	0,00	4,63
Edilizia Residenziale	cp	Z40ERP0036	LOTTOPI FONICELLI/DERATTIZZAZIONE	0	0	3049	2200	2200	2200	4,00	0,003	0,00	4,27
Edilizia Residenziale	cp	Z40ERP0037	LOTTOPI/DERATTIZZAZIONE	0	0	3172	2200	2200	2200	4,00	0,003	0,00	4,44

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Sup scop	Sup scop	Sup vendite	Rea sup. Cop	Rea sup. scop	Rea superf. veicolo	Fabbisogno in giorni	Nr. addetti (stato attuale)	Personale diretto necessario (da progetto)	Monte ore progetto
Residenziale													
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0038	LOTTOB5 PONTICELLI/DERATTIZZAZIONE	0	0	2087	2200	2200	2200	4,00	0,002	0,00	2,92
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0039	LOTTOB4 PONTICELLI/DERATTIZZAZIONE	0	0	2871	2200	2200	2200	4,00	0,002	0,00	4,02
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0040	AREE A VERDE PERTINENZIALE PIAZZETTA MOLINARI C. ISOLATO OT. VIA FRANCIOSA LUIGI ISOLATI B2 - B3 - B4 - B5 - B6 - B7 - B8 - B9; ADIACENZE PARCO DE SIMONE/DERATTIZZAZIONE	0	0	3074	2200	2200	2200	4,00	0,004	0,00	7,10
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0041	AREE A VERDE PERT. VIA L. CRISCONIO CIV 6 + CIV 12 (S 25 - 26 - 27) ; VIC LEPRE (S 29; VIA RISANAMENTO IS 30; VIA L. CRISCONIO CIV 51/A1/A2; 59/A3/A4; 71/A5 - 71/A6; 51/B1/B2/C1; 59/B3/B4/C2; 71/B5/B6/C3/DERATTIZZAZI ONE	0	0	709	2200	2200	2200	4,00	0,001	0,00	0,99
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0043	AREE A VERDE PERTINENZIALE VIA NAPOLI A PONTICELLI CIVICO 110 ISOLATO T1/DERATTIZZAZIONE	0	0	317	2200	2200	2200	4,00	0,000	0,00	0,44
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0044	AREE A VERDE PERTINENZIALE VIA MATERAMEREO CIV 01/02/03/04 VIA MOLINO DE SALIZO CIV 05/06/07 VIA MOLINO SALIZO CIV 08/09 VIA BOTTEGHIELLO CIV 10/11/12/13/14 CANTIERI MENICONI PRQ PARTIRE DIPONTICELLI D. 11/DERATTIZZAZIONE	0	0	920	2200	2200	2200	4,00	0,001	0,00	1,29
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0045	STR. PROV. MADONNELLE IS 01; STRADA PROV. MADONNELLE CIV. 167; V.LE FRATELLI GRIMM IS. DA 03 A 09/DERATTIZZAZIONE	0	0	5682	2200	2200	2200	4,00	0,005	0,00	7,95
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0046	VIA SABINO EDIFICI DA 01 A 11; VIA CHIARO DI LUNA EDIFICI DA 04 A 12/DERATTIZZAZIONE	0	0	1628	2200	2200	2200	4,00	0,001	0,00	2,38

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Sup cop	Sup scop	Sup verde	Resa sup. Cop	Resa sup. scop	Resa superfl. verde	Fabbisogno in giorni	Nr. addetti (stato attuale)	Personale diretto necessario (da progetto)	Monte ore progetto
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0047	VIA ROMA 56 BIS CASALNUOVO IS. DA 01 A 03 + VIA SAN GIACOMO 1/DERATTIZZAZIONE	0	0	405	2200	2200	2200	4,00	0,000	0,00	0,57
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0048	ASSELICOLLEGAMENTO INTERQUARTIERE VIA DEL CILINO FELAPPINE VIA MOCCINO DEI CORNARI/DERATTIZZAZIONE	0	0	1354	2200	2200	2200	4,00	0,001	0,00	1,89
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0049	ARRE A VERDE PERTINENZIALE VIA CUPA SPINELLI/DERATTIZZ.	0	0	5505	2200	2200	2200	4,00	0,005	0,00	7,70
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0050	AREE A VERDE PERTINENZIALE VIA EMILIO SCAGLIONE 504 PARCO VERDE/DERATTIZZAZIONE	0	0	2799	2200	2200	2200	4,00	0,002	0,00	3,92
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0051	VIA SABINO IS. DA 08 A 16; VIA MARIA CALLAS IS. DA 09 A 17; VIA MARIA CALLAS CIV 13/DERATTIZZAZIONE	0	0	11115	2200	2200	2200	4,00	0,009	0,01	15,56
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0052	VIA ANDERSEN HANS CHRISTIAN CIV. 9 IS. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11; VIA FAUSTO COPPI CIV. 9 IS. 02/DERATTIZZAZIONE	0	0	9524	2200	2200	2200	4,00	0,008	0,01	13,33
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0053	AREE VERDE PERTINENZIALI EDIFICI/DERATTIZZAZIONE	0	0	3836	2200	2200	2200	4,00	0,003	0,00	5,37
Cimiteri	Poggioneale	B11PGG0006	SALE DEPOSITO SALAME/GRANDE IPOGEO CIMITERO NUOVISSIMO/SANIFICAZ.	400	0	0	50	400	400	12	0,06	0,06	98,53
Cimiteri	ARENELLA	Z11ARN0001	ORTICOP TOLINCO/SANIFICAZIONE	500	0	0	50	400	400	12	0,07	0,07	123,16
Gallerie Monumentali	San Ferdinando	Z13SFD0001	GALLERIA UMBERTO/SANIFICAZIONE	5000	0	0	50	400	400	12	0,59	0,75	1231,58
Gallerie Monumentali	S.Lorenzo	Z13SLR0001	GALLERIA PRINCIPE DI NAPOLI E PORTICATI/SANIFICAZIONE	2231	717,4	0	50	400	400	12	0,35	0,35	571,62
Teatri	San Ferdinando	Z3SFD0002	TEATRO SAN CARLO/SANIFICAZIONE	0	200	0	50	400	400	12	0,00	0,00	6,16
Altre tipologie	San Ferdinando	Z3SFD0001	COLONNATO PIAZZA PLEBISCITO/SANIFICAZIONE	0	2500	50	50	400	400	12	0,05	0,05	78,51
Altre tipologie	Stella	Z3SSTL0002	VIALI ANTISTANTI LE STAZIONI METROPOL./SANIFICAZIONE	0	2500	600	50	400	400	12	0,06	0,06	95,45

245

Tipo Sino	Municipalità	Cod. Comanessa	Commissa	Sup. cop	Sup. scop	Sup. verde	Resa sup. Cop	Resa sup. scop	Resa superfl. verde	Fabbisogno in giorni	Nr. addetti (stato attuale)	Persone dirette necessario (da progetto)	Monte ore progetto
Asili nido	Arrocata	A03AVV0002	ASILO NIDO - ROCCO JEMMA MATTERDEI/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	1286	1023	2672	2500	2500	2500	3	0,00	0,00	6,13
Asili nido	Bagnoli	A03BGN0001	ASILO NIDO GUIDO ROSSA/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	1000	250	0	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	1,54
Asili nido	Barra	A03BRB0001	ASILO NIDO - BARRA/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	1300	500	0	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	2,22
Asili nido	Chianano	A03CHN0001	ASILO NIDO - GIOVANNI 23°/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	465	220	0	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	0,84
Asili nido	Christiano	A03CHN0002	ASILO NIDO - FATA. COLORBILLA/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	750	800	0	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	1,91
Asili nido	Fuorigrotta	A03FRG0001	ASILO NIDO ENRICO ALTAVILLA/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	1500	3000	0	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	5,54
Asili nido	Fuorigrotta	A03FRG0002	ASILO NIDO LA. LOGGETTA/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	600	0	406	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	1,24
Asili nido	Fuorigrotta	A03FRG0003	ASILO NIDO - MARCO POLO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	632	0	0	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	0,78
Asili nido	Milano	A03MLA0001	ASILO NIDO ATTILIO ROMANO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	1400	200	0	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	1,97
Asili nido	Mercato Pochino	A03PND0001	ASILO NIDO DURANTE/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	602	712	4315	2500	2500	2500	3	0,00	0,00	6,93
Asili nido	Pianura	A03PNR0001	ASILO NIDO - CANNAVINO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	1200	850	0	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	2,52
Asili nido	Ponticelli	A03PNT0001	ASILO NIDO - CURZIO MALAPARTE/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	800	600	0	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	1,72
Asili nido	Ponticelli	A03PNT0002	ASILO NIDO - MARANDA/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	200	0	0	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	0,25
Asili nido	Ponticelli	A03PNT0003	ASILO NIDO - MARIA CALLAS/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	900	500	35	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	1,77
Asili nido	Ponticelli	A03PNT0004	ASILO NIDO - PONTICELLI/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	1200	500	1121	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	3,47

246

A

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Sup cop.	Sup scop.	Sup vendite	Resa sup. Cop	Resa sup. scop	Resa superf. vende	Fabbisogno in giorni	Nr. addetti (stato attuale)	Personale diretto necessario (da progetto)	Monte ore progetto
Asili nido	Piscinola	A03PSC0001	ASILO NIDO - MARY POPPINS /DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	800	0	0	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	0,99
Asili nido	Piscinola	A03PSC0002	ASILO NIDO - PISCINOLA/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	800	100	7000	2500	2500	2500	3,00	0,01	0,01	9,73
Asili nido	Socervo	A03SCC0001	ASILO NIDO - NOSENGO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	633	0	0	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	0,78
Asili nido	Scampia	A03SCM0001	ASILO NIDO MONDO GIOIOSO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	950	500	0	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	1,79
Asili nido	Scampia	A03SCMD003	ASILO NIDO - SCAMPIA/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	600	200	526	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	1,63
Asili nido	Secondigliano	A03SCN0002	ASILO NIDO - ACQUAROLA /DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	1500	300	0	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	2,22
Asili nido	S. Giovanni a Teduccio	A03SGT0001	ASILO NIDO - IL MUSONE /DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	750	1000	0	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	2,16
Mercati	ARENELLA	A10ARN0001	MERCATO CASALE DE BUSTI/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	813	0	2867	3000	3000	3000	12	0,01	0,01	15,11
Mercati	Bagnoli	A10BGN0001	MERCATO PENDIO-AGNANO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	206	80	0	3000	3000	3000	12,00	0,00	0,00	1,17
Mercati	Bagnoli	A10BGN0002	MERCATO BAGNOLI STARZA/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	1325	150	0	3000	3000	3000	12,00	0,00	0,00	6,06
Mercati	Chiusa	A10CHI0001	MERCATO GALLANI/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	879	0	0	3000	3000	3000	12,00	0,00	0,00	3,61
Mercati	Fuorigrotta	A10FRG0001	MERCATO MARCO POLO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	218	80	0	3000	3000	3000	12,00	0,00	0,00	1,22
Mercati	Poggioreale	A10PGG0001	MERCATO CARAMANICO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	465	30000	0	3000	3000	3000	12	0,08	0,08	125,07
Mercati	Socervo	A10SCC0001	MERCATO RIONALE LIVIO ANDRONICO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	566	1040	0	3000	3000	3000	12,00	0,00	0,00	6,59

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Sup cop.	Sup scop.	Sup vendite	Resa sup. Cop	Resa sup. scop	Resa superf. vendite	Fabbisogno in giorni	Nr. addetti (stato annuale)	Personale diretto necessario (da progetto)	Monte ore progetto
Mercati	Soccravo	A10SCC0002	MERCATO RIONALE TEVERE/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	546	467	0	3000	3000	3000	12,00	0,00	0,00	4,16
Mercati	Scampia	A10SCM0001	MERCATO GHISLERI/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	1398	0	0	3000	3000	3000	12,00	0,00	0,00	5,74
Mercati	Secondigliano	A10SCN0001	MERCATO RIONALE MONTE SOMMA/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	476	1193	0	3000	3000	3000	12,00	0,00	0,00	6,85
Mercati	Volturno	A10VMB0001	MERCATO KIRBAKER/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	494	0	0	3000	3000	3000	12	0,00	0,00	2,03
Impianti Sportivi	Barra	A33BR0001	IMPIANTO SPORTIVO - STADIO CADUJI BREMA/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	1512	5175	0	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	8,24
Impianti Sportivi	Iuvinigrota	A33PRG0002	IMPIANTO SPORTIVO - PISCINA SCANDONE/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	7760	5765	0	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	16,66
Impianti Sportivi	Poggoreale	A33PG0001	IMPIANTO SPORTIVO - MONFALCONE/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	210	1210	0	2500	2500	2500	3	0,00	0,00	1,75
Impianti Sportivi	Ponticelli	A33PNT0001	IMPIANTO SPORTIVO - STADIO COMUNALE PONTICELLI/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	1600	14000	0	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	19,21
Impianti Sportivi	Piscinola	A33PSC0001	IMPIANTO SPORTIVO - VIA DIETRO LA VIGNA/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	804	2150	147	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	3,82
Impianti Sportivi	Posillipo	A33PSI0001	IMPIANTO SPORTIVO - CENTRO VIRGILLIANO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	470	4338	0	2500	2500	2500	3	0,00	0,00	5,92
Impianti Sportivi	Stella	A33STL0001	IMPIANTO SPORTIVO - STADIO S. GENNARO DEI POVERI/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	597	10000	1018	2500	2500	2500	3	0,00	0,00	14,30
Impianti Sportivi	Volturno	A33VMB0001	IMPIANTO SPORTIVO - STADIO COGLIANO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	6772	17091	400	2500	2500	2500	3	0,02	0,02	20,88

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Sup cop	Sup scop	Sup verde	Rea sup. Cop	Rea sup. scop	Rea superf. verde	Fabbisogno in giorni	Nr. addetti (stato attuale)	Personale diretto necessario (da progetto)	Monte ore progetto
Uffici	Soccano	B01SCC0001	POLIFUNZIONALE VIA ADRIANO 18 /DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	5000	5000	300	2500	2500	2500	3,00	0,01	0,01	12,69
Circoli didattici	ARENELLA	B02ARN0001	9° CIRCOLO DIDATTICO - LOPEZ/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	1300	50	1358	2500	2500	2500	3	0,00	0,00	3,34
Circoli didattici	ARENELLA	B02ARN0002	9° CIRCOLO DIDATTICO - VERNE/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	860	50	717	2500	2500	2500	3	0,00	0,00	2,00
Circoli didattici	ARENELLA	B02ARN0003	5° CIRCOLO DIDATTICO - GIACINTO GIGANTE/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	800	70	0	2500	2500	2500	3	0,00	0,00	1,07
Circoli didattici	Avvocata	B02AVV0001	4° CIRCOLO DIDATTICO - MARTINELLI/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	360	0	526	2500	2500	2500	3	0,00	0,00	1,69
Circoli didattici	Bagnoli	B02BGN0001	24° CIRCOLO DIDATTICO - COLLODI/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	300	0	10	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	0,38
Circoli didattici	Bagnoli	B02BGN0002	24° CIRCOLO DIDATTICO - LA NDIATA/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	650	100	2814	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	4,39
Circoli didattici	Barna	B02BRR0001	10° CIRCOLO DIDATTICO - EMMA PERODI/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	550	700	600	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	2,28
Circoli didattici	Barna	B02BRR0002	10° CIRCOLO DIDATTICO - I PASSEROTTI/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	500	500	397	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	1,72
Circoli didattici	Barna	B02BRR0003	10° CIRCOLO DIDATTICO - SILVIO NOVARO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	1300	2000	200	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	4,31
Circoli didattici	Barna	B02BRR0004	11° CIRCOLO DIDATTICO - SANNICANDRO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	700	700	10	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	1,74
Circoli didattici	Chianca	B02CHI0001	1° CIRCOLO DIDATTICO - CARLO POERIO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	2000	1000	10	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	3,71
Circoli didattici	Chianca	B02CHI0002	1° CIRCOLO DIDATTICO - MARGHERITA DI SAVOIA/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	800	1000	458	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	2,78
Circoli	Chianca	B02CHI0003	2° CIRCOLO DIDATTICO -	700	0	10	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	0,87

249

M

D

P

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Sup cop	Sup scop	Sup vende	Rea sup. Cop	Rea sup. scop	Rea superf. vende	Fabbisogno in giorni	Nr. addetti (stato attuale)	Persone dirette necessarie (da progetto)	Monte ore progetto
didattici			MARIO RUTA/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE										
Circoli didattici	Chianzo	B02CHN0004	ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARETH (ex LA FONTAINE)/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	348	0	0	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	0,53
Circoli didattici	Fuorigrotta	B02FRG0002	23° CIRCOLO DIDATTICO - LA LOGGETTA/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	908	540	0	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	1,78
Circoli didattici	Fuorigrotta	B02FRG0003	25° CIRCOLO DIDATTICO - CAPPUCETTO ROSSO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	700	1000	0	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	2,09
Circoli didattici	Fuorigrotta	B02FRG0004	25° CIRCOLO DIDATTICO - I RONDINOTTI/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	400	800	400	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	1,97
Circoli didattici	Fuorigrotta	B02FRG0006	24° CIRCOLO DIDATTICO - KENNEDY/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	910	1183	5000	2500	2500	2500	3,00	0,01	0,01	8,74
Circoli didattici	Milano	B02MI A0001	15° CIRCOLO DIDATTICO - PASCOLO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	1672	800	453	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	3,61
Circoli didattici	Milano	B02MI A0003	15° CIRCOLO DIDATTICO - VILLA ADELE/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	900	50	0	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	1,17
Circoli didattici	Monreale	B02MN T0001	3° CIRCOLO DIDATTICO - FRANCESCO GIRARDI/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	1400	0	531	2500	2500	2500	3	0,00	0,00	2,38
Circoli didattici	Monreale	B02MN T0002	4° CIRCOLO DIDATTICO - FANCULLI/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	500	40	0	2500	2500	2500	3	0,00	0,00	0,67
Circoli didattici	Poggiorale	B02PG G0002	7° CIRCOLO DIDATTICO BELTRAMELLI Presso Scuola Ascarielli /DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	916,1	0	0	2500	2500	2500	3	0,00	0,00	1,13
Circoli didattici	Poggiorale	B02PG G0003	7° CIRCOLO DIDATTICO CHIARA D'ASSISI/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	980	400	1715	2500	2500	2500	3	0,00	0,00	3,81

250

12

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Sup. coop.	Sup. scop.	Sup. vendite	Resa sup. Cop.	Resa sup. scop.	Resa super. vendite	Fabbisogno in giorni	Nr. addetti (stato attuale)	Personale diretto necessario (da progetto)	Monte ore progetto
Circoli didattici	Poggioreale	B02PGG0004	7° CIRCOLO DIDATTICO - SAN FRANCESCO D'ASSISI/DISINFESTAZIONE DEBLATTIZZAZIONE	1350	300	0	2500	2500	2500	3	0,00	0,00	2,03
Circoli didattici	Pianura	B02PNR0001	22° CIRCOLO DIDATTICO SCUOLA PISANI/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	467	18	0	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	0,60
Circoli didattici	Pianura	B02PNR0002	22° CIRCOLO DIDATTICO - PISTELLI/DISINFESTAZIONE DEBLATTIZZAZIONE	1100	400	0	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	1,85
Circoli didattici	Pianura	B02PNR0003	22° CIRCOLO DIDATTICO - VII TORINO FELTRE/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	600	0	0	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	0,74
Circoli didattici	Pianura	B02PNR0004	22° CIRCOLO DIDATTICO - ARCOBALENO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	700	174	0	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	1,08
Circoli didattici	Ponticelli	B02PNT0003	12° CIRCOLO DIDATTICO - FUCINI/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	1000	250	473	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	2,12
Circoli didattici	Ponticelli	B02PNT0004	12° CIRCOLO SCUOLA DELL'INFANZIA NUOVA/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	800	1000	920	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	3,35
Circoli didattici	Ponticelli	B02PNT0005	12° CIRCOLO COMUNALE - BARTOLO LONGO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	1700	1300	2324	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	7,05
Circoli didattici	Ponticelli	B02PNT0006	13° CIRCOLO DIDATTICO MARANDA/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	1900	3000	1828	2500	2500	2500	3,00	0,01	0,01	8,29
Circoli didattici	Ponticelli	B02PNT0011	83° DIDATTICO DON MILANI (MATERNA ED ELEMENTARE SUCCURSALE)/DISINFESTAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE	1600	800	569	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	3,06
Circoli didattici	Piscinaia	B02PSC0001	17° CIRCOLO DIDATTICO - DIETRO LA VIGNA/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	930	1656	200	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	3,43
Circoli didattici	Piscinaia	B02PSC0002	18° CIRCOLO DIDATTICO - D'ARAGONA/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	1100	100	6878	2500	2500	2500	3,00	0,01	0,01	9,95
Circoli didattici	Piscinaia	B02PSC0003	18° CIRCOLO DIDATTICO - SCAGLIONE/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	1200	400	1083	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	3,30
Circoli	Postillupo	B02PSLA0001	2° CIRCOLO DIDATTICO	800	100	0	2500	2500	2500	3	0,00	0,00	1,11

Rev 21/01/2016

Determina AU n° 41 del 8/10/2015

Pag. 87 a 123

251

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Sup cop	Sup scop	Sup verde	Rea sup. Cop	Rea sup. scop	Rea superf. verde	Fabbisogno in giorni	Nr. addetti (stato attuale)	Personale diretto necessario (da progetto)	Monte ore progetto
didattici			CIMAROSA/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE										
Circoli didattici	Posillipo	B02PSL0002	2° CIRCOLO DIDATTICO - AGAZZI/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	1500	1000	0	2500	2500	2500	3	0,00	0,00	3,06
Circoli didattici	S. Carlo Arena	B02SCA0001	5° CIRCOLO DIDATTICO - MARIA KRISTINA DI SAVOIA/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	1060	300	0	2500	2500	2500	3	0,00	0,00	1,67
Circoli didattici	S. Carlo Arena	B02SCA0002	5° CIRCOLO DIDATTICO - OVIDIO DECKOLY/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	632	0	120	2500	2500	2500	3	0,00	0,00	0,93
Circoli didattici	S. Carlo Arena	B02SCA0003	5° CIRCOLO DIDATTICO - LA LODELETTA/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	600	0	2524	2500	2500	2500	3	0,00	0,00	3,85
Circoli didattici	Socavo	B02SCC0001	20° CIRCOLO DIDATTICO - QUINTILIANO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	1000	2000	0	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	3,69
Circoli didattici	Socavo	B02SCC0002	20° CIRCOLO DIDATTICO - NOVELLI/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	638	586	0	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	1,51
Circoli didattici	Socavo	B02SCC0003	20° CIRCOLO DIDATTICO - NUCCIO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	1000	3000	1873	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	7,23
Circoli didattici	Socavo	B02SCC0004	21° CIRCOLO SCUOLA DELL'INFANZIA MARCO AURELIO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	335	1300	6904	2500	2500	2500	3,00	0,01	0,01	10,52
Circoli didattici	Socavo	B02SCC0005	2° CIRCOLO DIDATTICO - RONE TRAVANO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	1000	1600	2814	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	6,67
Circoli didattici	Socavo	B02SCC0007	65° CIRCOLO DIDATTICO - BASILE - MAROTTA (ex scuola Terrulliano)/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	380,8	0	1214	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	1,96
Circoli didattici	Scampia	B02SCM0007	19° CIRCOLO DIDATTICO LOTTO U/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	350	0	481	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	1,02
Circoli didattici	Scampia	B02SCM0012	17° CIRCOLO DIDATTICO LABRIOLA LOTTO 1 N/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	900	1800	526	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	3,97

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Sup cop	Sup scop	Sup vende	Rea sup. Cop	Rea sup. scop	Rea superf. vende	Fabbisogno in general	Nr. addetti (anno amale)	Persone in diretto necessario (da progetto)	Monte ore progetto
Circoli didattici	Scampia	B02SCM0013	19° CIRCOLO DIDATTICO - MONTEROSA/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	800	800	289	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	2,34
Circoli didattici	Scampia	B02SCM0015	17° CIRCOLO DIDATTICO LABRIOLA LOTTO 10 H/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	812	734	213	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	2,17
Circoli didattici	Secondigliano	B02SCN0001	14° CIRCOLO DIDATTICO - SOAVE/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	2066	950	1083	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	5,05
Circoli didattici	San Ferdinando	B02SFD0001	1° CIRCOLO DIDATTICO - UGO PALERMO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	405	687	0	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	1,34
Circoli didattici	S. Giovanni a Teduccio	B02SGT0001	10° CIRCOLO DIDATTICO - EX CIV RIONE VILLA/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	500	100	200	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	0,99
Circoli didattici	S. Giovanni a Teduccio	B02SGT0002	10° CIRCOLO DIDATTICO - IL LAGHETTO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	1000	0	200	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	1,48
Circoli didattici	S. Giovanni a Teduccio	B02SGT0003	11° CIRCOLO DIDATTICO - BERTELLI/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	1500	100	200	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	2,22
Circoli didattici	S. Giovanni a Teduccio	B02SGT0004	11° CIRCOLO DIDATTICO - SCIALOJA/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	1000	0	526	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	1,88
Circoli didattici	S. Pietro a Paternò	B02SPP0001	14° CIRCOLO DIDATTICO - PASCOLATO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	1400	200	0	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	1,97
Circoli didattici	S. Pietro a Paternò	B02SPP0002	16° CIRCOLO DIDATTICO - S.CATERINA DA SIENA/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	1400	400	1358	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	3,89
Circoli didattici	S. Pietro a Paternò	B02SPP0003	16° CIRCOLO DIDATTICO G. GIUSTI/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	610	300	1553	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	3,03
Circoli didattici	Stella	B02STL0001	5° CIRCOLO DIDATTICO - ELJENA D'AOSTA/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	1600	200	2867	2500	2500	2500	3	0,00	0,00	5,75

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Sup. cop.	Sup. scop.	Sup. vende	Resa sup. Cop.	Resa sup. scop.	Resa superf. vendite	Fabbisogno in giorni	Nr. addetti (stato attuale)	Persone dirette necessarie (da progetto)	Monte ore progetto
Circoli didattici	Stella	B02STL0002	6° CIRCOLO DIDATTICO - LUIGI LEZZI/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	1200	438	0	2500	2500	2500	3	0,00	0,00	2,02
Circoli didattici	Stella	B02STL0003	6° CIRCOLO DIDATTICO - FOLLIERO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	579	711	0	2500	2500	2500	3	0,00	0,00	1,71
Circoli didattici	Vomero	B02VMR0001	8° CIRCOLO DIDATTICO - GENTILE/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	1200	0	82	2500	2500	2500	3	0,00	0,00	1,58
Circoli didattici	Vomero	B02VMR0002	8° CIRCOLO DIDATTICO - VANITELLI/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	1500	0	0	2500	2500	2500	3	0,00	0,00	1,85
Circoli didattici	Vomero	B02VMR0003	8° CIRCOLO DIDATTICO - CAPDCI/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	350	0	0	2500	2500	2500	3	0,00	0,00	0,43
Circoli didattici	Vomero	B02VMR0004	8° CIRCOLO DIDATTICO - SANT'ANTONIO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	250	50	104	2500	2500	2500	3	0,00	0,00	0,50
Mercati	Fuorigrotta	B10FRG0002	POLIFUNZIONALE CANZANELLA/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	4673	20047	0	3000	3000	3000	12,00	0,06	0,06	101,48
Cimiteri	Barra	B11BRR0001	CIMITERO BARRA/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	2050	5000	0	3000	3000	3000	12,00	0,02	0,02	28,94
Cimiteri	Chianano	B11CHN0001	CIMITERO CHIAIANO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	900	2060	150000	3000	3000	3000	12,00	0,01	0,01	12,15
Cimiteri	Milano	B11MIA0001	CIMITERO MIANO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	4900	9800	0	3000	3000	3000	12,00	0,04	0,04	60,35
Cimiteri	Poggioreale	B11PGG0001	CIMITERO DELLA PIETA'/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	0	91700	131000	3000	3000	3000	12	0,23	0,23	376,45
Cimiteri	Poggioreale	B11PGG0002	CIMITERO DI TOTÒ/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	0	19600	27500	3000	3000	3000	12	0,05	0,05	80,46
Cimiteri	Poggioreale	B11PGG0003	CIMITERO ISRAELITICO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	0	3000	4275	3000	3000	3000	12	0,01	0,01	12,32

254

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Sup. cop.	Sup. scop.	Sup. vende	Resa sup. Cop.	Resa sup. scop.	Resa superf. vende	Fabbisogno in giorni	Nr. addebi. (stato attuale)	Personale diretto necessario (da progetto)	Monit. ore progetto
Cimiteri	Poggioreale	B11PGG0004	CIMITERO MONUMENTALE/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	0	105000	150000	3000	3000	3000	12	0,19	0,26	431,05
Cimiteri	Poggioreale	B11PGG0005	CIMITERO NUOVISSIMO (GRANDE IPOGEO)/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	62100	64680	92400	3000	3000	3000	12	0,22	0,32	520,47
Cimiteri	Pianura	B11PNR0001	CIMITERO PLANURA/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	2440	4126	0	3000	3000	3000	12,00	0,02	0,02	26,96
Cimiteri	Ponticelli	B11PNT0001	CIMITERO PONTICELLI/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	1250	8550	0	3000	3000	3000	12,00	0,02	0,02	40,23
Cimiteri	Socaveo	B11SCC0001	CIMITERO SOCCAVO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	2300	2800	0	3000	3000	3000	12,00	0,01	0,01	20,94
Cimiteri	Secondigliano	B11SCN0001	CIMITERO SECONDIGLIANO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	2500	11500	0	3000	3000	3000	12,00	0,03	0,03	57,47
Cimiteri	S. Giovanni a Teduccio	B11SGT0001	CIMITERO SAN GIOVANNI A TEDUCCIO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	1000	11050	0	3000	3000	3000	12,00	0,03	0,03	49,47
Macchie Argoiuno	San Fedinando	B31SFD0001	MASCHIO ANGIOINO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	7514	3000	0	2500	2500	2500	3,00	0,01	0,01	15,41
Impianti Sportivi	Fuorigrotta	B33FRG0001	IMPIANTO SPORTIVO-STADIO SPACCO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	58072	58530	1500	2500	2500	2500	3,00	0,09	0,09	145,45
Impianti Sportivi	Piscinola	B33PSC0005	POLIFUNZIONALE VILLA NESTORE/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	9178	5359	0	2500	2500	2500	3,00	0,01	0,01	17,90
Chiese-Musei	Mercato Pendino	Z08MRC0001	MUSEO - CHIESA DI SANT'ELGIO MAGGIORE/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	920	0	0	2500	2500	2500	3	0,00	0,00	1,13
Chiese-Musei	Mercato Pendino	Z08MRC0002	MUSEO-CHIESA DI SAN GIOVANNI A MARE/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	660	0	0	2500	2500	2500	3	0,00	0,00	0,81
Chiese-Musei	Mercato Pendino	Z08PND0001	CHIESA SAN SEVERO AL PENDINO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	1200	0	397	2500	2500	2500	3	0,00	0,00	1,97

255

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Sup cop	Sup scop	Sup vendite	Resa sup. Cop	Resa sup. scop	Resa superf. vendite	Fabbisogno in giorni	Nr. addetti (stato annuale)	Personale diretto necessario (da progetto)	Monte ore progetto
Chiese-Musei	San Ferdinando	Z08SFD0001	MUSEO - CHIESA SAN FRANCESCO DI PAOLA UFFICIO TURISTICO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	2700	0	0	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	3,33
Chiese-Musei	San Ferdinando	Z08SFD0002	MUSEO - CHIESA SAN FERDINANDO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	800	0	0	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	0,99
Chiese-Musei	S. Giuseppe	Z08SGS0002	MUSEO - CHIESA PIETA' DEI TURCHINI/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	915	0	0	2500	2500	2500	3	0,00	0,00	1,13
Chiese-Musei	S. Giuseppe	Z08SGS0005	MUSEO - CHIESA S. ANGELO A NILO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	1000	0	0	2500	2500	2500	3	0,00	0,00	1,23
Chiese-Musei	S. Giuseppe	Z08SGS0005	MUSEO - CHIESA SAN DOMENICO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	2500	0	0	2500	2500	2500	3	0,00	0,00	3,08
Chiese-Musei	S. Giuseppe	Z08SGS0006	MUSEO - CHIESA SANTA CHIARA E SALA SANTA CHIARA/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	2500	0	0	2500	2500	2500	3	0,00	0,00	3,08
Chiese-Musei	S. Giuseppe	Z08SGS0007	MUSEO - CHIESA SANTA MARIA DELL'AUTO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	1000	15	0	2500	2500	2500	3	0,00	0,00	1,25
Chiese-Musei	S. Giuseppe	Z08SGS0008	MUSEO CHIESA DELL'INCORONATA/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	545	421	0	2500	2500	2500	3	0,00	0,00	1,19
Chiese-Musei	S. Lorenzo	Z08SLR0002	MUSEO - CHIESA CROCE DI LUCCA/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	700	0	0	2500	2500	2500	3	0,00	0,00	0,86
Chiese-Musei	S. Lorenzo	Z08SLR0003	MUSEO - CHIESA DEI SS. APOSTOLI/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	1000	25	0	2500	2500	2500	3	0,00	0,00	1,26
Chiese-Musei	S. Lorenzo	Z08SLR0004	MUSEO - CHIESA DEL PURGATORIO AD ARCO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	1100	0	0	2500	2500	2500	3	0,00	0,00	1,35
Chiese-Musei	S. Lorenzo	Z08SLR0005	MUSEO - CHIESA DI SAN PAOLO MAGGIORE E SUCCORPO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	4800	0	0	2500	2500	2500	3	0,00	0,00	5,91

Determina AU n° 41 del 8/10/2015

Pag. 92 a 123

Rev 21/01/2016

256

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Sup scop	Sup verde	Resa sup. Cop	Resa sup. scop	Resa superf. verde	Fabbisogno in giorni	Nt. addetti (anno annuale)	Personale diretto necessario (da progetto)	Monte ore progetto
Chiese-Musei	S.Lorenzo	Z08SLR0006	MUSEO - CHIESA E SUCCORPO SS. ANNUNZIATA/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	600	0	2500	2500	2500	3	0,00	0,00	0,74
Chiese-Musei	S.Lorenzo	Z08SLR0007	MUSEO - CHIESA S.GATERINA A FORMIELLO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	1050	539	2500	2500	2500	3	0,00	0,00	2,14
Chiese-Musei	S.Lorenzo	Z08SLR0009	MUSEO - CHIESA S. LORENZO MAGGIORE/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	2637	0	2500	2500	2500	3	0,00	0,00	3,51
Chiese-Musei	S.Lorenzo	Z08SLR0012	MUSEO EX OSPEDALE S.MARIA DELLA PACE E SALA DEL LAZZARETTO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	1200	814	2500	2500	2500	3	0,00	0,00	2,48
Chiese-Musei	S.Lorenzo	Z08SLR0013	MUSEO-CHIESA REGINA COELI/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	2500	0	2500	2500	2500	3	0,00	0,00	3,20
Chiese-Musei	S.Lorenzo	Z08SLR0014	MUSEO-CHIESA S. GIOVANNI A CARONARA/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	2000	0	2500	2500	2500	3	0,00	0,00	3,08
Cimiteri	ARENELLA	Z11ARN0001	ORTICOPOLI/DEBLATTIZZAZIONE	500	0	3000	3000	3000	12,00	0,00	0,00	2,05
Cimiteri	Posillipo	Z11PSL0001	MAUSOLEO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	1250	1000	2200	2200	2200	3,00	0,01	0,01	14,76
Parchi	ARENELLA	Z36ARN0004	PARCO MASCAGNA/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	0	0	2500	2500	2500	3,00	0,01	0,01	14,78
Parchi	Avvocata	Z36AVV0001	PARCO R. VIVIANI/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	0	0	2500	2500	2500	3	0,01	0,01	24,63
Parchi	Avvocata	Z36AVV0002	PARCO VENTAGLIERI/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	0	0	2500	2500	2500	3	0,01	0,01	9,85
Parchi	Bagnoli	Z36BGN0001	PARCO TOTO/DISINFESTAZIONE/DEBLATTIZZAZIONE	0	1000	2500	2500	2500	3,00	0,01	0,01	19,33
Parchi	Barru	Z36BRB0001	PARCO DELLE REPUBBLICHE MARINARE/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	0	0	2500	2500	2500	3,00	0,01	0,01	14,78
Parchi	Chiaia	Z36CHI0001	VILLA COMUNALE/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	0	0	2500	2500	2500	3,00	0,08	0,08	135,47
Parchi	Ponticelli	Z36PNT0002	PARCO FRATELLI DE FILIPPO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	2040	68158,33	2500	2500	2500	3,00	0,07	0,07	110,56

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Sup coop	Sup scop	Sup verde	Resa sup. Cop	Resa sup. scop	Resa superf. verde	Fabbisogno in giorni	Nr. addetti (stato attuale)	Personale diretto necessario (da progetto)	Monte ore progetto
Parchi	Porto	Z36PKT0001	AREA ATTREZZATA DEL MOLOSIGLIO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	0	10000	0	2500	2500	2500	3	0,01	0,01	12,32
Parchi	Posillipo	Z36PSL0001	PARCO VIRGILIANO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	0	65000	0	2500	2500	2500	3	0,05	0,05	80,05
Parchi	Posillipo	Z36PSL0002	PARCO DEL CASALE/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	0	200	50	2500	2500	2500	3	0,00	0,00	0,31
Parchi	S. Cusato Arena	Z36SCA0001	GIARDINO STORICO PRINCIPESSA JOLANDA/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	0	7000	0	2500	2500	2500	3	0,01	0,01	8,62
Parchi	Socorro	Z36SCC0001	PARCO COSTANTINO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	0	40000	0	2500	2500	2500	3,00	0,03	0,03	49,26
Parchi	Scampia	Z36SCM0001	PARCO DI SCAMPIA/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	0	120000	120000	2500	2500	2500	3,00	0,18	0,18	295,58
Parchi	Secondigliano	Z36SCN0003	PARCO S. GAETANO ERICO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	50	2500	3000	2500	2500	2500	3,00	0,00	0,00	6,84
Parchi	S. Giovanni a Teduccio	Z36SGT0001	PARCO TROISI/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	0	120000	0	2500	2500	2500	3,00	0,09	0,09	147,79
Parchi	S. Lorenzo	Z36SLR00001	GIARDINO STORICO SANTA MARIA DELLA FEDE/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	0	4000	0	2500	2500	2500	3	0,00	0,00	4,93
Parchi	S. Lorenzo	Z36SLR0002	PARCO SAN GIOVANNI A CARBONARA RE LADISLAO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	0	4500	0	2500	2500	2500	3	0,00	0,00	5,54
Parchi	Stella	Z36STL0001	PARCO S. GENNARO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	0	100	1242	2500	2500	2500	3	0,00	0,00	1,65
Edificio Residenziale	erp	Z40ERP0001	AIUOLE EDIFICI DAL-9 AL 15/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	0	0	812,5	2300	2200	2260	4,00	0,00	0,00	1,32
Edificio Residenziale	erp	Z40ERP0002	AIUOLE EDIFICI VIA DELLA BUSSOLA/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	0	0	10825	2200	2200	2200	4,00	0,01	0,01	20,20

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Sup cop	Sup scop	Sup verde	Resa sup. Cop	Resa sup. scop	Resa superf. verde	Fabbisogno in giorni	Nr. addetti (stato attuale)	Persone dirette necessario (da progetto)	Monte ore progetto
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP003	PERTINENZA EDILIZIA L. 219 (EDIFICI A,B,C,D) 4,2,5/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	0	0	17383	2200	2200	2200	4,00	0,02	0,02	32,44
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP007	AREA LIMTROFA LOTTO 14/B/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	0	0	3313	2200	2200	2200	4,00	0,01	0,01	9,91
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP008	TORRI PONTICELLI MALIBRAN/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	0	0	3188	2200	2200	2200	4,00	0,01	0,01	9,68
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP009	EDIFICI VIA DELLO STELVIO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	0	0	3188	2200	2200	2200	4,00	0,01	0,01	9,68
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP010	PARCO LA QUADRA VIA MIANELLA/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	0	0	1742	2200	2200	2200	4,00	0,00	0,00	3,25
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP012	EDIFICI MASSIERLA CARDONE/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	0	0	2000	2200	2200	2200	5,00	0,00	0,00	3,73
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP014	AREA PARCHEGGIO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	0	0	2000	2200	2200	2200	4,00	0,00	0,00	3,73
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP016	AREE VERDI PERTINENZIALI EDIFICI RIIONE TRAIANO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	0	0	13590	2200	2200	2200	4,00	0,02	0,02	25,36
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP017	AIUOLI CUPA S. CESAREA/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	0	0	8470	2200	2200	2200	4,00	0,01	0,01	15,81
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP019	AREE VERDI PERTINENZIALI EDIFICI RIIONE TRAIANO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	0	0	3268	2200	2200	2200	4,00	0,00	0,00	6,10
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP020	PARCO DELLE PALME/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	0	0	2000	2200	2200	2200	4,00	0,00	0,00	3,73
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP021	CASERMA POLIZIA DI STATO NINO BIXIO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	0	0	300	2200	2200	2200	4,00	0,00	0,00	0,56
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP026	VIA CASSANO CORTE MARGHERITA SECONDIGLIANO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	0	0	910	2200	2200	2200	4,00	0,00	0,00	1,70

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Sup cop	Sup scop	Sup verde	Rea sup. Cop	Rea sup. scop	Rea superf. verde	Fabbisogno in giorni	Nr. addetti (stato attuale)	Personale ritenuto necessario (da progetto)	Monte ore progetto
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0027	VIA CASSANO CORTE GELSOMINO SECONDIGLIANO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	0	0	792	2200	2200	2200	4,00	0,00	0,00	1,48
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0028	VIA CASSANO CORTE GERANIO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	0	0	792	2200	2200	2200	4,00	0,00	0,00	1,48
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0029	VIA CASSANO CORTE GINESTRA SECONDIGLIANO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	0	0	792	2200	2200	2200	4,00	0,00	0,00	1,48
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0030	VIA CASSANO CORTE GIRASOLE SECONDIGLIANO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	0	0	792	2200	2200	2200	4,00	0,00	0,00	1,48
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0031	VIA CASSANO CORTE GAROFANI SECONDIGLIANO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	0	0	910	2200	2200	2200	4,00	0,00	0,00	1,70
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0032	VIA CASSANO CORTE GARDENIA SECONDIGLIANO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	0	0	910	2200	2200	2200	4,00	0,00	0,00	1,70
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0034	ARREAVERE PER INIZIALE VIA PROVINCIALE ARIANO RAS DAU/AS/DESINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	0	0	11115	2200	2200	2200	4,00	0,13	0,13	207,34
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0035	AREE VERDI PERTINENZIALI EDIFICIO/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	0	0	3306	2200	2200	2200	4,00	0,00	0,00	6,17
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0036	LOTTO P1 (PONTICELLI)/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	0	0	3049	2200	2200	2200	4,00	0,00	0,00	5,69
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0037	LOTTO P2/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	0	0	3172	2200	2200	2200	4,00	0,00	0,00	5,92
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0038	LOTTO P3 (PONTICELLI)/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	0	0	2087	2200	2200	2200	4,00	0,00	0,00	3,89
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0039	LOTTO P4 (PONTICELLI)/DISINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	0	0	2871	2200	2200	2200	4,00	0,00	0,00	5,36

260

A

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Sup cop	Sup scop	Sup vendite	Res sup. Cop	Res sup. scop	Resa superf. vendi	Fabbisogno in giorni	Nr. addetti (stato annuale)	Personale diretto necessario (da progetto)	Monte ore progetto
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0040	AREE A VERDE PERTINENZIALE PIAZZETTA CLINARIC ISOLATO OT, VIA FRANCESCA LUKE ISOLATO BB-84-85-86-87-88-89, ALIMENTAZIONE PARCO DE SMOGNE/DEINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	0	0	5074	2200	2200	2200	4,00	0,00	0,00	9,47
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0041	AREE A VERDE PERTINENZIALE VIA L. CRISCONIO CV 6+ CV 12 (S5-25-28); VILLERIESI VIA RIVANIMMENTOIS 31 VIA L. CRISCONIO CV 51/A1/A2 31/A3/A4/1/A5-71/A451/B1/E2/C1; 31/B3/B4/C1 71/B3/B4/C1/DEINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	0	0	709	2200	2200	2200	4,00	0,00	0,00	1,32
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0042	AREE A VERDE PERTINENZIALE VIA L. CRISCONIO ISOLATI 71/E1; 71/E2/DEINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	0	0	337	2200	2200	2200	4,00	0,00	0,00	0,63
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0043	AREE A VERDE PERTINENZIALE VIA NAPOLI A PONTICELLI CIVICO 110 ISOLATO T1/DEINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	0	0	317	2200	2200	2200	4,00	0,00	0,00	0,59
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0044	AREE A VERDE PERTINENZIALE VIA MASSERUA MOLINOSI 04-05-06-07 VIA MOLINO DEL S. VINCENZO 09-09-09 VIA MOLINO S. ALI ZZOIS 04/VA BOTTEGHIELLO 04/ASSE IX COLLEGAMENTO INTERQUARTIERE DI PONTICELLI P. 11/DEINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	0	0	920	2200	2200	2200	4,00	0,00	0,00	1,72
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0045	STRADA PROV. 44/CONNELLEIS 04; 45/VI FRATELLI CIBRAMIDA 04/09/DEINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	0	0	5682	2200	2200	2200	4,00	0,01	0,01	10,60
Edilizia Residenziale	erp	Z40ERP0046	VIA SABINO EDIFICI DA 01 A 11; VIA CHIARO DI LUNA EDIFICI DA 04 A 12/DEINFESTAZIONE-DEBLATTIZZAZIONE	0	0	1628	2200	2200	2200	4,00	0,00	0,00	3,04

[Handwritten signature]

261

[Handwritten signature]

SUP

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Sup. coop.	Sup. scop.	Sup. verde	Rea sup. Cop.	Rea sup. scop.	Rea superf. verde	Fabbisogno in giorni	Nr. addetti (stato annuale)	Personale diretto necessario (da progetto)	Monte ore progetto
Edilizia Residenziale	crp	Z40ERP0047	VIA ROMA 56 BIS CASSINUOVO IS. DA 01 A 03 + VIA SAN GIACOMO I/DISINFESTAZIONE- DEBLATTIZZAZIONE	0	0	405	2200	2200	2200	4,00	0,00	0,00	0,76
Edilizia Residenziale	crp	Z40ERP0048	ASSE DI COLLEGAMENTO INTERQUARTIERE; VIA DEL MOLINO FELLAPANE; VIA MOLINO DEL CORDARI/DISINFESTAZIONE- DEBLATTIZZAZIONE	0	0	1154	2200	2200	2200	4,00	0,00	0,00	2,53
Edilizia Residenziale	crp	Z40ERP0049	AREE A VERDE PERTINENZIALE VIA CUPA SPINELLI/DISINFESTAZIONE- DEBLATTIZZAZIONE	0	0	5505	2200	2200	2200	4,00	0,01	0,01	10,27
Edilizia Residenziale	crp	Z40ERP0050	AREE A VERDE PERTINENZIALE VIA EMILIO SCAGLIONE 504 PARCO VERDE/DISINFESTAZIONE- DEBLATTIZZAZIONE	0	0	2799	2200	2200	2200	4,00	0,00	0,00	5,22
Edilizia Residenziale	crp	Z40ERP0051	VIA SABINO IS. DA 08 A 16; VIA MARIA CALLAS IS. DA 09 A 17; VIA MARIA CALLAS CIV 13/DISINFESTAZIONE- DEBLATTIZZAZIONE	0	0	11115	2200	2200	2200	4,00	0,01	0,01	20,74
Edilizia Residenziale	crp	Z40ERP0052	VIA ANDRESEN HANS CHRISTIAN CIV. 9 IS. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11; VIA FAUSTO COPPI CIV. 9 IS. 02/DISINFESTAZIONE- DEBLATTIZZAZIONE	0	0	9524	2200	2200	2200	4,00	0,01	0,01	17,77
Edilizia Residenziale	crp	Z40ERP0053	AREE VERDI PERTINENZIALI EDIFICIO/DISINFESTAZIONE -DEBLATTIZZAZIONE	0	0	3836	2200	2200	2200	4,00	0,00	0,00	7,16

262

71

Rev 21/01/2016

Determina AU n° 41 del 8/10/2015

Pag. 98 x 123

208

2.7.7 Servizi di scolastici ausiliari centro di costo 2101/08
INTERVENTO 1.04.05.03 CAPITULO 33847/5

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Fabbisogno in giorni	Nr. addetti (stato attuale)	Frequenza (gg/sett)	Nr. settimane	Personale diretto necessario (da progetto)	Monte ore progetto
Asili nido	Avvocata	A03AVV0001	ASILO NIDO CATROLI/OPERATORI SCOLASTICI	251	1	5	52	1	1652,00
Asili nido	Chiusa	A03CFH0001	ASILO NIDO DON PEPPINO DIANA/OPERATORI SCOLASTICI	251	2	5	52	2	3304,00
Asili nido	Fuorigrotta	A03FRG0002	ASILO NIDO LA LOGGETTA/OPERATORI SCOLASTICI	251	2	5	52	2	3304,00
Asili nido	Poggioreale	A03PGG0001	ASILO NIDO PARTENOPE/OPERATORI SCOLASTICI	251	1	5	52	1	1652,00
Asili nido	Pianura	A03PNR0001	ASILO NIDO CANNAVINO/OPERATORI SCOLASTICI	251	2	5	52	2	3304,00
Asili nido	Ponibelli	A03PNT0002	ASILO NIDO MARANDA/OPERATORI SCOLASTICI	251	1	5	52	1	1652,00
Asili nido	Piscinola	A03PSC0001	ASILO NIDO MARY POPPINS /OPERATORI SCOLASTICI	251	0	5	52	0	0,00
Asili nido	S. Carlo Arena	A03SCA0001	ASILO NIDO - EX FILANGIERI/OPERATORI SCOLASTICI	251	3	5	52	3	4956,00
Asili nido	Soncavo	A03SCC0001	ASILO NIDO - NONENGO/OPERATORI SCOLASTICI	251	2	5	52	2	3304,00
Asili nido	Scampia	A03SCM0001	ASILO NIDO MONDO GIOIOSO/OPERATORI SCOLASTICI	251	1	5	52	1	1652,00
Asili nido	Scampia	A03SCM0003	ASILO NIDO - SCAMPIA/OPERATORI SCOLASTICI	251	2	5	52	2	3304,00
Asili nido	Secondigliano	A03SCN0002	ASILO NIDO - ACQUAROLA /OPERATORI SCOLASTICI	251	3	5	52	3	4956,00
Asili nido	Secondigliano	A03SCN0003	ASILO NIDO PIZZURUSSO/OPERATORI SCOLASTICI	251	4	5	52	4	6608,00
Asili nido	S. Pietro a Paterno	A03SPR0001	ASILO NIDO - AQUINO/OPERATORI SCOLASTICI	251	1	5	52	1	1652,00
Asili nido	Vicaria	A03VCR0001	ASILO NIDO RICHEZONA/OPERATORI SCOLASTICI	251	1	5	52	1	1652,00

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Fabbisogno in giorni	Nr. addetti (stato attuale)	Frequenza (gg/sett)	Nr. settimane	Personale diretto necessario (da progetto)	Monte ore progetto
Circoli didattici	ARENELLA	B02ARN0001	9° CIRCOLO DIDATTICO - LOPEZ/OPERATORI SCOLASTICI	251	1	5	52	1	1652,00
Circoli didattici	ARENELLA	B02ARN0002	9° CIRCOLO DIDATTICO - VERNE/OPERATORI SCOLASTICI	251	1	5	52	1	1652,00
Circoli didattici	ARENELLA	B02ARN0003	9° CIRCOLO DIDATTICO - GIACINTO GIGANTE/OPERATORI SCOLASTICI	251	2	5	52	2	3304,00
Circoli didattici	Avvocata	B02AVV0001	4° CIRCOLO DIDATTICO - MARTINELLI/OPERATORI SCOLASTICI	251	2	5	52	2	3304,00
Circoli didattici	Bagnoli	B02BGN0002	24° CIRCOLO DIDATTICO - LA NIDIATA/OPERATORI SCOLASTICI	251	2	5	52	2	3304,00
Circoli didattici	Berra	B02BRR0001	10° CIRCOLO DIDATTICO - EMMA PERODI/OPERATORI SCOLASTICI	251	1	5	52	1	1652,00
Circoli didattici	Berra	B02BRR0002	10° CIRCOLO DIDATTICO - 1 PASSEROTTI/OPERATORI SCOLASTICI	251	1	5	52	1	1652,00
Circoli didattici	Berra	B02BRR0003	10° CIRCOLO DIDATTICO - SILVIO NOVARO/OPERATORI SCOLASTICI	251	0	5	52	0	0,00
Circoli didattici	Berra	B02BRR0004	11° CIRCOLO DIDATTICO - SANNICANDRO/OPERATORI SCOLASTICI	251	2	5	52	2	3304,00
Circoli didattici	Chiaia	B02CHI0001	1° CIRCOLO DIDATTICO - CARLO POERIO/OPERATORI SCOLASTICI	251	1	5	52	1	1652
Circoli didattici	Chiaia	B02CHI0002	1° CIRCOLO DIDATTICO - MARGHERITA DI SAVOLA/OPERATORI SCOLASTICI	251	3	5	52	3	4956
Circoli didattici	Chiaia	B02CHI0003	2° CIRCOLO DIDATTICO - MARIO RUTA/OPERATORI SCOLASTICI	251	2	5	52	2	3304
Circoli didattici	Chialano	B02CHN0001	18° CIRCOLO DIDATTICO - PERRAULT/OPERATORI SCOLASTICI	251	2	5	52	2	3304,00
Circoli didattici	Fuorigrotta	B02FRG0002	23° CIRCOLO DIDATTICO - LA LOGGETTA/OPERATORI SCOLASTICI	251	2	5	52	2	3304,00
Circoli didattici	Fuorigrotta	B02FRG0003	25° CIRCOLO DIDATTICO - CAPPUCCETTO ROSSO/OPERATORI SCOLASTICI	251	1	5	52	1	1652,00

Rev 21/01/2016

Determina AU n° 41 del 8/10/2015

Pag. 100 a 123

264

7.

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Fabbisogno in giorni	Nr. addetti (stato annuale)	Frequenza (gg/sett)	Nr. settimane	Personale diretto necessario (da progetto)	Monte ore progetto
Circoli didattici	Fuorigrotta	B02FRG0004	25° CIRCOLO DIDATTICO - I RONDINOI/OPERATORI SCOLASTICI	251	2	5	52	2	3304,00
Circoli didattici	Fuorigrotta	B02FRG0005	23° CIRC DIDATT. DUCA D'AOSTA/OPERATORI SCOLASTICI	251	1	5	52	1	1652,00
Circoli didattici	Fuorigrotta	B02FRG0006	24° CIRCOLO DIDATTICO - KENNEDY/OPERATORI SCOLASTICI	251	2	5	52	2	3304,00
Circoli didattici	Miano	B02MLA0002	15° CIRCOLO DIDATTICO - PASCOLI/OPERATORI SCOLASTICI	251	2	5	52	2	3304,00
Circoli didattici	Miano	B02MLA0003	15° CIRCOLO DIDATTICO - VILLA ADELE/OPERATORI SCOLASTICI	251	1	5	52	1	1652,00
Circoli didattici	Montecalvario	B02MNT0001	3° CIRCOLO DIDATTICO - FRANCESCO GIRARDI/OPERATORI SCOLASTICI	251	4	5	52	4	6608,00
Circoli didattici	Montecalvario	B02MNT0002	4° CIRCOLO DIDATTICO - FANCIULLI/OPERATORI SCOLASTICI	251	1	5	52	1	1652,00
Circoli didattici	Poggiorcale	B02PGG0002	7° CIRCOLO DIDATTICO - BELTRAMELLI Presso Scuola Assenelli /OPERATORI SCOLASTICI	251	0	5	52	0	0,00
Circoli didattici	Poggiorcale	B02PGG0003	7° CIRCOLO DIDATTICO - CHIARA D'ASSISI/OPERATORI SCOLASTICI	251	2	5	52	2	3304,00
Circoli didattici	Poggiorcale	B02PGG0004	7° CIRCOLO DIDATTICO - SAN FRANCESCO D'ASSISI/OPERATORI SCOLASTICI	251	3	5	52	3	4956,00
Circoli didattici	Pianura	B02PNR0001	22° CIRCOLO DIDATTICO - SCUOLA PISANI/OPERATORI SCOLASTICI	251	1	5	52	1	1652,00
Circoli didattici	Pianura	B02PNR0002	22° CIRCOLO DIDATTICO - PISTELLI/OPERATORI SCOLASTICI	251	3	5	52	3	4956,00
Circoli didattici	Pianura	B02PNR0003	22° CIRCOLO DIDATTICO - VITTORINO FELTRE/OPERATORI SCOLASTICI	251	1	5	52	1	1652,00
Circoli didattici	Ponticelli	B02PNT0003	12° CIRCOLO DIDATTICO - FUCINI/OPERATORI SCOLASTICI	251	2	5	52	2	3304,00

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Esibizione in giorni	Nr. addetti (stato attuale)	Frequenza (gg/sett)	Nr. settimane	Personale diretto necessario (da progetto)	Monte ore progetto
Circoli distrettuali	Ponticelli	B02PNT0005	12° CIRCOLO COMUNALE - BARTOLO LONGO/OPERATORI SCOLASTICI	251	2	5	52	2	3304,00
Circoli distrettuali	Ponticelli	B02PNT0006	13° CIRCOLO DIDATTICO - MARANDA/OPERATORI SCOLASTICI	251	1	5	52	1	1652,00
Circoli distrettuali	Ponticelli	B02PNT0011	83° DIDATTICO DON MILANI (MATERNA ED ELEMENTARE SUCCURSALI)/OPERATORI SCOLASTICI	251	1	5	52	1	1652,00
Circoli distrettuali	Piscinola	B02PSC0002	18° CIRCOLO DIDATTICO - D'ARAGONA/OPERATORI SCOLASTICI	251	2	5	52	2	3304,00
Circoli distrettuali	Posillipo	B02PSL0001	2° CIRCOLO DIDATTICO - CIMAROSA/OPERATORI SCOLASTICI	251	2	5	52	2	3304
Circoli distrettuali	Posillipo	B02PSL0002	2° CIRCOLO DIDATTICO - AGAZZI/OPERATORI SCOLASTICI	251	2	5	52	2	3304
Circoli distrettuali	S. Carlo Arena	B02SCA0001	5° CIRCOLO DIDATTICO - MARIA CRISTINA DI SAVOIA/OPERATORI SCOLASTICI	251	1	5	52	1	1652,00
Circoli distrettuali	S. Carlo Arena	B02SCA0002	5° CIRCOLO DIDATTICO - OVIDIO DECROLA/OPERATORI SCOLASTICI	251	1	5	52	1	1652,00
Circoli distrettuali	S. Carlo Arena	B02SCA0003	5° CIRCOLO DIDATTICO - LA LODOLETTA/OPERATORI SCOLASTICI	251	1	5	52	1	1652,00
Circoli distrettuali	Soccavo	B02SCC0001	20° CIRCOLO DIDATTICO - QUINTILIANO/OPERATORI SCOLASTICI	251	2	5	52	2	3304,00
Circoli distrettuali	Soccavo	B02SCC0002	20° CIRCOLO DIDATTICO - NOVELLI/OPERATORI SCOLASTICI	251	1	5	52	1	1652,00
Circoli distrettuali	Soccavo	B02SCC0005	21° CIRCOLO DIDATTICO - RIONE TRAIANO/OPERATORI SCOLASTICI	251	1	5	52	1	1652,00
Circoli distrettuali	Soccavo	B02SCC0007	65° CIRCOLO DIDATTICO - BASILE - MAROTTA (ex scuola Terrulliano)/OPERATORI SCOLASTICI	251	2	5	52	2	3304,00
Circoli distrettuali	Scampia	B02SCM0013	19° CIRCOLO DIDATTICO - MONTEROSA/OPERATORI SCOLASTICI	251	2	5	52	2	3304,00

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Fabbisogno in giorni	Nr. addetti (stato attuale)	Frequenza (gg/sett)	Nr. settimane	Personale diretto necessario (da progetto)	Monte ore progetto
Circoli didattici	Scampia	B02SCM0015	17° CIRCOLO DIDATTICO LABRIOLA LOTTO 10 H/OPERATORI SCOLASTICI	251	1	5	52	1	1652,00
Circoli didattici	San Ferdinando	B02SFD0001	1° CIRCOLO DIDATTICO UGO PALERMO/OPERATORI SCOLASTICI	251	3	5	52	3	4956
Circoli didattici	S. Giovanni a Teduccio	B02SGT0001	10° CIRCOLO DIDATTICO - EX CIF RIONE VILLA/OPERATORI SCOLASTICI	251	1	5	52	1	1652,00
Circoli didattici	S. Giovanni a Teduccio	B02SGT0004	11° CIRCOLO DIDATTICO - SCIALOJA/OPERATORI SCOLASTICI	251	1	5	52	1	1652,00
Circoli didattici	S. Pietro a Paterno	B02SPP0001	14° CIRCOLO DIDATTICO - PASCOLATO/OPERATORI SCOLASTICI	251	2	5	52	2	3304,00
Circoli didattici	S. Pietro a Paterno	B02SPP0002	16° CIRCOLO DIDATTICO - S.CATERINA DA SIENA/OPERATORI SCOLASTICI	251	1	5	52	1	1652,00
Circoli didattici	Stella	B02STL0002	6° CIRCOLO DIDATTICO - LUIGI LEZZI/OPERATORI SCOLASTICI	251	2	5	52	2	3304,00
Circoli didattici	Stella	B02STL0003	6° CIRCOLO DIDATTICO - FOLLIERO/OPERATORI SCOLASTICI	251	3	5	52	3	4956,00
Circoli didattici	Vomero	B02VMR0001	8° CIRCOLO DIDATTICO - GENTILE/OPERATORI SCOLASTICI	251	4	5	52	4	6608,00
Circoli didattici	Vomero	B02VMR0002	8° CIRCOLO DIDATTICO - VANVITELLI/OPERATORI SCOLASTICI	251	4	5	52	4	6608,00
Circoli didattici	Vomero	B02VMR0003	8° CIRCOLO DIDATTICO - CAPOCCI/OPERATORI SCOLASTICI	251	0	5	52	0	0,00
Circoli didattici	Vomero	B02VMR0004	8° CIRCOLO DIDATTICO - SANT'ANTONIO/OPERATORI SCOLASTICI	251	2	5	52	2	3304,00

2.7.8 Servizi di custodia centro di costo 2102/02
INTERVENTO 1.01.08.03 CAPITOLO 33847/1

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Richiesto in giorni	Nr. addetti (stato attuale)	Frequenza (gg/sett)	Nr. settimane	Personale diretto necessario (da progetto)	Monte ore progetto
Impianti Sportivi	Barra	A33BRR0001	IMPIANTO SPORTIVO - STADIO CADUTI BREMA/CUSTODIA	366	3,43	7	52	3	5670,13
Impianti Sportivi	Fuorigrotta	A33FRG0002	IMPIANTO SPORTIVO - PISCINA SCANDONE/CUSTODIA	366	4,00	7	52	4	6608,00
Impianti Sportivi	Fuorigrotta	A33FRG0003	IMPIANTO SPORTIVO PALABARBUTO /CUSTODIA	366	5,00	7	52	5	8260,00
Impianti Sportivi	Piscinola	A33PSC0001	IMPIANTO SPORTIVO - VIA DIETRO LA VIGNA/CUSTODIA	366	2,00	7	52	2	3304,00
Impianti Sportivi	Sicilia	A33STIL0001	IMPIANTO SPORTIVO - STADIO SGENNARO DEI POVERI/CUSTODIA	366	3,00	7	52	3	4956,00
Impianti Sportivi	Vomero	A33VMR0001	IMPIANTO SPORTIVO - STADIO COLLANA/CUSTODIA	366	5,00	7	52	5	8260,00
Uffici	Socervo	B01SCC0001	POLIFUNZIONALE VIA ADRIANO 18 /CUSTODIA	366	9,00	7	52	9	14868,00
Chiese-Musei	Chiaia	B08CHI0003	PALAZZO ROCCELLA/CUSTODIA	366	9,00	7	52	9	14868,00
Mercati	Fuorigrotta	B10FRG0002	POLIFUNZIONALE CANZANELLA/CUSTODIA	366	3,00	7	52	3	4956,00
Maschio Angiaino	San Ferdinando	B31SFD0001	MASCHIO ANGIOINO/CUSTODIA	304	18,50	6	52	19	34562,00
Impianti Sportivi	Fuorigrotta	B33FRG0001	IMPIANTO SPORTIVO - STADIO SPAOLO/CUSTODIA	366	11,00	7	52	11	18172,00
Impianti Sportivi	Piscinola	B33PSC0002	POLIFUNZIONALE LOTTO 149/CUSTODIA	366	2,00	7	52	2	3304,00
Impianti Sportivi	Piscinola	B33PSC0003	POLIFUNZIONALE VILLA NESTORE/CUSTODIA	366	9,00	7	52	9	14868,00
Uffici	Montecalvario	Z01MINT0001	PALAUERAN - SERVIZIO GIOVANI E PARI OPPORTUNITA' VIA CONCEZIONE A MONTECALVARIOS' MONTECALVARIO/CUSTODIA	304	4,00	6	52	4	6608,00

268

11

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Fabbisogno in giorni	Nr. addetti (stato attuale)	Frequenza (gg/sectr)	Nr. settimane	Personale diretto necessario (da progetto)	Monte ore progetto
Uffici	Scampia	Z01SCA0002	UFFICI NAPOLI SERVIZI - PIAZZA TELEMATICA VIA LABRIOLA ANTONIO /CUSTODIA	366	6,00	7	52	6	9912,00
Uffici	S.Giovanni a Teodocico	Z01ISGT0007	MAGAZZINO TEATRO SAN CARLO/CUSTODIA	304	2,00	6	52	2	3304,00
Uffici	Vicaris	Z01VCR0004	UFFICI PATRIMONIO NAPOLI SERVIZI/CUSTODIA	251	2,00	5	52	2	3304,00
Chiese-Musei	Mercato Pendino	Z08MRC0001	MUSEO - CHIESA DI SANTELGIO MAGGIORE/CUSTODIA	304	1,00	6	52	1	1652,00
Chiese-Musei	Mercato Pendino	Z08MRC0002	MUSEO-CHIESA DI SAN GIOVANNI A MARE/CUSTODIA	304	2,00	6	52	2	3304,00
Chiese-Musei	Mercato Pendino	Z08PND0002	MUSEO FILANGIERI/CUSTODIA	304	3,33	6	52	3	5306,67
Chiese-Musei	San Ferdinando	Z08SFD0001	MUSEO-CHIESA S. PIETRO A MAIELLA/CUSTODIA	304	1,50	6	52	2	2478,00
Chiese-Musei	San Ferdinando	Z08SFD0002	MUSEO-CHIESA SAN FERDINANDO/CUSTODIA	304	1,00	6	52	1	1652,00
Chiese-Musei	S.Giuseppe	Z08SGS0001	COMPLESSO SAN DOMENICO + REFETTORIO/CUSTODIA	304	4,17	6	52	4	6883,33
Chiese-Musei	S.Giuseppe	Z08SGS0002	MUSEO - CHIESA PIETA' DEI TURCHINI/CUSTODIA	304	2,00	6	52	2	3304,00
Chiese-Musei	S.Giuseppe	Z08SGS0003	MUSEO - CHIESA S. ANGELO A NILO/CUSTODIA	304	3,00	6	52	3	4956,00
Chiese-Musei	S.Giuseppe	Z08SGS0004	MUSEO - CHIESA S.DIEGO ALL'OSPEDALETTO/CUSTODIA	304	0,00	6	52	0	0,00
Chiese-Musei	S.Giuseppe	Z08SGS0006	MUSEO - CHIESA SANTA CHIARA E SALA SANTA CHIARA/CUSTODIA	304	3,40	6	52	3	5616,80
Chiese-Musei	S.Giuseppe	Z08SGS0008	MUSEO CHIESA DELL' INCORONATA/CUSTODIA	304	2,00	6	52	2	3304,00
Chiese-Musei	S.Lorenzo	Z08SLR00007	MUSEO - CHIESA S.CATERINA A FORMIello/CUSTODIA	304	3,17	6	52	3	5231,33
Chiese-Musei	S.Lorenzo	Z08SLR00008	MUSEO - CHIESA S.PIETRO A MAIELLA/CUSTODIA	304	2,17	6	52	2	3579,33

269

Tipo Sito	Municipalità	Cod. Commessa	Commessa	Fabbisogno in giorni	Nr. addetti (stato attuale)	Frequenza (gg/sett)	Nr. settimane	Personale diretto necessario (da progetto)	Monte ore progetto
Chiese-Musei	S.Lorenzo	Z08SLR0009	MUSEO - CHIESA SAN LORENZO MAGGIORE/CUSTODIA	304	4,57	6	52	5	7544,13
Chiese-Musei	S.Lorenzo	Z08SLR00012	MUSEO EX OSPEDALE SMARIA DELLA PACE E SALA DEL LAZZARETTO/CUSTODIA	304	1,00	6	52	1	1652,00
Chiese-Musei	S.Lorenzo	Z08SLR00013	MUSEO-CHIESA REGINA COELI/CUSTODIA	304	1,20	6	52	1	1982,40
Chiese-Musei	Stella	Z08STL0001	CHIESA SANTA MARIA DEGLI ANGELI ALLE CROCI/CUSTODIA	304	2,00	6	52	2	3304,00
Gallerie Monumentali	S.Lorenzo	Z13SLR0001	GALLERIA PRINCIPI DI NAPOLI E PORTICATI/CUSTODIA	366	4,00	7	52	4	6608,00
Palazzo S.Giacomo	San Ferdinando	Z3ISFD0001	UFFICI PALAZZO SAN GIACOMO/CUSTODIA	251	5,00	5	52	3	8260,00
Uffici Consiglieri di Via Verdi	San Ferdinando	Z30SFD0002	DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE VIA VERDI 35/CUSTODIA	251	5,00	5	52	3	8260,00
Teatri	San Ferdinando	Z32SFD0002	TEATRO SAN CARLO/CUSTODIA	366	6,35	7	52	6	10190,21
Teatri	S.Lorenzo	Z32SLR0001	TEATRO S.FERDINANDO/CUSTODIA	366	2,00	7	52	2	3304,00
Parchi	Bagnoli	Z36BGN0001	PARCO TOTO/CUSTODIA	366	3,00	7	52	3	4956,00
Parchi	Ponticelli	Z36PNT0002	PARCO FRATELLI DE FILIPPO/CUSTODIA	366	4,00	7	52	4	6608,00
Parchi	Posillipo	Z36PSI0001	PARCO VIRGILIANO/CUSTODIA	366	7,00	7	52	7	11564,00
Parchi	Secondigliano	Z36SCN0003	PARCO S. GAETANO ERICO /CUSTODIA	366	7,00	7	52	7	11564,00
Parchi	S.Giovanni a Teduccio	Z36SGT0001	PARCO TROISI/CUSTODIA	366	3,00	7	52	3	4956,00
Altre tipologie	Stella	Z38STL0003	CIMITERO DELLE FONTANELLE/CUSTODIA	304	2,00	6	52	2	3304,00

290

2.8 Esternalizzazione servizi di pulizia

Nella premessa al presente capitolo, si è accennato alla necessità di ridurre progressivamente il numero di operatori nel settore delle pulizie di circa 100 unità, al fine di dedicare le risorse dell'azienda all'assolvimento di *servizi di maggiore interesse generale*, quali di fatto si configurano i servizi scolastici ausiliari ed i servizi di custodia di musei, parchi, uffici, etc.

Per tale motivo, il Piano pluriennale non prevede nel settore produttivo del Facility Management un avvicendamento del personale, sebbene l'età anagrafica media degli operai sia di 56 anni circa e la produttività pro capite cominci a diminuire a causa di malattie e ricorso a permessi *ex lege* 104.

La prosecuzione dei servizi di pulizia, quindi, nel periodo convenzionale residuo, deve necessariamente essere integrata da un appalto di servizio, secondo la formula dell'accordo quadro, di importo massimo pari a quello imputabile all'impiego dei 100 pulitori ed una resa produttiva almeno equivalente, sia per quantità di superficie trattata che per frequenza delle prestazioni.

Al fine di stimare l'importo da porre a base d'asta, si è ipotizzato l'esternalizzazione dei servizi di pulizia delle Sedi Amministrative di Municipalità, ove operano all'incirca 100 addetti, e l'affidamento a Terzi di un contratto biennale di servizio, prendendo a riferimento i prezzi di aggiudicazione del lotto CONSIP "Listino n. 10 - Servizi di facility management per immobili ad uso ufficio" per il centro-sud Italia.

Le tariffe €/mq dei contratti "Consip", applicate alla stima delle superfici in affidamento, portano ad un costo complessivo di:

Costi I° anno

ipotesi convenzione Consip
(Tabella A)

Dal 1/07/2016 al 30/06/ 2017 € 1.336.793,29

Costi II° anno

ipotesi convenzione Consip (Tabella
A + Tabella B)

Dal 1/07/2017 al 30/06/ 2018 € 2.016.048,13

Nel merito, corre l'obbligo precisare che le convenzioni Consip, attualmente in essere, sono in via di esaurimento e le tipologie di contratto non rispondono alle necessità della Napoli Servizi, sia per durata minima, pari a quattro anni, che per tipologia di prestazione.

Tali contratti, infatti, includono nel canone i cosiddetti "servizi di governo" delle commesse inerenti la gestione di un sistema informativo, l'elaborazione di un rilievo architettonico e la gestione di un call center, puntualmente già svolti dalla Napoli Servizi con proprio personale, da oltre 12 anni. L'importo equivalente potrà pertanto essere sottratto dalle prestazioni da porre in appalto.

Infine, corre l'obbligo precisare che gli stanziamenti convenzionali non hanno mai contemplato la possibilità di ricomprendere i costi di un'esternalizzazione dei servizi di pulizia, ma grazie alla politica di efficientamento delle risorse economiche realizzata dall'attuale management, il reperimento delle stesse è assicurato dalla composizione del budget di commessa assegnato, così che l'avvio delle procedure di gara è ipotizzabile fin dal momento dell'approvazione del presente programma.

Ipotesi affidamento ai costi della convenzione Consip Tabella A

Commissa	sotto commissa	Sup cop	Sup scop	Sup verde	Sito	SERVIZI DI GOVERNO (COSTI UNITARI ANNUALI)				SERVIZI DI PULIZIA (COSTI UNITARI MENSILI)			
						€/mq 0,01	€/mq 0,23	€/mq 0,01	€/mq 0,27	€/mq 0,01	€/mq 0,27	€/mq 0,01	€/mq 0,88
						Sistema Informativo	Costituzione e gestione anagraf architetti	Call Center	Area uffici livello medio	Area uffici livello basso			
Z01ARN0001	16	2053	20	0	POLIFUNZIONALE VIA GIGANTE GIACINTO 242	€ 20,53	€ 480,40	€ 20,53	€ 31,261,08				
Z01BGN0001	16	3160	452	0	POLIFUNZIONALE VIA ACATE 65	€ 31,60	€ 739,44	€ 31,60	€ 48.120,48				
Z01BRG0001	16	2300	830	0	POLIFUNZIONALE CORSO SIRENA 305	€ 23,00	€ 538,20	€ 23,00	€ 35.024,40				
Z01CHI0001	16	1818	0	0	POLIFUNZIONALE VIA SANTA CATERINA 76 CHIAIA	€ 18,18	€ 421,20	€ 18,18	€ 27.410,40				
Z01FRG0001	16	1200	0	0	SAM FUORIGROTTA VIA CARITEO BENEDETTO 51 FUORIGROTTA	€ 12,00	€ 280,80	€ 12,00	€ 18.273,60				
Z01MIA0001	16	6272	0	0	POLIFUNZIONALE VIA VALENTE VINCENZO 45 MIANO	€ 62,72	€ 1.467,65	€ 62,72	€ 95.510,02				
Z01PGG0001	16	2310	604	0	SAM POGGIOREALE VIA GIANTURCO EMANUELE 95	€ 23,10	€ 540,54	€ 23,10	€ 35.176,68				
Z01PND0001	16	1280	3200	0	SAM MERCATO PENDINO CORSO GARIBOLDI GIUSEPPE 394	€ 12,80	€ 299,52	€ 12,80	€ 19.491,84				
Z01PNR0001	16	3800	0	0	POLIFUNZIONALE VIA PARROCO SIMEOLI	€ 38,00	€ 889,20	€ 38,00	€ 57.866,40				
Z01PNT0001	16	4500	100	0	POLIFUNZIONALE PIAZZA DE IORIO MICHELE 22	€ 45,00	€ 1.053,00	€ 45,00	€ 68.526,00				
Z01PSC0001	16	8000	0	0	SAM PISCINOLA VIA PIETRASCITO a Piscinola	€ 80,00	€ 1.872,00	€ 80,00	€ 121.824,00				
Z01SCA0002	16	600	0	0	POLIFUNZIONALE VIA LIETI 91	€ 6,00	€ 140,40	€ 6,00	€ 9.136,80				
Z01SCA0003	16	1000	450	0	POLIFUNZIONALE VIA SANTI GIOVANNI E PAOLO 125	€ 10,00	€ 234,00	€ 10,00	€ 15.228,00				
Z01SCC0002	16	8200	1200	0	POLIFUNZIONALE PIAZZA GIOVANNI XXIII	€ 82,00	€ 1.918,80	€ 82,00	€ 124.869,60				
Z01SCC0007	16	3983	1116	0	POLIFUNZIONALE - SIAD PIAZZA GIOVANNI XXIII 6	€ 39,83	€ 932,02	€ 39,83	€ 60.653,12				
Z01SCM0001	16	3701	5600	0	POLIFUNZIONALE VIALE DELLA RESISTENZA	€ 37,01	€ 866,03	€ 37,01	€ 56.358,83				
Z01SCN0001	16	6794	0	0	POLIFUNZIONALE VIA DEL CASSANO (Rione dei Fiori) comp. 6	€ 67,94	€ 1.589,80	€ 67,94	€ 103.459,03				
Z01SGT0003	16	4750	1272	0	POLIFUNZIONALE VIA ATRIPALDI 1	€ 47,50	€ 1.111,50	€ 47,50	€ 72.333,00				
Z01SLR0001	16	4500	500	0	POLIFUNZIONALE VIA TRIBUNALI 227	€ 45,00	€ 1.053,00	€ 45,00	€ 68.526,00				
Z01SPD0001	16	7000	1000	0	POLIFUNZIONALE PIAZZA GUARINO GIOVANNI 26	€ 70,00	€ 1.638,00	€ 70,00	€ 106.596,00				

SERVIZI DI GOVERNO (COSTI UNITARI ANNUALI) SERVIZI DI PULIZIA (COSTI UNITARI MENSILI)

Commissa	entri commissa	Sup cop	Sup scop	Sup verde	Sito	Costituzione e			Aree uffici livello medio	Aree uffici livello basso
						Sistema Informativo	gestione anagraf archit.	Call Center		
Z01STL0003	16	2000	0	0	POLIFUNZIONALE VIA SANT'AGOSTINO DEGLI SCALZI 61	€ 20,00	€ 468,00	€ 20,00	€ 30.456,00	€ /mq 1,27
Z01VMR0001	16	5750	0	717	POLIFUNZIONALE VIA MORGHEN 84	€ 57,50	€ 1.945,50	€ 57,50	€ 87.561,00	€ /mq 3,88
Z05SC0002	16	300			BIBLIOTECA FORTUNATO PIAZZA GIOVANNI XXIII/PULIZIE	€ 3,00	€ 70,20	€ 3,00	€ 4.568,40	
Z01PND0002	16	81			UFFICI SERVIZI RISORSA MARE TRAVERSA GARIBOLDI/PULIZIE SEDI ISTITUZIONALI	€ 0,81	€ 18,95	€ 0,81	€ 1.233,47	
Z04BCN0001	16	40			CENTRO GIOVANILE PEPPINO IMPASTATO/PULIZIE SEDI ISTITUZIONALI	€ 0,40	€ 9,36	€ 0,40	€ 609,12	
Z04SCA0001	16	300			ISTITUTO ASSISTENZIALE - VILLA CAPRICCIO/PULIZIE SEDI ISTITUZIONALI	€ 3,00	€ 70,20	€ 3,00	€ 4.568,40	
Z01SPP0004	16	310	453		UFFICI SAM - SEDE DISTACCATA PIAZZA GUARINO GIOVANNI 3 /PULIZIE SEDI ISTITUZIONALI	€ 3,10	€ 72,54	€ 3,10	€ 4.720,08	
Z05PNR0003	16	361	150	0	BIBLIOTECA DI PIANURA C/O 86° CIRCOLO TROISI IN VIA GIORGIO DE CHIRICO/PULIZIE SEDI ISTITUZIONALI	€ 3,61	€ 84,47	€ 3,61	€ 5.497,31	
Totale 12 mesi						€ 863,45	€ 20.204,73	€ 863,45	€ 131.891,66	€ 0,80

293

Ipotesi affidamento ai costi della convenzione Consip TABELLA B

Commissa	sotto commissa	Sup cop	Sup scop	Sup verde	Site	SERVIZI DI GOVERNO (COSTI UNITARI ANNUALI)			SERVIZI DI PULIZIA (COSTI UNITARI MENSILI)		
						€/mq 0,01	€/mq 0,23	€/mq 0,01	€/mq 1,27	€/mq 0,98	
						Sistema Informativo	Costituzione e gestione manograf architett.	Call Center	Arce uffici livello medio	Arce uffici livello basso	
Z01SCC0004	1	5700	2500	1090	UFFICI PARCO QUADRIFOGLIO VIA EPOMEO	€ 57,00	€ 1.333,90	€ 57,00	€ 86.799,00		
Z04STL0001	1	6272	0	0	UFFICI - DIPARTIMENTO EDUCAZIONE PIAZZA CAVOUR 42	€ 62,72	€ 1.467,65	€ 62,72	€ 95.510,02		
Z01SPR0003	1	1735	1346	0	PROTEZIONE CIVILE CUPA PRINCIPE STADERA NT	€ 17,35	€ 405,99	€ 17,35	€ 26.420,58		
Z01SCN0004	1	0	0	0	UFFICI POLIZIA LOCALE PIAZZA DI VITTORIO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Z01SCN0003	1	1200	0	0	UNITA' COMPLESSA - SANDRO PERTINI - PIAZZA DI NOCERA NT	€ 12,00	€ 280,80	€ 12,00	€ 18.273,60		
Z07PGG0001	1	4000	2400	0	AUTOPARCO CIMITERI	€ 40,00	€ 936,00	€ 40,00	€ 60.912,00		
Z01PGG0003	1	3426	0	0	UFFICI - SERVIZIO RISORSE STRATEGICHE CORSO LUCI ARNALDO 66 B2	€ 34,26	€ 801,68	€ 34,26	€ 52.171,13		
R08CHI0003	1	4319	1116	0	PALAZZO ROCCIFILA	€ 43,19	€ 1.010,65	€ 43,19	€ 65.769,73		
Z04BGN0001	1	40	0	0	CENTRO GIOVANILE PEPINO IMPASTATO	€ 0,40	€ 9,36	€ 0,40	€ 609,12		
A04SCN0001	1	1500	0	0	ISTITUTO ASSISTENZIALE - SIGNORIELLO	€ 15,00	€ 351,00	€ 15,00	€ 22.842,00		
Z04PND0001	1	2885	570	0	ISTITUTO ASSISTENZIALE DORMITORIO PUBBLICO	€ 28,85	€ 675,09	€ 28,85	€ 43.932,78		
Z04PNT0001	1	1980	1000	0	ISTITUTO ASSISTENZIALE VIA HEMINGWAY 102	€ 19,80	€ 463,32	€ 19,80	€ 30.151,44		
Z04SCA0001	1	300	0	0	ISTITUTO ASSISTENZIALE - VILLA CAPRICCIO/PULIZIE SEDI ISTITUZIONI	€ 3,00	€ 70,20	€ 3,00	€ 4.568,40		
Z04SLR0001	1	2400	400	0	ISTITUTO ASSISTENZIALE - S.NICOLA A NILO	€ 24,00	€ 561,60	€ 24,00	€ 36.547,20		
Z04SPV0001	1	800	0	0	CENTRO SOCIALE PIAZZA GUARINO GIOVANNI	€ 8,00	€ 187,20	€ 8,00	€ 12.182,40		
Z05FRG0001	1	500	0	0	BIBLIOTECA CACCIOPOLI	€ 5,00	€ 117,00	€ 5,00		€ 5.286,00	
Z05PGG0001	1	150	0	0	BIBLIOTECA ANDREOLI	€ 1,50	€ 35,10	€ 1,50		€ 1.585,80	
Z05PNR0003	1	361	150	0	BIBLIOTECA DI PIANURA C/O 86° CIRCOLO TROISI IN VIA GIORGIO DE' CHIRICO/PULIZIE	€ 3,61	€ 84,47	€ 3,61		€ 3.816,49	
Z05PNT0001	1	956,24	594,13	0	BIBLIOTECA - PONTICELLI VICO SANTILLO	€ 9,56	€ 223,76	€ 9,56		€ 10.109,37	
Z05PSC0001	1	1000	0	0	BIBLIOTECA - COMUNALE PISCINOLA VIA DIETRO LA VIGNA	€ 10,00	€ 234,00	€ 10,00		€ 10.572,00	
Z05SCA0001	1	339,4	0	0	BIBLIOTECA - FLORA + UFFICIO URP VIA NICOLINI NICOLA	€ 3,39	€ 79,42	€ 3,39		€ 3.588,14	

Rev 21/01/2016

Determina AU n° 41 del 8/10/2015

Pag. 110 a 123

SERVIZI DI GOVERNO (COSTI UNITARI ANNUALI) € /mq 0,61 € /mq 0,23 € /mq 0,01 € /mq 1,27 € /mq 0,68

SERVIZI DI PULIZIA (COSTI UNITARI MENSILI)

dal 1/07/2017 al 30/06/2018 si aggiungono i seguenti canoni

Commissa	subin- commissa	Sup- cop	Sup- scop	Sup- verde	Sito	Sistema Informativo	Costituzione e gestione anagraf archiett.	Call Center	Area uffici livello medio	Area uffici livello basso		
Z055CC0002	1	300	0	0	BIBLIOTECA FORTUNATO PIAZZA GIOVANNI XXIII/PULIZIE	€ 3,00	€ 70,20	€ 3,00		€ 3.171,60		
Z055GT0001	1	1200	500	0	BIBLIOTECA LABRIOLA PIAZZA PACICHELLI GIOVANNIBATTISTA	€ 12,00	€ 290,80	€ 12,00		€ 12.686,40		
Z055GT0002	1	2500	0	0	BIBLIOTECA PER RAGAZZI VIA OTTAVIANO SAN GIOVANNI A TEDUCCIO	€ 25,00	€ 585,00	€ 25,00		€ 26.430,00		
Z055MR0001	1	451	0	0	BIBLIOTECA - CROCE VIA DE MURA FRANCESCO	€ 4,51	€ 105,53	€ 4,51		€ 4.767,97		
Z06PNT0001	1	430	0	0	ARCHIVIO VIALE DELLE VILLE ROMANE	€ 4,30	€ 100,62	€ 4,30		€ 4.545,96		
Z06PRT0002	1	200	0	0	ARCHIVIO - UFFICI ARTIGIANATO ED AREE ATTREZZATE VICO VENAFRO	€ 2,00	€ 46,80	€ 2,00		€ 2.114,40		
Z06SCC0002	1	1276	0	0	ARCHIVIO VIA ETTORE VITALE	€ 12,76	€ 298,58	€ 12,76		€ 13.489,87		
Z06SLR0001	1	800	0	0	ARCHIVIO - STORICO REAL CASA ANNUNZIATA VIA ANNUNZIATA	€ 8,00	€ 187,20	€ 8,00		€ 8.457,60		
totale 12 mesi								€ 470,21	€ 11.062,83	€ 470,21	€ 556.690,00	€ 100.000,00

Costi primo anno ipotesi convenzione Consip (Tabella A)

Dal 1 luglio 2016 al 30 giugno 2017 € 1.336.793,29

Costi secondo anno ipotesi convenzione Consip (Tabella A + Tabella B)

Dal 1 luglio 2017 al 30 giugno 2018 € 2.016.048,13

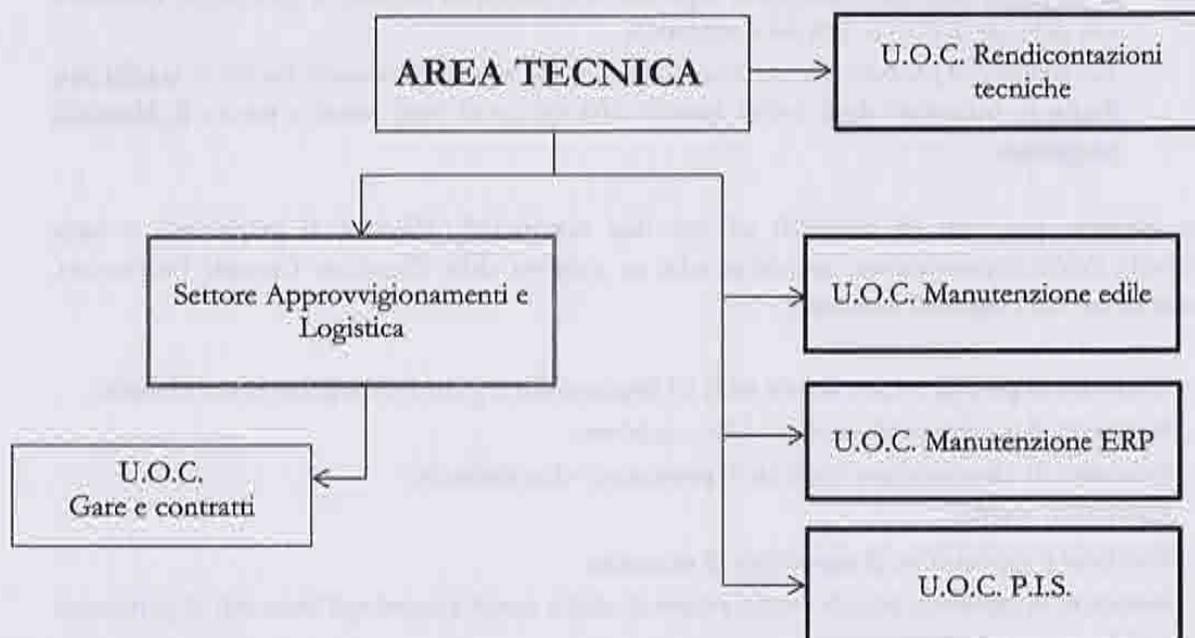
275

3. Servizi di manutenzione edile al patrimonio comunale non a reddito e servizi PIS



3. Premessa

Con disposizione organizzativa n. 19/2015, tutte le attività di manutenzione edili e di pronto intervento stradale sono state ricondotte ad un'unica struttura di gestione, al fine di ottimizzare le attività di progettazione, coordinamento e direzione tecnica degli interventi. A tale Area operativa è stato altresì ricondotto il settore "Approvvigionamenti e Logistica", in quanto dedicato prevalentemente alla gestione degli appalti di servizio per le manutenzioni ERP. L'Unità operativa "Rendicontazioni tecniche" completa l'organico al fine di rispondere compiutamente alle necessità di "controllo analogo" sulle prestazioni rese, necessità della Direzione Centrale Patrimonio



3.1. Manutenzione Edile edilizia non a reddito

Assolve a compiti di manutenzione ordinaria presso gli immobili ad uso non residenziale di proprietà e/o nella disponibilità del Comune di Napoli, in conformità alle disposizioni del disciplinare sottoscritto alla data del 16/04/2014.

L'unità operativa alla data di elaborazione del piano è così composta:

6 manutentori elettricisti;

5 manutentori idraulici
 3 manutentori falegnami;
 2 manutentori fabbri;
 2 manutentori impiantisti;
 11 manutentori edili.

Totale 29 unità

A partire dall'anno 2016 nell'ambito delle risorse assegnate a tale attività, saranno effettuate alcune attività di presidio manutentivo, presso siti o aree urbane di particolare criticità manutentiva:

- una squadra "jolly", costituita da due / tre unità, sarà posta in affiancamento agli operatori PIS per la realizzazione di piccoli interventi di "manutenzione a guasto" alle pavimentazioni stradali, previste dal disciplinare di settore;
- una squadra di presidio manutentivo, costituita mediamente da cinque unità, sarà disposta stabilmente presso il Centro Direzionale di Napoli, al fine di realizzare piccoli interventi di rappezzo delle pavimentazioni sugli assi viari principali acquisiti al patrimonio comunale con delibera di C.C. n. 564 del 4/09/2015;
- due squadre di presidio manutentivo saranno disposte rispettivamente presso lo stadio San Paolo in occasione degli eventi sportivi e/o spettacoli temporanei e presso il Maschio Angioino;

Più in generale, per tutti gli immobili ad uso non residenziale afferenti al patrimonio o nella disponibilità dell'Amministrazione, esclusivamente su richiesta della Direzione Centrale Patrimonio, potranno essere resi i seguenti interventi:

- Interventi di piccola manutenzione edile ed impiantistica a guasto o a seguito di atti vandalici;
- Interventi di impermeabilizzazione delle coperture;
- Interventi di manutenzione impianti di protezione ed antincendio;
- Rimozione graffiti;
- Fornitura e apposizione di segnaletica di sicurezza;
- Interventi di ripristino piccole buche asfalto di viali e cortili annessi agli immobili di pertinenza dell'Amministrazione;
- Installazione di apparecchiature hardware ad uso ufficio;
- Modeste modifiche interne a componenti impiantistiche e strutturali;
- Riparazioni e ripristini di locali a seguito di atti vandalici;
- Progettazione e computazione metrica di opere di adeguamento impiantistico;
- Allestimento e fornitura arredi per ufficio;
- Modifiche e adeguamento di locali a seguito di nuove esigenze dell'utenza;
- Costituzione di anagrafiche tecniche degli immobili in affidamento finalizzate alla migliore gestione dei servizi;
- Rilievo metrico e restituzione grafica di elaborati architettonici ed impiantistici di immobili di pertinenza dell'Amministrazione.





Infine è opportuno sottolineare che, dalle economie della gestione 2015, è scaturita una certa consistenza di risorse che saranno impegnate per indire una gara di manutenzione ordinaria (accordo quadro) sul patrimonio non a reddito del Comune di Napoli e che saranno utilizzate per soddisfare le richieste della DCP e far fronte alle esigenze impreviste dell'Ente.

3.2 Manutenzione su Guasto al Patrimonio a reddito

Il Servizio manutenzioni al patrimonio ERP esegue interventi "a guasto" e "su programmazione".

Gli interventi a guasto consistono in servizi di espurgo, disostruzione e/o rottura di colonne fecali e montanti idriche, rappezzi di impermeabilizzazioni, ripristino impianti elettrici e interventi di messa in sicurezza. Ogni prestazione viene attivata su segnalazione degli inquilini al Call Center, o su richiesta della Direzione Patrimonio, previo verifica dell'ordine di priorità e con le modalità descritte all'art. 10 del disciplinare di settore, sottoscritto in data 20/12/2013.

Gli interventi di "manutenzione programmata" vengono realizzati esclusivamente per servizi di disostruzione delle fosse settiche ed alle aree verdi condominiali, espressamente elencate al paragrafo 2.7.5.. Il cronoprogramma di tali attività viene elaborato nel piano annuale delle attività dell'anno di riferimento.

Al fine di garantire la copertura finanziaria annuale dei servizi nei limiti di spesa imposti dall'Amministrazione, l'Ufficio rendicontazioni esegue consuntivi dei costi sostenuti con cadenza mensile, per ogni tipologia di prestazione effettuata.

3.3 Manutenzione a seguito di Diffide

Come previsto dal disciplinare, l'Area tecnica prende in carico le note inerenti ad atti impositivi (diffide ed ordinanze sindacali pervenute al protocollo) ed attribuisce ad esse un codice di priorità a seguito del quale effettua il sopralluogo tecnico per gli interventi a farsi e per la rilevazione della problematica ascritta.

A valle del sopralluogo la struttura tecnica si attiva per redigere quanto previsto dall' art. 237 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, producendo la sottostante documentazione:

- relazione tecnica con indicazione lavorazioni a farsi;
- computo preventivo vidimato da tecnico abilitato;
- disegni progettuali;
- documentazione fotografica.

Qualora l'intervento rientri nella tipologia di prestazioni esigibili, di cui all'art. 10 del disciplinare (manutenzione ordinaria riparativa non programmabile), si procede nell'attivazione dell'intervento, altrimenti si trasmette alla Direzione Patrimonio una perizia ed un preventivo di spesa, rimanendo in attesa di autorizzazione a procedere (manutenzione ordinaria programmabile o straordinaria).

Nella tabella riportata alla pagina seguente si riporta una previsione degli interventi da realizzarsi nel triennio elaborata sulla base dei dati storici in ns possesso, congruente ai limiti di spesa disponibili.

Previsione interventi da realizzarsi nel triennio patrimonio ERP

Tipo_Manutenzione	Totale Interventi	ANNO 2016												
		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
EDILE	492	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
ELETRICI	168	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
ESPURGHI FOGNARI	1392	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116
IDRAULICO	876	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
IMPERMEABILIZZ.	216	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
IMPIANTI TERMICI	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	3156	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263

Tipo_Manutenzione	Totale Interventi	ANNO 2017												
		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
EDILE	492	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
ELETRICI	168	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
ESPURGHI FOGNARI	1392	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116
IDRAULICO	876	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
IMPERMEABILIZZ.	216	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
IMPIANTI TERMICI	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	3156	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263

Tipo_Manutenzione	Totale Interventi	ANNO 2018												
		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
EDILE	492	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
ELETRICI	168	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
ESPURGHI FOGNARI	1392	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116
IDRAULICO	876	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
IMPERMEABILIZZ.	216	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
IMPIANTI TERMICI	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	3156	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263

3.4 Servizi di Pronto Intervento Stradale

L'attività di pronto intervento stradale opera in lavori di colmataura di buche, spargimento sale e transennamenti esclusivamente su disposizione della Protezione Civile (transennamenti e asfalto a freddo) e dei Servizi Tecnici di Municipalità (asfalto a caldo) secondo una rigida procedura che dispone i servizi in modo equo su tutte le municipalità.

Con la stipula del nuovo disciplinare, a partire dal mese di maggio del 2015, l'attività è stata potenziata fino a 76 unità, in modo da garantire la presenza giornaliera di una squadra PIS su ciascuna delle 10 Municipalità del territorio cittadino.

A partire da ottobre 2015, sulla base dei finanziamenti all'uopo disposti dalla Delib. G.C. n. 990 del 29-12-2014, si è provveduto ad incrementare il parco veicoli e macchinari a disposizione, ponendo a gara i seguenti investimenti:

	Tipologia	Caratteristiche	Allestimento	Quantità
Autoveicoli	Bobcat	Doppio braccio - gommato comprensivo di pala ed accessori	high flower con impianto fesa	2
	Camion	Tipo "Euro cargo 120" portata 50 q.li	Ribaltabile con rampe per carico attrezzature	2
	Autocarro	cassonato - ribaltabile - cabina singola - portata 30 q.li a doppi corona	Attrezzato con vano di carico rinforzato per trasporto asfalto a caldo con lampeggiante	8
	Autocarro	cassonato - doppia cabina tipo Fiat Ducato a doppia corona	Attrezzato per trasporto segnaletica stradale; con rampe di carico e lampeggiante	8
	Carrellone	Carrello di carico per trasporto vibrofinitrice	Standard	1
	Autocarro	Tipo "Eurocargo 330" per trasporto Vibrofinitrice	Standard	1
Attrezzature	Rullo compattatore	Doppio rullo uomo a bordo portata 14 q.li	Standard	2
	Fresatrice	Autolivellante con nastro trasportatore tipo "Pl 60"	Standard	2
	Muletto	Portata minima 30 Q.li a gasolio	Standard	1
	Vibrofinitrice	Gommata	Fronte 1,60 mt	1

Con tali mezzi l'azienda stima per le prossime tre annualità la realizzazione dei seguenti obiettivi operativi:

	INTER.TI ASFALTO A CALDO	INTER.TI ASFALTO A FREDDO
ANNO 2016	11500	4000
ANNO 2017	11500	4000
ANNO 2018	11500	4000

Tutti gli interventi realizzati, saranno attentamente documentati con fotografie geo referenziate, pubblicate su di un portale cartografico già a disposizione delle SAT di Municipalità e della Protezione Civile. Dal portale i tecnici dell'Amministrazione potranno desumere ogni informazione utile sull'evasione delle loro richieste e sulla tipologie di intervento eseguito.

Tale esperienza ha suggerito all'Amministrazione, nell'ambito della delibera di Giunta C.C. n. 372 del 11/06/2015 inerente l'elaborazione del "Piano della sicurezza stradale ed interventi di messa in sicurezza stradale", di affidare a Napoli Servizi l'ulteriore realizzazione di un software gestionale su piattaforma GIS, finalizzato al monitoraggio dello stato di consistenza manutentiva della viabilità urbana ed all'individuazione delle strategie di intervento.

Il potenziamento del servizio PIS combinato alla rete di monitoraggio informatico della viabilità urbana, consentirà all'Amministrazione di prevenire l'impegnativa mole di contenziosi generati da incidenti su strade dissestate.

CATEGORIA	DESCRIZIONE	VALORE	UNITA'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Handwritten signature or mark on the right side of the page.

Handwritten signature at the bottom left.

Handwritten mark at the bottom right.

4. Attività affissioni e pubblicità



4. Premessa

Con delibera di Giunta Comunale n. 441 del 10 luglio 2015, è stato disposto un addendum alla Convenzione di servizio di cui alla del. di CC n. 29 del 1/07/2013, con il quale la Napoli Servizi riceve in affidamento a partire dal 1/01/2015 le attività propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate relative alle pubbliche affissioni ed alla pubblicità. A tal fine, come preannunciato nel Piano di razionalizzazione delle partecipate, la Napoli Servizi ha acquisito il ramo di azienda della consorella Elpis s.r.l. in liquidazione dedicato a tali prestazioni, comprensivo di dipendenti, fondo TFR, attrezzature e macchinari, stimato dal liquidatore nella misura di 2.893.000 € annui, al netto delle attività di riscossione delle relative entrate, ordinarie e/o coattive.

Ai fini del contenimento dei costi di gestione, a partire da ottobre 2015, è stato dismesso il contratto di fitto della sede aziendale di Elpis, ed è stato trasferito tutto il personale presso la sede operativa di Napoli Servizi a Scampia, denominata Piazza Telematica, in Via Labriola.

Nel seguito si sintetizzano le prestazioni previste dal disciplinare di settore.

4.1 Gestione delle pubbliche affissioni e controllo del territorio

Il servizio prevede la gestione delle attività di affissione sugli impianti comunali, previa verifica del pagamento dei relativi diritti, nonché l'affissione dei manifesti in esenzione esclusivamente negli spazi a ciò appositamente riservati.

Inoltre, comprende le seguenti attività essenziali:

- la manutenzione ordinaria degli impianti di proprietà comunale e la rimozione di impianti pericolosi o inutilizzabili;
- la custodia degli impianti elettorali;
- il contrasto all'illegalità mediante:
 - a. Rilevazione di affissioni abusive su impianti di proprietà comunale nonché sull'intero territorio cittadino, con applicazione della procedura di defissione o copertura del messaggio pubblicitario;
 - b. Rilevazione, di concerto con il servizio controllo del territorio, di impianti abusivi, nonché rimozione degli stessi e ripristino della sicurezza del sito utilizzato per l'installazione del mezzo abusivo.

L'organico si compone di 7 impiegati di cui 1 unità con mansioni di coordinamento operativo e da n. 30 operai.

4.1.3 Previsione attività nel triennio 2016/2018

Attività	2016	2017	2018
Affissioni commerciali	71.971	73.000	73.000
Affissioni istituzionali	11.480	12.000	12.000
Defissione manifesti abusivi	10.000	10.000	10.000
Accertamenti (tutti)	9.700	5.000	5.000
Controlli	1.000	1.000	1.000
Manutenzione ordinaria degli impianti	450	650	700

4.2 Affissioni e pubblicità e attività propedeutiche alla riscossione

Si compone di 8 unità complessive di cui 1 impiegato con mansioni di coordinamento operativo ed è suddiviso in due uffici, dedicati rispettivamente alle relazioni con l'utenza ed alle attività amministrative previste dal disciplinare.

4.2.1 Ufficio al pubblico Sportello Pubblicità ed Affissioni (Front Office)

Sarà composto da 4 impiegati che hanno il compito di:

- Gestire le relazioni con il pubblico in relazione alle informazioni sugli spazi pubblicitari disponibili, la tariffazione e l'indicazione delle modalità di pagamento;
- Gestire le dichiarazioni di pubblicità permanente o temporanea, nonché cessazioni e/o variazioni sociali;
- Prenotare le affissioni commerciali e provvedere alla conferma mediante inserimento dei dati del pagamento;
- Programmare le affissioni istituzionali;
- Ricevere indicazioni da parte dell'ufficio accertatori in merito alle affissioni abusive e programmare la relativa defissione e segnalazione all'ufficio comunale competente per il recupero delle somme evase.

Previsione attività nel triennio 2016/2018 (Front Office)

Attività	2016	2017	2018
Registrazioni dichiarazioni	1.500	2.000	2.000
Registrazioni rilievi mod. accertamenti	3.000	3.300	3.300
Program. Affissioni commerciali	71.971	73.000	73.000
Program. Affissioni istituzionali	11.480	12.000	12.000

4.2.2 Ufficio attività propedeutiche (Back Office)

Sarà composto da 3 impiegati che avranno il compito di:

- Provvedere al trattamento informatizzato dei dati e delle informazioni rilevate;

- Supportare la stampa e la spedizione degli avvisi;
- Attivare tutte le misure finalizzate ad evitare l'eventuale decorso dei termini di prescrizione e/o decadenza per l'emissione dei relativi atti;
- Gestire le relazioni con l'utenza in relazione alla dichiarazione di pubblicità presentate;
- Inviare ai contribuenti tenuti al versamento del canone l'avviso di pagamento unitamente al bollettino prestampato;
- Verificare le pratiche su istanza del contribuente che ha diritto alla rettifica o l'annullamento dell'atto ricevuto;
- Fornire supporto all'ufficio contenzioso;
- Aggiornare modelli di stampa.

Previsione attività nel triennio 2016/2018 (Back Office)

Attività	2016	2017	2018
Tenuta archivio utenti	18.656	19.000	19.000
Registrazioni rilievi mod. accertamenti	3.000	3.300	3.300
Emissione avvisi bonari	5.000	6.000	6.000
Emissione avvisi di accertamento	3.000	3.200	3.200
Verifica pratiche su istanza	100	150	200
Supporto gestione pratiche contenzioso	50	60	60

5. Costi previsti per ciascuna annualità (rif. art. 5 comma 2 lett. f) del contratto)



Ai sensi della lettera f) comma 2 dell'art 5 del contratto di servizio di riferimento, nel seguito si riporta la specifica della consistenza complessiva di tutte le voci economiche di costo, previste per ciascun anno di vigenza del Programma per lo svolgimento delle tipologia di attività descritti ai capitoli precedenti.

5.1 Ipotesi di Budget 2016 riclassificato per Interventi e Capitoli di spesa dell'Amministrazione comunale

Centri di costo	Descrizione	Codice Prestazione	Importo per edc compreso Iva	Capitolo di spesa Comune	Intervento di Pertinenza Comune	Impegno Comune compreso Iva	Budget 2016 compreso ribaltamenti struttura compreso Iva	Variante
	Struttura		10.965.495,33					
2105	Pulizie Cimitero di Poggioreale	24	2.276.378	33847/11	1.10.05.03	2.925.907	2.662.027	263.880
2102	Promotori culturali	07	640.058	33847/6	1.05.02.03	464.130	748.492	-284.362
2100	Segreteria Tecnica	70	235.313	33847/1	1.01.08.03			
2102	Costodia	02	7.123.903	33847/1	1.01.08.03			
2105	Pulizie palazzi Istituzionali e Palazzo San Giacomo	16	4.828.415	33847/1	1.01.08.03			
2105	Pulizie Straordinarie	09	544.351	33847/1	1.01.08.03	30.153.171	29.720.735	432.435
2105	Pulizie Periodiche	10	521.721	33847/1	1.01.08.03			
2103	Derattizzazione	12	170.443	33847/1	1.01.08.03			
2103	Sanificazione	15	101.403	33847/1	1.01.08.03			
2103	Disinfestazione/Deblattizzazione	69	149.026	33847/1	1.01.08.03			
2101	Servizi di pulizia	01	11.740.499	33847/1	1.01.08.03			
2103	Operatori del Verde	11	3.002.809	33847/10	1.09.06.03	3.935.033	3.511.526	423.506
2200	(Attività di supporto) Urp	14	804.353	33847/4	1.01.01.03	901.072	940.622	-39.550
2150	Gestione Amministrativa Patrimonio	66	2.310.361	33847/2	1.01.05.03			
2152	Patrimonio - Dismissione/Inventario /Archivio	73	1.359.580	33847/2	1.01.05.03	15.760.299	14.632.687	1.127.612
2151	Manutenzione Edile Patrimonio	67	6.558.215	33847/2	1.01.05.03			
2104	Manutenzione Ordinaria	04	2.053.854	33847/2	1.01.05.03			
2200	(Attività di supporto) Servizio alloggi	27	230.831	33847/2	1.01.05.03			
2101	Operatori scolastici	08	4.612.134	33847/5	1.04.05.03	4.302.087	5.393.492	-1.091.405
2105	Pulizia Grandi Impianti Sportivi	68	1.970.825	33847/7	1.06.02.03	2.235.198	2.304.710	-69.512
2106	Autoparco (ausiliari del trasporto)	03	324.200	33847/8	1.08.01.03	6.087.333	7.193.315	-1.106.982
2104	Pis	05	5.827.015	33847/8	1.08.01.03			
2200	(Attività di supporto) Condono	13	1.715.085	33847/9	1.09.01.03	2.428.980	2.085.603	343.377
2117	Patrimonio (Geo siti)	26	68.375	33847/9	1.09.01.03			
2300	Attività Affissioni/Pubblicità	72	2.312.623	33847/12	1.11.01.03	3.076.800	3.153.894	-77.094
2300	Attività Propedeutiche alla Riscossione	74	275.340	33847/13	1.01.04.03	452.596	375.502	77.094
2300	Investimenti e manutenzioni impianti di affissioni	72	244.000	33847/14	2.11.01.01	244.000	244.000	0
			72.966.606			72.966.606	72.966.606	-0

Osservazioni:

1. I costi di struttura comprendono anche i costi potenzialmente non eleggibili
2. Nella proposta di budget 2016 non è compreso il capitolo di spesa 33847/15 avviamento Elpis dovendo emettere una fattura di € 178.844 senza ribaltamenti di costi di Struttura;
3. Il costo del personale esclude i contributi ed il rimborso della Regione Campania per la stabilizzazione degli ex LSU;



Rev 21/01/2016

Determina AU n° 41 del 8/10/2015



Pag. 121 a 123

5.2 Ipotesi di Budget 2017 riclassificato per Interventi e Capitoli di spesa dell'Amministrazione comunale

Centri di costo	Descrizione	Codice Prestazione	Importo per cdc compreso Iva	Capitolo di spesa Comune	Intervento di Pertinenza Comune	Impegno Comune compreso Iva Importo del Budget 2016	Budget 2017 compreso ribaltamenti struttura compreso Iva	Variante
	Struttura		10.601.763					
2105	Pulizie Cimitero di Poggioreale	24	2.276.378	33847/11	1.10.05.03	2.662.027	2.644.041	17.986
2102	Promotori culturali	07	640.058	33847/6	1.05.02.03	748.492	743.435	5.057
2100	Segreteria Tecnica	70	235.313	33847/1	1.01.08.03			
2102	Custodia	02	8.221.882	33847/1	1.01.08.03			
2105	Pulizie palazzi Istituzionali e Palazzo San Giacomo	16	4.514.234	33847/1	1.01.08.03			
2105	Pulizie Straordinarie	09	513.963	33847/1	1.01.08.03	29.720.735	29.598.256	122.479
2105	Pulizie Periodiche	10	503.215	33847/1	1.01.08.03			
2103	Demattizzazione	12	170.443	33847/1	1.01.08.03			
2103	Sanificazione	15	101.403	33847/1	1.01.08.03			
2103	Disinfestazione/Deblattizzazione	69	149.026	33847/1	1.01.08.03			
2101	Servizi di pulizia	01	11.073.030	33847/1	1.01.08.03			
2103	Operatori del Verde	11	2.815.410	33847/10	1.09.06.03			
2200	(Attività di supporto) Urp	14	766.229	33847/4	1.01.01.03	940.622	889.985	50.637
2150	Gestione Amministrativa Patrimonio	66	2.310.361	33847/2	1.01.05.03			
2152	Patrimonio - Demissione/Inventario /Archivio	73	996.495	33847/2	1.01.05.03	14.632.687	14.030.318	602.369
2151	Manutenzione Edile Patrimonio	67	6.558.215	33847/2	1.01.05.03			
2104	Manutenzione Ordinaria	04	2.012.979	33847/2	1.01.05.03			
2200	(Attività di supporto) Servizio alloggi	27	201.299	33847/2	1.01.05.03			
2101	Operatori scolastici	08	5.545.907	33847/5	1.04.05.03	5.393.492	6.441.641	-1.048.149
2105	Pulizia Grandi Impianti Sportivi	68	1.970.825	33847/7	1.06.02.03	2.304.710	2.289.138	15.572
2106	Autoparco (ausiliari del trasporto)	03	309.449	33847/8	1.08.01.03	6.461.315	6.552.030	90.714
2104	Pia	05	5.331.497	33847/8	1.08.01.03			
2200	(Attività di supporto) Condono	13	1.655.438	33847/9	1.09.01.03	2.085.603	2.002.231	83.372
2117	Patrimonio (Geo siti)	26	68.375	33847/9	1.09.01.03			
2300	Attività Affissioni/Pubblicità	72	2.172.079	33847/12	1.11.01.03	3.153.894	3.132.331	21.563
2300	Attività Propedeutiche alla Riscossione	74	275.340	33847/13	1.01.04.03	375.502	397.065	-21.563
			244.000	33847/14	2.11.01.01	244.000	244.000	0
			72.234.606			72.234.606	72.234.606	-0

Osservazioni:

1. Nel budget 2017 non sono compresi gli ammortamenti derivanti dai cespiti entrati in azienda dal 01/01/2015 per un importo compreso Iva di € 1.595.847,84
2. I costi di struttura comprendono anche i costi potenzialmente non eleggibili
3. Nella proposta di budget 2017 non è compreso il capitolo di spesa 33847/15 avviamento Elpis dovendo emettere una fattura di € 178.844 senza ribaltamenti di costi di Struttura
4. Il costo del personale esclude i contributi ed il rimborso della Regione Campania per la stabilizzazione degli ex LSU
5. Il capitolo di spesa 33847/8 è stato diminuito di € 732.000 delibera 990 del 29/12/2014

5.3 Ipotesi di Budget 2018 (semestre 1/01/2018 – 30/06/2018) riclassificato per Interventi e Capitoli di spesa dell'Amministrazione comunale

Centri di costo	Descrizione	Codice Prestazione	Importo per edc compreso Iva I Semestre	Capitolo di spesa Comune	Intervento di Pertinenza Comune	Impegno Comune compreso Iva Importo del Budget 2017 I Semestre	Budget 2018 compreso ribaltamenti struttura compreso Iva I Semestre	Variante
	Struttura		4.824.202					
2105	Pulizie Cimitero di Poggioreale	24	1.161.369	33847/11	1.10.05.03	1.322.021	1.325.987	-3.966
2102	Promotori culturali	07	320.029	33847/6	1.05.02.03	371.718	365.391	6.326
2100	Segreteria Tecnica	70	117.657	33847/1	1.01.08.03			
2102	Custodia	02	4.058.276	33847/1	1.01.08.03			
2105	Pulizie palazzi Istituzionali e Palazzo San Giacomo	16	2.563.127	33847/1	1.01.08.03			
2105	Pulizie Straordinarie	09	256.535	33847/1	1.01.08.03			
2105	Pulizie Periodiche	10	251.608	33847/1	1.01.08.03	14.799.128	15.320.404	-521.276
2103	Derattizzazione	12	85.221	33847/1	1.01.08.03			
2103	Sanificazione	15	50.702	33847/1	1.01.08.03			
2103	Disinfestazione/Deblattizzazione	69	74.513	33847/1	1.01.08.03			
2101	Servizi di pulizia	01	5.960.774	33847/1	1.01.08.03			
2103	Operatori del Verde	11	1.343.128	33847/10	1.09.06.03	1.635.067	1.533.510	101.557
2200	(Attività di supporto) Urp	14	379.353	33847/4	1.01.01.03	444.993	433.124	11.868
2150	Gestione Amministrativa Patrimonio	66	1.151.574	33847/2	1.01.05.03			
2152	Patrimonio - Dismissione/Inventario /Archivio	73	600.788	33847/2	1.01.05.03	7.015.159	6.789.308	225.851
2151	Manutenzione Edile Patrimonio	67	3.164.380	33847/2	1.01.05.03			
2104	Manutenzione Ordinaria (Attività di supporto) Servizio alloggi	04	929.040	33847/2	1.01.05.03			
2200	alloggi	27	100.649	33847/2	1.01.05.03			
2101	Operatori scolastici	08	2.742.457	33847/5	1.04.05.03	3.220.821	3.131.186	89.635
2105	Pulizia Grandi Impianti Sportivi	68	1.054.953	33847/7	1.06.02.03	1.144.569	1.204.487	-59.917
2106	Autoparco (ausiliari del trasporto)	03	154.724	33847/8	1.08.01.03			
2104	Pis	05	2.644.895	33847/8	1.08.01.03	3.276.015	3.196.452	79.563
2200	(Attività di supporto) Condono	13	792.816	33847/9	1.09.01.03			
2117	Patrimonio (Geo sito)	26	22.389	33847/9	1.09.01.03	1.001.115	930.757	70.359
2300	Attività Affissioni/Pubblicità	72	1.052.472	33847/12	1.11.01.03	1.566.165	1.560.566	5.600
2300	Attività Propedeutiche alla Riscossione	74	137.670	33847/13	1.01.04.03	198.532	204.132	-5.560
			122.000	33847/14	2.11.01.01	122.000	122.000	0
			36.117.303			36.117.303	36.117.303	-0

Osservazioni:

1. I costi di struttura comprendono anche i costi potenzialmente non eleggibili
2. Nella proposta di budget 2018 non è compreso il capitolo di spesa 33847/15 avviamento Elpis dovendo emettere una fattura di € 89.422 senza ribaltamenti di costi di Struttura
3. Il costo del personale comprende tutto l'organico aziendale, in quanto sono scaduti i benefici contributivi ed i rimborsi regionali per la stabilizzazione degli ex LSU



ORIGINALE

Direzione: Cultura Turismo e Sport
Servizio: P.R.M. Impianti Sportivi
ASSESSORATO: Allo Sport

03 MAG. 2016
IE 441

ESECUZIONE IMMEDIATA

Proposta di delibera prot. n° 13 del 02/05/2016/
Categoria Classe Fascicolo
Annotazioni

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 376

OGGETTO: Approvazione del "Progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale impiantistico dello stadio San Paolo" per l'importo complessivo di euro 25.000.000,00. Inserimento nel Programma Triennale dei LL.PP. 2016-2018. Autorizzazione all'accensione del mutuo presso l'Istituto per il Credito Sportivo di euro 25.000.000,00. Indirizzi per l'affidamento alla Napoli Servizi S.p.A. dell'attuazione delle procedure di progettazione esecutiva nonché dell'esecuzione dei lavori.

10 MAG. 2016

Il giorno, nella residenza comunale convocata nei mbd di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

[R]

ASSESSORI:

Raffaele DEL GIUDICE

[R]

Roberta GAETA

[R]

Mario CALABRESE

[R]

Geetano DANIELE

[R]

Alessandro FUCITO

[R]

Ciro BORRIELLO

[R]

Carmine PISCOPO

[P]

Salvatore PALMA

[CLEMENTE]

Annunziata PALMIERI

[CLEMENTE]

Enrico PANINI

[CLEMENTE]

Alessandra CLEMENTE

[CLEMENTE]

Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P"

Assume la Presidenza... SINDACO LUIGI de MAGISTRIS

Partecipa il Segretario del Comune... OLIVIERO GAETANO VIRTUOSO

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

La GIUNTA, su proposta dell'Assessore allo Sport Ciro Borriello;

Premesso:

che l'impianto sportivo stadio San Paolo costituisce un cespite di straordinaria importanza per la città di Napoli;

che la struttura sportiva, realizzata alla fine degli anni cinquanta, ristrutturata ed ampliata in occasione dei mondiali di calcio del 1990, ospita manifestazioni con grande affluenza di pubblico e sportive a carattere nazionale, internazionale ed amatoriale ed è suddivisa, a seconda della destinazione d'uso, in tre zone principali:

- zona destinata alle attività a carattere nazionale ed internazionale con grande affluenza di pubblico;
- zona destinata all'attività sportiva dilettantistica e/o amatoriale;
- zona destinata all'attività gestionale;

che, negli anni, lo stadio è stato oggetto di numerose prescrizioni da parte delle autorità competenti, volte a migliorare le condizioni di sicurezza dell'immobile e ai fini dell'adeguamento alle varie normative in tema di prevenzione incendi, sicurezza degli impianti ecc., entrate in vigore nel corso del tempo;

che, proprio a causa degli utilizzi più intensi, legati essenzialmente alle manifestazioni sportive e alle altre manifestazioni con forte concentrazione di pubblico, la struttura necessita di essere continuamente mantenuta al fine di garantire il suo normale funzionamento;

Considerato:

che appare non più rinviabile l'effettuazione di una serie di interventi di ristrutturazione ed adeguamento funzionale impiantistico, essenzialmente finalizzati al ripristino delle condizioni di adeguatezza e sicurezza della struttura, per consentirne la piena fruibilità;

che su incarico dell'Amministrazione Comunale, il Servizio P.R.M. Impianti Sportivi ha avviato una serie di attività tecniche finalizzate all'esecuzione di una prima fase di lavori di adeguamento, che interessa tutte le tre succitate zone funzionali, volta altresì ad ottemperare ad alcune prescrizioni impartite sia dagli Organi Superiori di Controllo, tra i quali G.O.S., C.P.V., Questura, che dalla Federazione Nazionale Gioco Calcio (F.I.G.C.) e Internazionali (U.E.F.A. - Champions League);

che le attività tecniche sono finalizzate, principalmente e sinteticamente:

- a) all'adeguamento dell'impianto sportivo alle attuali disposizioni calcistiche internazionali impartite dalla UEFA - Champions League;
- b) alla permanenza delle condizioni di certificazione di rispondenza degli impianti;
- c) alla riqualificazione degli impianti idrici ed antincendio;
- d) all'ottemperanza ad alcune recenti prescrizioni impartite da vari Organi di controllo (G.O.S., C.P.V., Questura ecc.);
- e) al rilascio delle varie autorizzazioni di esercizio e/o agibilità e loro permanenza in validità;

che con Disposizione dirigenziale n. 5 del 9/2/2016 è stato nominato Responsabile del procedimento ex D.Lgs. n. 163/2006 per gli "Urgenti lavori di riqualificazione e di messa in sicurezza dello stadio San Paolo" il funz. arch. Aniello Salvatore Napolitano;

che con Disposizioni dirigenziali n.6 del 9/2/2016 e n.9 del 2/5/2016 è stato ratificato, ai sensi del regolamento di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 375/2008, il gruppo per la redazione della progettazione di cui trattasi; il progettista capogruppo è il direttore della Direzione Centrale Infrastrutture, Lavori Pubblici e mobilità del Comune di Napoli, dott. ing. Andrea Esposito;

che il nuovo Codice degli appalti approvato con D.Lgs. n. 50/2016, all'art. 23, ha posto al primo livello progettuale il "progetto di fattibilità tecnica ed economica";

IL SEGRETARIO GENERALE

che il gruppo di lavoro ha redatto un primo progetto preliminare, successivamente rivisitato sulla base del Decreto n. 50/2016, definito "Progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale impiantistico dello stadio San Paolo";

che gli interventi previsti sono, in breve, i seguenti:

- a) *Sostituzione della totalità dei sediolini;*
- b) *Sistemazione ed impermeabilizzazione delle gradinate;*
- c) *Sistemazione piazzali;*
- d) *Completamento, messa in sicurezza e verifica strutturale delle carpenterie metalliche (verifica bullonatura ed opere accessorie);*
- e) *Ripristino e messa in sicurezza cancelli interni e di intercorsa, delle ringhiere, dei pali d'illuminazione nonché delle opere in ferro;*
- f) *Ripristino e messa in sicurezza della copertura esistente con integrazione analoga quale opera di adeguamento funzionale;*
- g) *Realizzazione di nuovi blocchi bagni e rifacimento di parte del totale di quelli esistenti;*
- h) *Manutenzione straordinaria delle strutture in c.a. (verifica biennale dei copri ferri);*
- i) *Adeguamento funzionale e ristrutturazione impianto videosorveglianza*
- j) *Attintatura opere in ferro;*
- k) *Opere edili di ripristino funzionale dei locali uffici, sale conferenze, ospitalità, spogliatoi, ecc., compreso attintatura opere in cemento;*
- l) *Opere generali per il mantenimento della sicurezza e realizzazione di area da adibire ad autorimessa;*
- m) *Ripristino e mantenimento efficienza tornelli;*
- n) *Contenimento delle emissioni sonore durante gli eventi nelle zone con presenza di edifici con civili abitazioni poste in vicinanza dell'anello stadio;*
- o) *Messa in opera di nuove reti di distribuzione idrica ed antincendio;*
- p) *Ristrutturazione locativa ed impiantistica palestre ed uffici posti nei locali interrati, con realizzazione di impianto ricambio aria;*
- q) *Sostituzione botole di accesso al campo con sistema automatico di apertura/chiusura.*

che le attività sopra elencate sono state individuate per affrontare sia le criticità immediate che quelle programmabili, limitando le probabilità di ricorso a opere urgenti in situazioni di emergenza;

che per quanto sopra, il Servizio P.R.M. Impianti Sportivi ha redatto l'allegato "Progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale impiantistico dello stadio San Paolo", specificatamente per gli interventi riportati nell'allegata relazione e per l'importo complessivo di euro 25.000.000,00, così come da quadro economico di seguito riportato:

Quadro Economico Generale	
Opere da appaltare	19.732.894,53
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	252.105,47
A) Totale opere da appaltare	19.985.000,00
Somme a disposizione dell'Amm.ne	
I.V.A. (10% su opere da appaltare)	1.998.500,00
Pagamenti a fattura per forniture e servizi con IVA	240.000,00
Spese Tecniche Interne ed esterne su opere da appaltare compreso O.R ed I.R.A.P. e IVA e CNPAIALP	1.475.700,00
Imprevisti, allacciamenti, consulenze tecniche, indagini e prove sul materiali	600.000,00
ANAC	800,00
Accordi bonari art.31 bis	700.000,00

IL SEGRETARIO GENERALE

B) Tot. Somme a dispos. Dell'Amm.ne	5.015.000,00
C) Totale Generale (A + B)	25.000.000,00

che la realizzazione degli interventi scaturenti dal progetto in questione non determina aumento degli oneri di gestione, in quanto gli stessi riflettono opere da eseguirsi su impianti sportivi preesistenti per cui non risulta violato l'art. 200 del D.Lgs n. 267/2000;

che occorre approvare il progetto allegato, anche ai fini dell'inserimento nel Programma Triennale dei LL.PP. 2016-2018, per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale impiantistico dello stadio San Paolo di Napoli;

Considerato altresì:

con riferimento alla finanziabilità delle opere in questione

che, in virtù della previsione di spesa, pari a € 25.000.000,00, necessaria per l'esecuzione delle opere di cui allo studio di fattibilità sopra richiamato, occorra accedere al mercato finanziario attraverso la contrazione di apposito mutuo;

che, sotto questo aspetto, l'Amministrazione ha avviato contatti con l'Istituto del Credito Sportivo, con sede in Roma, istituto preposto specificamente a finanziare le spese per l'impiantistica sportiva a condizioni economiche vantaggiose, ricevendo assicurazioni circa l'erogabilità in tempi brevi del finanziamento;

che, essendo il Comune di Napoli ente in riequilibrio finanziario pluriennale, occorra comunque rispettare quanto sancito dall'art. 243bis comma 9bis del D.Lgs. n. 267/2000, che subordina la possibilità di contrarre mutui, necessari alla copertura di spese di investimento, per progetti e interventi tesi all'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

che, sotto l'aspetto da ultimo richiamato (conseguimento di risparmi di gestione funzionali al piano di riequilibrio), occorra evidenziare quanto segue:

1. il bilancio del Comune di Napoli non prevede attualmente risorse per la riqualificazione del cespite in questione;
2. negli scorsi anni, è stato comunque necessario attuare interventi di urgenza o di somma urgenza, anche sulla base delle prescrizioni dettate dalla C.P.V.P.S. in sede prefettizia, nonché di quanto indicato dal G.O.S., per un importo complessivo di € 3.000.000,00 circa;
3. il perdurare delle attuali condizioni in cui versa l'impianto determinerebbe il riprodursi di problematiche emergenziali simili a quelle riscontrate in passato, con ulteriori esborsi per i quali occorrerebbe trovare coperture al momento non previste negli strumenti di programmazione finanziaria;
4. l'eventuale chiusura dell'impianto, conseguente all'impossibilità di ottemperare alle prescrizioni di sicurezza impartite, determinerebbe, inoltre, il mancato introito dei seguenti proventi:
 - a) canone di cui alla convenzione con la SSC Napoli, pari a circa € 950.000,00/anno;
 - b) corrispettivi per l'uso degli spazi adibiti a servizi a domanda individuale (palestre, pista di atletica, ecc.), pari a circa € 105.000,00/anno;
 - c) ulteriori introiti derivanti da manifestazioni culturali e sonore, che per il 2015 hanno determinato incassi per circa € 190.000,00/anno.

IL SEGRETARIO GENERALE

che, alla luce di quanto illustrato in precedenza, la mancata attivazione della linea di credito con l'Istituto per il Credito Sportivo determinerebbe maggiori spese e minori introiti pari almeno a € 2.000.000,00/anno circa, con conseguenti riverberi negativi sull'andamento del risanamento previsto dal piano di riequilibrio;

Con riferimento alla modalità di esecuzione delle lavorazioni:

che l'intervento potrà essere realizzato in fase esecutiva, anche per lotti successivi, ma programmati comprendendo attività finali funzionali dei singoli lotti stessi, tenendo conto, per la compiuta ristrutturazione dello stadio, della complementarietà dei singoli lotti rispetto all'intero intervento; pertanto, i lotti successivi al primo rappresentano di fatto lavori e forniture impiantistiche di tipo complementare ai lavori del primo lotto, che può definirsi principale; appare conveniente per l'Amministrazione riservarsi, con il relativo bando, l'opzione di far eseguire i lavori per lotti complementari successivi; tale opzione sarà esercitabile al momento del reperimento delle risorse suppletive necessarie, durante il corso dell'appalto principale;

che la procedura descritta appare utile e vantaggiosa per l'Amministrazione per i benefici derivanti, posti a confronto di altre soluzioni possibili, in un'ottica di efficienza, economicità e coerenza con gli obiettivi da raggiungere (piena funzionalità del primo impianto cittadino) e nel rispetto dei principi di trasparenza e di massima partecipazione alle gare, come da determinazione n. 5/2005 del 9 giugno 2005 "frazionamento ed accorpamento di appalti di lavori pubblici" del Consiglio dell'Autorità sui Lavori Pubblici;

che, in ogni caso, attesa la necessità di procedere celermente allo svolgimento delle lavorazioni, con particolare riguardo a quelle legate al ripristino delle condizioni di sicurezza, risulta opportuno individuare modalità organizzative che consentano una consistente riduzione dei tempi necessari per l'intero svolgimento del processo che comprenda l'affidamento della progettazione esecutiva e il successivo affidamento dei lavori, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica;

che occorra evitare il frammentario susseguirsi di piccoli interventi manutentivi con più interlocutori, con conseguente aumento di spesa, riuscendo ad eseguire una ristrutturazione ed adeguamento funzionale, come contemplata nella norma UNI 9910, per la minimizzazione e ottimizzazione delle risorse a disposizione per un piano di manutenzione dello stadio San Paolo;

che, qualora lo svolgimento di dette attività dovesse essere affidato a servizi interni all'Ente, per ragioni connesse essenzialmente alla mancanza di personale, cui si sovrappongono i numerosi procedimenti di affidamento già in corso, non sarebbe prevedibile un inizio a breve scadenza dei lavori, con tutto ciò che ne conseguirebbe in termini di impossibilità di fruizione del cespite e, conseguentemente, con danni derivanti dall'assenza degli introiti attualmente assicurati;

Visto:

che con Deliberazione n. 29 del 1 luglio 2013, il Consiglio Comunale, nel dare atto che la Napoli Servizi S.p.A., con socio unico, è una società di interesse generale ai sensi dell'art. 4, comma 3, D.L. n. 95/2012, ha affidato alla medesima, per il periodo 1 luglio 2013-30 giugno 2018, in regime di *in-house providing*, le attività rientranti nell'ambito dell'art. 2 dello schema di Convenzione, ivi compresi i servizi di gestione, valorizzazione e/o dismissione del Patrimonio immobiliare del Comune;

che giusta rogito del 21 febbraio 2014, repertorio n. 12.420, raccolta n. 5.731 del Dr. Paolo Aponte, Notaio iscritto nel ruolo dei distretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, residente in Napoli, con studio alla Via Ponte di Tappia 47, atto registrato a Napoli il 21 febbraio 2014, al n. 3280, si è prov-

IL SEGRETARIO GENERALE

veduto alla formalizzazione contrattuale dell'affidamento alla Napoli Servizi S.p.A., di cui alla richiamata deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 1 luglio 2013;

che il Comune, nell'ottica dei propri indirizzi e programmazione, nell'ambito del predetto contratto e nel rispetto della pertinente normativa vigente in materia, può avvalersi di Napoli Servizi S.p.A. per lo svolgimento delle attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, ovvero di attività di manutenzione e gestione del patrimonio a reddito e non, di proprietà o nella disponibilità dell'Ente;

che a Napoli Servizi S.p.A. risulta essere demandata attualmente (nota della Direzione Centrale Patrimonio del 30 dicembre 2015 prot. 89301 e verbale del 28 gennaio 2016) sia l'attività di presidio delle cabine elettriche, atta a garantire l'illuminazione per il corretto svolgimento di eventi pubblici, sia l'attività di manutenzione ordinaria dello Stadio;

che l'articolo 5 dello Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 prevede che *"Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

- a) *l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*
- b) *oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;*
- c) *nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata";*

che, conseguentemente, da tutto quanto precede emerge che:

- risulta possibile affidare a Napoli Servizi S.p.A., con socio unico, l'attuazione delle procedure di progettazione esecutiva nonché l'esecuzione dei lavori in esame, in quanto l'Ente esercita sulla predetta Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e risultano soddisfatte le ulteriori condizioni indicate alle lettere b) e c) sopra richiamate;
- l'opportunità di avvalersi della Napoli Servizi S.p.A. è motivata dalla complessità degli interventi esecutivi richiesti al fine di garantire un elevato livello di qualità, sicurezza ed economicità;
- la Società, difatti, possiede una puntuale conoscenza dell'impianto sportivo oggetto dell'intervento, in ragione delle attività fino ad oggi eseguite di custodia, manutenzione, gestione e presidio delle cabine elettriche; tale conoscenza e presidio dei luoghi è garanzia di celerità e qualità delle prestazioni richieste;
- la copertura delle spese relative alla progettazione esecutiva e alla realizzazione dei lavori sarà assicurata mediante l'accensione di apposito mutuo con l'Istituto per il Credito Sportivo, per il quale già sussiste nel bilancio di previsione 2016/2018, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 318 del 29/04/2016, la necessaria copertura finanziaria pluriennale;
- la modalità di assicurazione della provvista finanziaria per lo svolgimento di tutte le attività afferenti all'affidamento in questione, nonché ogni altro aspetto che debba essere normato con riferimento al rapporto intercorrente tra il Comune di Napoli e Napoli Servizi S.p.A., sarà appositamente disciplinato, nell'ambito del contratto in essere, con apposito atto aggiuntivo;

Ritenuto, pertanto, di doversi attivare provvedendo ad incaricare le strutture competenti affinché procedano con celerità allo svolgimento delle relative attività, al fine di eliminare le criticità che a breve potrebbero determinare la non fruibilità del impianto in questione;

IL SEGRETARIO GENERALE

Sono allegati alla presente deliberazione in copie originali, per costituirne parte integrante e sostanziale: relazione illustrativa, calcolo sommario della spesa, elenco prezzi, abaco descrittivo prestazionale delle principali lavorazioni, n. 40 elaborati grafici, il parere del RUP, per totali n. 222 pagine progressivamente numerate e siglate.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal dirigente del servizio sotto la propria responsabilità tecnica, pertanto, sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive.

Il Dirigente del Servizio P.R.M. Impianti Sportivi
ing. Andrea Esposito

CON VOTI UNANIMI

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che si intende integralmente riportato:

- 1) approvare il "Progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale impiantistico dello stadio San Paolo", specificatamente per gli interventi riportati nell'allegata relazione e per l'importo complessivo di euro 25.000.000,00, così come da quadro economico seguente:

Quadro Economico Generale	
Opere da appaltare	19.732.894,53
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	252.105,47
A) Totale opere da appaltare	19.985.000,00
Somme a disposizione dell'Amm.ne	
I.V.A. (10% su opere da appaltare)	1.998.500,00
Pagamenti a fattura per forniture e servizi con IVA	240.000,00
Spese Tecniche interne ed esterne su opere da appaltare compreso O.R ed I.R.A.P. e IVA e CNPAIALP	1.475.700,00
Imprevisti, allacciamenti, consulenze tecniche, indagini e prove sui materiali	600.000,00
ANAC	800,00
Accordi bonari art 31 bis	700.000,00
B) Tot. Somme a dispos. Dell'Amm.ne	5.015.000,00
C) Totale Generale (A + B)	25.000.000,00

- 2) inserire nel Programma Triennale LL.PP. 2016-2018 il "Progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale impiantistico dello stadio San Paolo", per l'importo complessivo di euro 25.000.000,00;

3) autorizzare il Dirigente del Servizio PRM Impianti Sportivi, in qualità di Responsabile del Procedimento, all'accensione del mutuo presso l'Istituto per il Credito Sportivo con sede in Roma per l'importo progettuale complessivo di euro 25.000.000,00;

- 4) stabilire di avvalersi della Napoli Servizi S.p.A., società di interesse generale, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.L. n. 95/2012, per lo svolgimento delle attività in oggetto, con particolare riferimento alla progettazione esecutiva e all'esecuzione dei lavori;

IL SEGRETARIO GENERALE

8

5) disporre che la Direzione Centrale Patrimonio, in concorrenza di processo con il Servizio PRM Impianti Sportivi, provveda, ad avvenuta approvazione del presente atto, a sottoscrivere con la Napoli Servizi S.p.A., nell'ambito del contratto in essere, uno specifico atto aggiuntivo teso a disciplinare le procedure di affidamento della progettazione esecutiva nonché di affidamento dei lavori derivanti dal "Progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale impiantistico dello stadio San Paolo", che resta condizionato alla effettiva erogazione del mutuo da parte dell'Istituto per il Credito Sportivo;

6) demandare alla Napoli Servizi S.p.A. l'aggiornamento del Programma Pluriennale di Esercizio 2016-2018 sulla scorta di quanto previsto dalla presente deliberazione.

L'Assessore allo Sport

Ciro Borrillo

Il Dirigente del Servizio P.R.M. Impianti Sportivi

ing. Andrea Esposito

Visto: Il Direttore della Direzione Centrale Cultura, Turismo e Sport

dott. Massimo Pacifico

Visto: Il Direttore della Direzione Centrale Patrimonio

dott.ssa Maria Aprea

~~LA GIUNTA~~

~~Il Consiglio che dichiara i motivi di urgenza previsti dall'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 in quanto occorre dare immediatamente corso alla deliberazione di cui alla deliberazione innanzi adottata con voti 13/0/0/1~~

~~DELIBERA~~

~~di dare esecuzione immediata alla presente deliberazione dando mandato ai competenti uffici di eseguire le determinazioni.~~

~~Letto, confermato e sottoscritto~~

~~Segue emendamento e dichiarazione di esecuzione immediata su intercalare allegato~~

~~IL SINDACO~~

~~IL SEGRETARIO GENERALE~~

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SEGUE: deliberazione di Giunta Comunale n. 376 del 10.05.2016

La Giunta,

Letto il parere di regolarità tecnica;

Letto il parere di regolarità contabile;

Lette le osservazioni del Segretario Generale;

Con VOTI UNANIMI adotta l'atto così come proposto.

LA GIUNTA

Considerato che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 in quanto occorre dare immediatamente corso alle incombenze di cui alla deliberazione innanzi adottata

Con voti UNANIMI

DELIBERA

di dare esecuzione immediata alla presente deliberazione dando mandato ai competenti uffici di attuarne le determinazioni.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO
GENERALE



COMUNE DI NAPOLI

10

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 13 DEL 02.05.2016 AVENTE AD OGGETTO: Approvazione del "Progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale impiantistico dello stadio San Paolo" per l'importo complessivo di euro 25.000.000,00. Inserimento nel Programma Triennale dei LL.PP. 2016-2018. Autorizzazione all'accensione mutuo presso l'Istituto per il Credito Sportivo di euro 25.000.000,00. Indirizzi per l'affidamento alla Napoli Servizi S.p.A. dell'attuazione delle procedure di progettazione esecutiva nonché dell'esecuzione dei lavori.

il Dirigente del Servizio P.R.M. Impianti Sportivi esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: FAVOREVOLE

Addi.....

Il Dirigente del Servizio P.R.M. Impianti Sportivi
ing. Andrea Esposito

Pervenuta in Ragioneria Generale il 3-5-2016 Prot. 17641

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

U. P. A.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di L..... viene prelevata dal Titolo..... Sez.....
Rubrica.....Cap.....() del Bilancio 200....., che presenta
la seguente disponibilità:

Dotazione	L.....	L.....
Impegno precedente	L.....	
Impegno presente	L.....	L.....
Disponibile		L.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE



COMUNE DI NAPOLI
Direzione Centrale Servizi Finanziari

Parere di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, nonché ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento del Sistema dei controlli interni, sulla proposta di deliberazione del Servizio P.R.M. Impianti Sportivi prot. n. 13 del 02.05.2016 - IZ 441 del 03.05.2016, avente ad oggetto: *"Approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di ristrutturazione adeguamento funzionale impiantistico della Stadio San Paolo"* per l'importo complessivo di euro 25.000.000,00=.

Autorizzazione all'accensione mutuo presso Istituto per il Credito Sportivo di euro 25.000.000,00=.

Inserimento nel piano triennale dei LL.PP. 2016 – 2018. Indirizzi per l'affidamento alla Napoli Servizi SpA dell'attuazione delle procedure di progettazione esecutiva nonché dell'esecuzione dei lavori

Visto il Piano di Riequilibrio Pluriennale, ai sensi degli artt.243-bis, ter, quater del D.Lgs. 267/2000 approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 28.01.2013, modificato con la deliberazione consiliare n.33 del 15.07.2013 e definitivamente approvato dalla Corte dei Conti – Sezioni Riunite in data 09/07/2014; letto l'articolo 18 del Regolamento del Sistema dei controlli interni, il quale prevede che il parere di regolarità contabile, in quanto facente parte del controllo di regolarità contabile, intesa quale "funzione finalizzata a garantire la conformità dell'azione amministrativa alle norme dell'ordinamento finanziario e contabile", *"è apposto dal Responsabile dei Servizi finanziari sulle proposte di deliberazione di Consiglio e di Giunta che non siano mero atto di indirizzo, dalle quali possono derivare riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente"* e riguarda:

- la regolarità della documentazione prodotta;
- il rispetto delle competenze proprie dei soggetti che adottano i provvedimenti;
- la giusta imputazione al bilancio e la disponibilità sul relativo intervento o capitolo;
- l'osservanza dei principi contabili e delle norme fiscali;
- la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'Ente in relazione agli equilibri economico- finanziari dello stesso;
- la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'Ente in relazione agli equilibri patrimoniali;

tutto ciò premesso, si esprime il seguente parere di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione richiamata in oggetto.

La deliberazione in esame, dopo aver effettuato una premessa in termini di analisi dello stato di fatto del cespite in argomento, e suffragando apoditticamente la oggettiva rilevanza per la città dello stesso, attesta la indifferibilità degli interventi di manutenzione straordinaria necessari a garantire principalmente:

- adeguamento dell'impianto sportivo alle disposizioni che regolano le attività calcistiche internazionali impartite dalla UEFA
- permanenza delle condizioni di certificabilità della rispondenza degli impianti direttamente connessi
- riqualificazione degli impianti idrici ed antincendio
- ottemperanza a prescrizioni degli Organi di controllo
- rilascio autorizzazioni e agibilità

Allo scopo il Dirigente tecnico responsabile del Servizio PRM ha redatto un progetto di fattibilità tecnica ed economica con l'individuazione dei responsabili diretti della progettazione esecutiva e del RUP.

Preliminarmente, deve necessariamente rilevarsi che qualsiasi proposta che, come quella in questione, propone la contrazione di mutui e prestiti per il finanziamento di investimenti deve necessariamente contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati al piano di riequilibrio finanziario pluriennale fissati ai sensi del comma 9 bis del 243 bis del Tuel. Ciò premesso, sotto il profilo della regolarità della documentazione prodotta, ci si limita a prendere atto di quanto riportato nella premessa della deliberazione, circa il fatto che l'accensione dell'indebitamento determini, sia in termini di maggiori economie di gestione del cespite, sia in termini di preservazione degli introiti assicurati dall'utilizzo dello stesso, che chiaramente verrebbero meno nel caso in cui, come dichiarato dal dirigente che sottoscrive la proposta, dovesse verificarsi la chiusura dell'impianti per mancata ottemperanza alle prescrizioni delle autorità preposte al rispetto della normativa sulla sicurezza.

Dal punto di vista dell'opportunità di procedere ad un simile sforzo economico da parte

12

dell'Amministrazione, si ritiene opportuno che l'investimento proposto debba essere attentamente valutato anche alla luce della declinazione pluriennale dell'ammortamento del finanziamento, in relazione alla entità temporale presumibile dell'azione di manutenzione straordinaria e nella misura della vita utile del cespito oggetto dell'intervento.

Per ciò che attiene al rispetto delle competenze proprie dei soggetti che adottano i provvedimenti, si rileva che la proposta in esame prevede una copertura finanziaria - seppure disposta e prevista nei documenti di programmazione finanziaria 2016/2018 approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione di proposta al Consiglio n. 318 del 29 aprile 2016 - la cui attivazione, concernendo nuovo indebitamento di stretta competenza dell'organo consiliare, non potrà che definirsi all'atto dell'approvazione della citata deliberazione di Giunta. Data la natura di atto di indirizzo, pertanto, nulla può essere osservato sotto il profilo della giusta imputazione sul bilancio, mentre per ciò che attiene all'osservanza dei principi contabili e all'impatto sugli equilibri economico-finanziari e sugli equilibri patrimoniali dell'ente, si effettuano le seguenti ulteriori considerazioni.

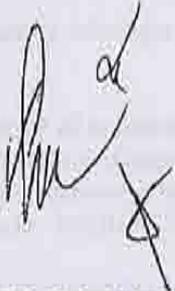
Con l'entrata in vigore del nuovo sistema di contabilità armonizzata, al fine di procedere alla contrazione di nuovo indebitamento, occorre attestare la capacità dell'ente di poterne sostenere l'onere:

- in termini di nuove regole di pareggio di bilancio, visto che lo stesso incide sull'equilibrio dei primi quattro titoli della entrata in termini di accertamenti in rapporto ai primi due della spesa in termini di impegni;
- nella misura del rapporto tra quote di debito rimborsato e nuovo debito contratto;
- in esito a possibili contrazioni di indebitamento per supportare eventuali azioni esecutive.

Pertanto, una volta approvato il bilancio pluriennale 2016/2018, costituiscono condizioni necessarie ai fini dell'attivazione del mutuo in parola:

1. la disponibilità di un apposito piano finanziario che sarà redatto a cura dell'ufficio proponente, in cui sia espressamente attestata la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 243bis comma 9bis del D. Lgs. 267/2000;
2. la ricognizione degli "spazi" che residuano ai fini del rispetto dell'equilibrio generale, tenendo conto degli utilizzi di avanzo vincolato già disposti da parte dell'Amministrazione, nonché di eventuali ulteriori esigenze che dovessero riscontrarsi in funzione di segnalazioni che dovessero pervenire da parte degli uffici, con particolare riferimento a debiti fuori bilancio per fronteggiare i quali, attese le restrizioni di bilancio attuali, dovesse essere riscontrata la possibilità di attivare apposito finanziamento a lungo termine.

Con le precisazioni di cui sopra e valutato in termini di mero indirizzo l'atto in argomento, non sussistendo ancora la copertura finanziaria, il parere potrà definitivamente essere reso sugli atti di gestione concludenti consequenziali.


 Il Ragioniere Generale
 Dott. Raffaele Mucciarriello

Handwritten initials or signature in the bottom left corner.

13

Osservazioni del Segretario Generale

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal Servizio proponente.

Con il provvedimento in oggetto, pervenuto alla Segreteria Generale, nel testo definitivo, nell'immediatezza della seduta di Giunta, si propone di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale impiantistico dello stadio San Paolo, per un importo complessivo di € 25.000.000,00, da finanziare mediante contrazione di mutuo presso l'Istituto per il Credito Sportivo. Si propone, inoltre, di affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori a Napoli Servizi s.p.a..

Letto il parere di regolarità tecnica reso dal dirigente del Servizio P.R.M. Impianti Sportivi, che recita: "Favorevole".

Letto il parere di regolarità contabile, anch'esso allegato alla proposta, espresso dal Ragioniere Generale, secondo cui "[...] deve necessariamente rilevarsi che qualsiasi proposta che, come quella in questione, propone la contrazione di mutui e prestiti per il finanziamento di investimenti deve necessariamente contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati al piano di riequilibrio finanziario pluriennale fissati ai sensi del comma 9 bis dell'art. 243Bis del Tuel. Ciò premesso, sotto il profilo della regolarità della documentazione prodotta, ci si limita a prendere atto di quanto riportato nella premessa della deliberazione, circa il fatto che l'accensione dell'indebitamento determini, sia in termini di maggiori economie di gestione del cespite, sia in termini di preservazione degli introiti assicurati dall'utilizzo dello stesso, che chiaramente verrebbero meno nel caso in cui, come dichiarato dal dirigente che sottoscrive la proposta, dovesse verificarsi la chiusura dell'impianto [...]. Dal punto di vista dell'opportunità di procedere ad un simile sforzo economico da parte dell'Amministrazione, si ritiene opportuno che l'investimento proposto debba essere attentamente valutato anche alla luce della declinazione pluriennale dell'ammortamento del finanziamento, in relazione alla entità temporale presumibile dell'azione di manutenzione straordinaria e nella misura della vita utile del cespite oggetto dell'intervento. Per ciò che attiene al rispetto delle competenze proprie dei soggetti che adottano i provvedimenti, si rileva che la proposta in esame prevede una copertura finanziaria - seppure disposta e prevista nei documenti di programmazione finanziaria 2016/2018 approvati dalla Giunta comunale con deliberazione di proposta al Consiglio n. 328 del 29 aprile 2016 - la cui attivazione, concernendo nuovo indebitamento di stretta competenza dell'organo consiliare, non potrà che definirsi all'atto dell'approvazione della citata deliberazione di Giunta. Data la natura di atto di indirizzo, pertanto, nulla può essere osservato sotto il profilo della giusta imputazione sul bilancio, mentre per ciò che attiene all'osservanza dei principi contabili e all'impatto sugli equilibri economico-finanziaria e sugli equilibri patrimoniali dell'ente, si effettuano le seguenti ulteriori considerazioni. [...] occorre attestare la capacità dell'ente di poterne sostenere l'onere : in termini di nuove regole di pareggio di bilancio [...]; nella misura del rapporto tra quote di debito rimborsato e nuovo debito contratto; in esito a possibili contrazioni di indebitamento per supportare eventuali azioni esecutive. Pertanto, una volta approvato il bilancio pluriennale 2016/2018, costituiscono condizioni necessarie ai fini dell'attivazione del mutuo [...] 1. la disponibilità di un apposito piano finanziario [...], in cui sia [...] espressamente attestata la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 243 bis comma 9 bis del D. Lgs. 267/2000; 2. la ricognizione degli "spazi" che residuano ai fini del rispetto dell'equilibrio generale, tenendo conto degli utilizzi di avanzo vincolato già disposti da parte dell'Amministrazione, nonché di eventuali ulteriori esigenze che dovessero riscontrarsi in funzione di segnalazioni che dovessero pervenire da parte degli uffici, con particolare riferimento a debiti fuori bilancio per fronteggiare i quali, attese le restrizioni di bilancio attuali, dovesse essere riscontrata la possibilità di attivare apposito finanziamento a

S.L.

VISTO:
Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE



lungo termine. Con le precisazioni di cui sopra e valutato in termini di mero indirizzo l'atto in argomento, non sussistendo ancora la copertura finanziaria, il parere potrà definitivamente essere reso sugli atti di gestione concludenti consequenziali."

Al riguardo, si precisa che, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, il parere di regolarità contabile implica che siano state svolte attente valutazioni in ordine a: "[...] il rispetto delle competenze proprie dei soggetti che adottano i provvedimenti; la giusta imputazione al bilancio e la disponibilità sul relativo intervento o capitolo; l'osservanza dei principi contabili e delle norme fiscali; la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'Ente in relazione agli equilibri economico-finanziari dello stesso; la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'Ente in relazione agli equilibri patrimoniali". Altresì rilevanti, le valutazioni sulla coerenza dell'atto proposto rispetto alle prescrizioni del Piano di riequilibrio, affinché lo stesso si mantenga idoneo, sia in termini di competenza che di cassa, all'effettivo risanamento dell'Ente.

In buona sostanza, la Ragioneria dell'Ente non ritiene, allo stato del procedimento istruttorio rilevabile dall'atto, di poter fornire il proprio parere sulla proposta in termini concludenti secondo i profili di valutazione che la normativa di legge e regolamentare assegna al responsabile del Servizio Finanziario, ai fini del controllo contabile e degli equilibri di bilancio (articolo 49, 147bis e 147 quinquies T.U. 267/2000 e art. 18 Regolamento comunale), inquadrando, pertanto, la proposta medesima, come atto di mero indirizzo, scaturente, evidentemente, dagli esiti della deliberazione G.C. n. 698 del 30/10/2015, ad oggetto "Stadio San Paolo - studio di fattibilità a valere quale progetto preliminare presentato da Filmauro srl in accordo con la Società Sportiva Calcio Napoli Spa ai sensi della legge 147/2013", per effetto della quale si è conclusa la procedura per la ristrutturazione e l'ammodernamento dello stadio San Paolo avviata ai sensi dell'art. 1 - commi 303 - 305 - della legge 147/2003.

Le considerazioni e condizioni esplicitate nel parere della Ragioneria Generale ai fini della sostenibilità economico finanziaria della linea d'azione tracciata nella proposta, con riferimento, in particolare, alla coerenza con le nuove regole in materia di contabilità armonizzata e di pareggio di bilancio, conferiscono, effettivamente, alla proposta stessa una configurazione di atto di indirizzo, in cui l'approvazione dello studio di fattibilità rileva, allo stato, solo in linea tecnica, necessitando, per il finanziamento dell'investimento, ulteriori verifiche di competenza degli uffici comunali (non solo di ragioneria), anche in relazione ai vincoli, sia di carattere generale, previsti dall'art. 200 che speciale, imposti dall'art. 243 bis, art. 9bis - T.U. n. 267/2000 agli enti che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale, e le determinazioni dell'Organo consiliare ai sensi dell'art. 42 del richiamato Testo Unico.

La scelta di affidare a Napoli Servizi Spa sia la progettazione esecutiva che l'esecuzione dei relativi lavori, il tutto da disciplinare mediante atto aggiuntivo al contratto (convenzione) in essere con la società partecipata, implica che siano state svolte attente valutazioni circa i benefici che ne ricaverebbe l'Ente in termini di economicità ed efficienza rispetto a soluzioni praticabili all'interno dell'Ente stesso; laddove alla società venga demandata, sostanzialmente, un'attività finalizzata a svolgere le procedure di affidamento a terzi per le quali, comunque, è tenuta ad assicurare l'applicazione normativa dell'evidenza pubblica posta a presidio dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Laddove, invece, la proposta, seppur negli sviluppi futuri subordinati all'esito favorevole della concessione del mutuo, dovesse configurare l'ipotesi del "Regime speciale degli affidamenti in house", si ricorda che la disposizione contemplata nel nuovo codice di contratti all'art. 192 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 prevede che "E' istituito presso l'ANAC [...] l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici [...] che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house [...]. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici [...] di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. [...] Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house [...] dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato

VISTO:
Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE

15

ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. [...]

Relativamente all'ipotesi attestata nella proposta "con riferimento alla modalità di esecuzione delle lavorazioni" circa la realizzabilità dell'intero intervento in lotti funzionali e complementari, in cui, tra l'altro, la dirigenza proponente dichiara che "[...] appare conveniente per l'Amministrazione riservarsi, con il relativo bando, l'opzione di far eseguire i lavori per lotti complementari successivi; tale opzione sarà esercitabile al momento del reperimento delle risorse suppletive necessarie, durante il corso dell'appalto principale", si richiamano le indicazioni fornite dall'ANAC con comunicato del 6.10.2015, avente ad oggetto "Clausole relative alle modalità di pagamento dei lavori pubblici finanziati in tutto o in parte da soggetti esterni", in cui si evidenzia che "la stazione appaltante ha l'onere di verificare ex ante la sostenibilità finanziaria degli interventi che intende realizzare, anche in considerazione dei limiti posti dal patto di stabilità, garantendone la permanenza anche in fase di esecuzione, coerentemente a quanto previsto nel bando di gara che, a norma dell'art. 64 d.lgs. 163/2006, deve contenere, tra l'altro, le informazioni di cui all'allegato IX A del Codice dei contratti pubblici, ivi incluse quelle relative alle modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia." e che "la previsione di termini e modalità di pagamento incerti [...] oltre a non poter garantire la tassatività dei termini di pagamento prescritta dal diritto comunitario e nazionale, genera problematiche connesse alla sostenibilità della partecipazione alle gare stesse da parte dei soggetti privati, riducendone gli incentivi ed alterando, in tal modo, le condizioni di concorrenza sul mercato". Resta fermo, ovviamente, che l'affidamento di opere o servizi complementari al contratto principale, in quanto derogatorio dell'evidenza pubblica, va applicato, se esplicitamente previsto nel nuovo codice degli appalti, con estrema prudenza e ponderazione.

Riguardo ai contenuti dello studio di fattibilità, attiene alla dirigenza la verifica della conformità della soluzione progettuale prescelta alle disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche che regolano la materia, nonché alla normativa urbanistica - edilizia, paesaggistica, ambientale ed a quant'altro vigente in materia di vincoli, a fronte dei quali necessita acquisire, ai fini della realizzazione delle opere, provvedimenti autorizzativi, pareri o nulla-osta dalle Autorità preposte alla loro tutela.

La responsabilità in merito alla regolarità tecnica dell'atto viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "favorevole" ai sensi dell'art. 49 TU, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto, al fine di garantire, ai sensi dell'art. 147, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa medesima. Tale responsabilità si estende alla verifica della coerenza dell'atto proposto rispetto al contratto di servizio in essere con Napoli Servizi Spa. Inoltre, competono alla dirigenza della Direzione Centrale Patrimonio, che ha vistato l'atto proposto insieme al Direttore della Direzione Centrale "Cultura, Turismo e Sport", le valutazioni in ordine alle condizioni convenzionali in essere con Napoli Servizi che, se ricorrenti, integrano l'ipotesi modificativa di competenza consiliare.

Il Segretario Generale

[Signature] 10.5.16

VISTO:
Il Sinesco

[Signature]

Delibrazione di G.C. n. 376 del 10/5/2016 composta da n. 16 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati dichiarati nell'atto.

SI ATTESTA:

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio P.8.5.16 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).
- Che con nota in pari data è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.267/2000).

Il Funzionario Responsabile

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e che si è provveduto alla prescritta comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000

Addi

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente provvedimento viene assegnato a:

per le procedure attuative.

Addi.....

IL SEGRETARIO GENERALE

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. 16 pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale n. 376 del 10.5.16

divenuta esecutiva in data

Gli allegati dichiarati nell'atto:

sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente;

sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati;

Il Funzionario responsabile

[Handwritten signature]



COMUNE DI NAPOLI

Originale

12568
del 11/08/2016

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO
Servizio Progettazione, Realizzazione e Manutenzione
Patrimonio Comunale

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE
GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO
Servizio Edilizia Residenziale Pubblica

ASSESSORATI:
Welfare e alle Politiche dell'immigrazione
Patrimonio e Edilizia Pubblica

Proposta di delibera prot. N° 4 del 11-8-2016

ESECUZIONE IMMEDIATA

Categoria Classe Fascicolo
Annotazioni

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 519

OGGETTO: Realizzazione di un centro temporaneo di prima accoglienza di nuclei familiari di etnia Rom alla via del Riposo, attualmente insediati nei campi abusivi di via delle Breccie a Sant'Erasmus in Napoli. Approvazione del progetto di sistemazione dell'area.

Il giorno 11 AGO. 2016, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 2 Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

P

ASSESSORI:

Raffaele DEL GIUDICE

P

Mario CALABRESE

Assente

Alessandra CLEMENTE

P

Gaetano DANIELE

P

Daniela VILLANI

P

Roberta GAETA

P

Ciro BORRIELLO

Assente

Annamaria PALMIERI

P

Salvatore PALMA

Assente

Enrico PANINI

P

Carmine PISCOPO

P

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume Presidenza: Sindaco Luigi de Magistris

Assiste il Segretario del Comune: V. Provenza

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto

Il Vice Segretario Generale

[Signature]

[Signature]

La GIUNTA, su proposta dell'Assessore al Welfare e alle Politiche dell'Immigrazione **dott.ssa Roberta Gaeta** e dell'Assessore all'Edilizia Pubblica **Prof. Carmine Piscopo**

Premesso che:

con decreto n. 4884/16 R.G. GIP del 25/01/2016 il Tribunale di Napoli - Giudice per le Indagini Preliminari - (All.n.1) ha disposto il sequestro preventivo delle aree site alla via delle Breccie a Sant'Erasmo n. 106/108 ed al diverso civico n.123, entrambe occupate abusivamente da insediamenti Rom, evidenziando a più riprese *"le precarie condizioni igienico sanitarie di entrambi i siti ed una situazione di degrado ambientale"*. In particolare, il G.I.P. del Tribunale di Napoli ha evidenziato:

- la presenza di numerosi *"nuclei familiari alloggiati di regola in baracche abusive, realizzate con materiali di fortuna e solo in alcuni casi, in edifici in muratura, decadenti ed in cattivo stato di manutenzione. Strutture prive di energia elettrica (con un approvvigionamento che veniva garantito da gruppi elettrogeni), nonché di servizi igienici ed acqua corrente con conseguente sversamento di liquami ed altro materiale direttamente sul terreno"*;
- *"la massiccia presenza di cumuli di rifiuti, di varia natura anche pericolosi con conseguente rilevante pericolo per la salute pubblica, sia <<per gli aspetti epidemiologici che igienico ambientali> (vd. sul punto relazioni dell'ARPAC)"*;
- il *"progressivo aumento della popolazionecon conseguente peggioramento delle già allarmanti condizioni abitative ed igienico sanitarie"*;
- *"l'esponenziale aumento del degrado ambientale e dei connessi rischi alla salute pubblica e privata"*;

lo stesso G.I.P. ha conseguentemente disposto il sequestro dei campi rom come misura *"funzionale al successivo sgombero delle aree"*;

il Prefetto di Napoli, nella seduta del 3 marzo 2016 del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica (All.n.2) convocato per l'individuazione di idonei progetti di sistemazione alloggiativa dei nuclei familiari di etnia Rom insediati nei campi interessati dal provvedimento di sequestro, dopo aver sottolineato *"l'urgenza scaturita dalla necessità di dare esecuzione al provvedimento giudiziario, per fronteggiare l'impatto degli interventi di prima assistenza"*, ha formalmente invitato il Sindaco di Napoli *"ad individuare aree che siano già dotate di sotto-servizi in modo da ridurre i tempi di realizzazione dell'intervento e corrispondere alle esigenze di urgenza rappresentate dalla Procura"*;

con provvedimento del 15/03/2016 (All.n.3) la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, nel delegare l'esecuzione del provvedimento di sequestro all'U.O. Coordinamento Autorità Giudiziaria del Servizio Autonomo Polizia Locale, che dovrà provvedervi secondo le modalità ivi stabilite, ha disposto la comunicazione del medesimo provvedimento al Sindaco del Comune di Napoli *"affinché, nell'ambito delle proprie competenze, ai sensi degli art. 54 comma 1 e 2 del TUEL, artt. 6 e ss. della Legge n. 328/2000 e art. 132 del D.Lgs. n. 112/1998, individui idonee soluzioni abitative presso le quali alloggiare i soggetti di etnia Rom destinatari dello sgombero o altre diverse sistemazioni degli stessi"*;

Preso atto che:

il Prefetto di Napoli, nel corso della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica del 3 marzo 2016, con riferimento agli oneri economici da sostenersi per la realizzazione dell'intervento di riallocazione della popolazione rom di cui innanzi, ha riferito *"di aver interessato"*

Il Vice Segretario Generale

232

il Capo Dipartimento del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà civili - che ha assicurato l'erogazione di un contributo", ed ha conseguentemente invitato il Sindaco di Napoli a far tenere nel più breve tempo possibile il progetto preliminare ai fini del successivo inoltrare al Ministero;

al fine di far fronte all'emergenza sanitaria e di igiene pubblica segnalata nei provvedimenti innanzi citati è stato necessario procedere alla individuazione di un sito presso cui allocare temporaneamente i nuclei familiari di etnia Rom attualmente insediati nei campi oggetto di sequestro e di sgombero da parte dell'Autorità Giudiziaria che intendano accedere a percorsi di integrazione sociale, a partire dalla scolarizzazione dei minori;

la relativa misura si è resa necessaria, anche al fine di prevenire ulteriori emergenze sanitarie o di igiene pubblica che potrebbero insorgere in caso di creazione, da parte della popolazione rom destinataria del provvedimento di sgombero, di nuovi insediamenti abusivi, nonché per la confluenza, anche solo parziale, della medesima popolazione negli altri campi rom esistenti nel territorio cittadino con conseguente aggravamento delle relative condizioni igienico sanitarie;

che per i motivi sopra esposti, il Servizio Pianificazione Urbanistica Esecutiva ha individuato l'area che più delle altre si presta per la temporanea riallocazione della popolazione Rom attualmente insediata nei campi di via delle Breccie a Sant'Erasmo e che, la medesima è costituita dall'area di proprietà comunale sita in via del Riposo, nel tratto prospiciente il complesso cimiteriale di Poggioreale, in ragione del suo attuale inutilizzo, delle sue caratteristiche geomorfologiche, del facile collegamento alla rete dei sotto-servizi, della sua collocazione rispetto al tessuto urbano;

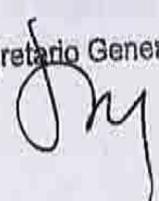
che la realizzazione dell'intervento di sistemazione alloggiativa dei nuclei familiari di etnia Rom, debba avere carattere provvisorio, limitato a 18 mesi, sia al fine di favorire, con il superamento della logica del campo, misure di integrazione sociale della popolazione rom interessata, a partire dalla scolarizzazione dei minori, sia al fine di consentire al Consiglio Comunale di assumere, anche ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n.327/2001 e dell'art.338, comma 5, del R.D.1265/1934, proprie eventuali determinazioni sulla tipologia e sulla più stabile allocazione dell'intervento;

Considerato che:

Con Ordinanza n.1129 del 11/08/2016, (All.n.4) emanata ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 6 della Legge n. 328/2000, il Sindaco di Napoli ha ordinato *"la allocazione temporanea e per un periodo di tempo non superiore a 18 mesi in via del Riposo dei nuclei familiari di etnia Rom attualmente insediati nei campi abusivi di via delle Breccie a Sant'Erasmo rispondenti ai civici nn.106/108 e n. 123, previa esecuzione, con il contributo economico del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili, di un intervento abitativo provvisorio da realizzarsi, se del caso, anche in deroga alla vigente disciplina urbanistica e, nei limiti di cui in motivazione, all'art. 338 del Regio Decreto n. 1265/1934, demandando al Consiglio Comunale proprie eventuali determinazioni da assumersi, anche ai fini di cui all'art. 19 del D.P.R. 327/2001 ed all'art.338, comma 5, del R.D.1265/1934, sulla tipologia e sulla più stabile allocazione dell'intervento"* — demandando — *"alla Giunta Comunale l'approvazione del progetto esecutivo dei lavori da farsi nei limiti del contributo che la Direzione Centrale per i diritti civili del Ministero dell'Interno erogherà per la realizzazione degli interventi di sistemazione abitativa"*.

Con la medesima ordinanza il Sindaco di Napoli ha disposto che il Direttore Centrale del Patrimonio debba avvalersi, *per l'esecuzione delle citate attività, della Società partecipata Napoli Servizi*;

Il Vice Segretario Generale





Rilevato che:

la Napoli Servizi spa, tramite il proprio personale tecnico, ha redatto il progetto esecutivo in oggetto con relativo Quadro Tecnico Economico, inerente la realizzazione di un campo di accoglienza assemblando, sulla scorta di analoghe esperienze maturate in Europa, n.28 manufatti prefabbricati per un totale complessivo di n.168 posti letto per i soggetti di etnia rom destinatari dello sgombero, oltre alle annesse opere di urbanizzazione e impiantistiche interne al lotto individuato, quali le reti fognarie, idriche, elettrica;

Con nota prot 0518495 del 20/06/2016 la Direzione Centrale Patrimonio ha trasmesso, al Servizio PRM Patrimonio e al Servizio Edilizia Residenziale Pubblica, la nota prot. PG/2016/514145 del Capo di Gabinetto di invio del progetto esecutivo per la realizzazione di un campo di accoglienza nell'area sita in via del Riposo, redatto dalla Napoli Servizi s.p.a., con invito a valutare la fattibilità dei lavori in esso previsti e a predisporre, in collaborazione con i servizi competenti, lo schema di delibera di presa d'atto del progetto summenzionato;

il Servizio Progettazione, Realizzazione e Manutenzione del Patrimonio Comunale e il Servizio Edilizia Residenziale Pubblica hanno proceduto alla verifica tecnica del progetto redatto dalla suddetta Società partecipata Napoli Servizi, tenuto conto dell'Ordinanza Sindacale n.1129 del 11/08/2016;

le aree interessate dall'intervento risultano di proprietà comunale, giusta attestazione prot.575354 del 08/07/2016 e prot.661800 del 11/08/2016 del Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio;

costituisce oggetto del presente atto l'approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo delle opere, con il relativo QTE di seguito riportato, composto dal complesso di elaborati indicati nell'apposito elenco allegato al presente provvedimento (All.n.5)

QUADRO ECONOMICO

A LAVORI

A.1	Importo lavori a misura a base di gara	€	699.976,16
A.2	Oneri di sicurezza interni ai prezzi non soggetti a ribasso	€	2.369,40
A.3	Oneri di sicurezza aggiuntiva non soggetti a ribasso	€	3.050,56
	A detrarre il ribasso del 49% su A.1-(A.2.+A.3)	€	265.054,77 341.827,31
	Totale Lavori (A)	€	363.568,81

B SOMME A DISPOSIZIONE

B.1	Fornitura moduli prefabbricati tipo CARMON 6 (n.28)	€	168.000,00
B.2	Imprevisti e spese per allacciamenti	€	18.119,38
	Totale somme a disposizione (B)	€	186.119,38

TOTALE GENERALE PROGETTO (A+B) € 549.688,12

Rilevato altresì che:

l'area in questione allo stato è posta sotto sequestro giudiziario a seguito dello sversamento abusivo di rifiuti; la Direzione Patrimonio ha avviato le procedure per la redazione di un piano di caratterizzazione al fine di valutare la necessità di procedere ad una bonifica dell'area propedeutica agli interventi, compulsando il Servizio Igiene e Decoro della Città;

il citato Servizio Igiene e Decoro della Città per procedere alla definizione di un piano di caratterizzazione del sito, secondo il "Protocollo Operativo" predisposto da APAT e ISS, ovvero per poter avviare una campagna d'indagini per elaborare la "Relazione di caratterizzazione e analisi di rischio sanitario ambientale" ha chiesto alla Procura della Repubblica il dissequestro temporaneo dell'area;

Il Vice Segretario Generale

207 5

in data 4 luglio u.s. la Polizia Locale U.O. Tutela Ambiente ha proceduto al dissequestro temporaneo dell'area per procedere alla caratterizzazione del sito;

allo stato sono state eseguite le attività di pulizia, sfalcimento dell'erba e caratterizzazione dei rifiuti finalizzate ad ottemperare a quanto disposto dall'A.G. e ad ottenere il dissequestro definitivo;

Ravvisato che:

prima di eseguire le opere per la realizzazione del centro di accoglienza di cui al seguente atto, è necessario:

- in esito alla caratterizzazione del sito, procedere alla eventuale redazione del progetto di bonifica, preventivamente approvato dall'ARPAC al fine di consentire all'Amministrazione Comunale di poter richiedere all'A.G. il dissequestro definitivo dell'area per dare corso alla bonifica ed alla realizzazione del campo di cui al presente progetto;
- acquisire il parere preventivo del Comando Provinciale dei V.V.F., e l'autorizzazione sismica da parte del competente settore provinciale del Genio Civile;
- acquisire i preventivi di spesa da parte dell'Enel e dell'ABC, per i successivi allacciamenti, richiesti rispettivamente con nota PG/2016/652127 del 05/08/2016 e PG/2016/660706 del 10/08/16;

Visto

Il parere del Servizio Pianificazione Urbanistica Generale del 11/08/2016

Il nulla osta prot. n.1264/SISP del 11/08/2016 ASL Napoli 1 Centro – Dipartimento di Prevenzione;

il parere favorevole con prescrizioni prot PG/2016/649628 del 04/08/2016 del Servizio Ciclo Integrato delle Acque, richiesto con nota prot. n.623538 del 29/07/2016;

che con separato procedimento, la Direzione Centrale Patrimonio ha sottoposto al Consiglio Comunale, per la relativa approvazione, il Piano Pluriennale delle attività della Napoli Servizi Spa, *de* prevede l'esecuzione delle attività necessarie alla realizzazione del centro di accoglienza di che trattasi, introitando il contributo previsto dal Ministero dell'Interno;

Visti:

il D.Lgs 50/2016;

il DPR 207/2010 e smi;

il Regolamento Comunale di Contabilità;

l'art.192 del D.Lgs 267/2000 e smi;

l'Ordinanza Sindacale n.1129 del 11/08/2016

Attestata

- l'assenza di situazioni di conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art.6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge n° 190/2012 e dall'art.6 del DPR n° 62/2013;
- la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del vigente Regolamento del Sistema dei Controlli Interni del Comune di Napoli, approvato con deliberazione del C.C. N° 4 del 28/02/2013;
- l'osservanza alle prescrizioni, di competenza di questa struttura, previste dall'art.27 del regolamento di contabilità del Comune di Napoli;

Il Vice Segretario Generale

[Signature]

[Signature]

- la competenza della giunta ai sensi dell'art.48 del D.Lgs 267/2000 e smi.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dai Dirigenti dei Servizi sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, gli stessi qui di seguito sottoscrivono:

Il Dirigente del PRM Patrimonio
ing. Francesco Cuccari

Per il Dirigente del Servizio E.R.P.
Il Vice Direttore Generale Area Tecnica
Giuseppe Pulli

CON VOTI UNANIMI
DELIBERA

- **Prendere atto** della Ordinanza Sindacale n. 1129 dell'11 agosto 2016 emessa ai sensi dell'art. 50 comma 5 del Tuel con la quale è stata disposta l'allocazione temporanea e per un periodo di tempo non superiore a 18 mesi in via del Riposo dei nuclei familiari di etnia Rom attualmente insediati nei campi abusivi di via delle brecce a sant'Erasmo.
- **Approvare** il progetto delle opere con il relativo QTE, per la realizzazione di un centro temporaneo di prima accoglienza di nuclei familiari di etnia Rom, attualmente insediati nei campi abusivi di via delle Brecce a Sant'Erasmo ROM in Napoli, alla via Del Riposo, composto dagli elaborati di cui all'elenco allegato (All. n. 5).
- **Dare atto** che come disposto con la citata Ordinanza Sindacale 1129/2016 tutte le attività inerenti la realizzazione del centro di accoglienza saranno eseguite dalla Società in house Napoli Servizi spa, con il contributo economico del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili, ivi comprese le attività amministrative e tecniche correlate, quali l'acquisizione dell'autorizzazione sismica e del parere dei VVF.
- **Riservarsi** l'attivazione delle procedure di cui all'art. 19 del DPR 327/2001 e di cui all'art. 338 comma 5 del RD 1265/1934 per la variante urbanistica e la deroga relativa alla fascia di rispetto cimiteriale.
- **Precisare** che qualora entro il termine dei 18 mesi dalla realizzazione, il Consiglio Comunale non abbia assunto le proprie determinazioni, anche ai fini di cui all'art. 19 del D.P.R. 327/2001 ed all'art.338, comma 5, del R.D.1265/1934, sulla deroga al vincolo cimiteriale, per la quale la competente ASL Napoli 1 Centro - Dipartimento di Prevenzione ha espresso parere favorevole con nota prot. n.1264/SISP del 11/08/2016, la Napoli Servizi procederà a propria cura alla disattivazione del centro di accoglienza e al recupero dei containers.
- **Trasmettere** la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, al Prefetto di Napoli al fine dell'inoltro al Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà civili per l'assegnazione del contributo;
- **Dare atto** pertanto, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l'Amministrazione comunale essendo le risorse eccedenti il contributo del Ministero, già contenute nel budget assegnato alla Napoli Servizi per gli interventi di manutenzione edile impegnato sul cap. 33847/2, int. 1.01.05,03 come da Delibera di G.C. n. 907 del 29/11/2013.

Si allegano - quale parte integrante del presente atto - i seguenti documenti, composti, complessivamente, da n. ...1015..... (n. ...221... pagine, progressivamente numerate:

Il Dirigente del PRM Patrimonio
Ing. Francesco Cuccari

Il Vice Direttore Generale Area Tecnica
Arch. Giuseppe Pulli

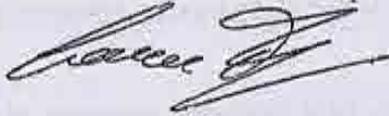
Il Vice Segretario Generale

230 7
pi
Il Dirigente del Servizio ERP
Ing. Antonio Campora

Il Direttore del Patrimonio
Dott.ssa Maria Aprea

L'Assessore all'Edilizia Pubblica
Prof. Carmine Piscopo

L'Assessore al Welfare e Immigrazione
Dott.ssa Roberta Gaeta



LA GIUNTA

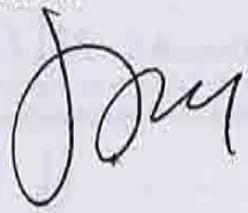
Considerato che l'Amministrazione Provinciale di Salerno, in esecuzione della deliberazione della Giunta Provinciale di Salerno, n. 100 del 12/10/2010, ha provveduto a emettere l'ordinanza di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale di Salerno, n. 100 del 12/10/2010, con la quale si è provveduto a dare esecuzione alla deliberazione della Giunta Provinciale di Salerno, n. 100 del 12/10/2010.

DELIBERA

di dare esecuzione immediata alla presente deliberazione dando mandato ai competenti uffici di attuare le determinazioni.
Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

Vice
IL SEGRETARIO GENERALE

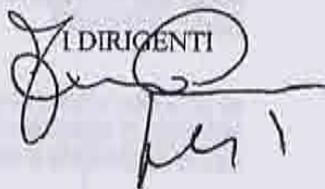


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. n° 7 del 11-08-16 AVENTE AD OGGETTO:

Il Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica del Servizio PRM Patrimonio esprimono, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

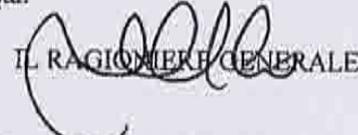
Realizzazione di un centro di accoglienza ROM in Napoli alla via del Riposo. Approvazione del progetto delle opere per la realizzazione di un centro temporaneo di prima accoglienza di nuclei familiari di etnia Rom, attualmente insediati nei campi abusivi di via delle Breccie a Sant'Erasmus in Napoli.

FAVOREVOLE

IL DIRIGENTI


Addl.....

Pervenuta in Ragioneria Generale il 11/8/2016 Prot. 12548
Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

Addl..... U.P.A.  IL RAGIONIERE GENERALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di L..... viene prelevata dal Titolo.....Sez.....
Rubrica.....Cap.....() del Bilancio 200....., che presenta la seguente disponibilità:

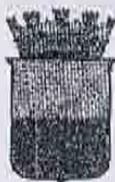
Dotazione	L.....
Impegno precedente	L.....
Impegno presente	L.....
Disponibile	L.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addl.....

IL RAGIONIERE GENERALE





COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
Servizio Controllo e Registrazione Spese

230 27

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE reso ai sensi dell'art.49, comma 1, D. Lgs.267/2000 in ordine alla proposta del Servizio P.R.M. Patrimonio Comunale Prot. n.7 del 11/07/2015 12648
IZG 18 del 11/08/2015

Letto l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012;

Visto il Piano di Riequilibrio Pluriennale, ai sensi dell'art. 243 bis, ter e quater del Decr. Leg.vo 267/00, così come integrato e modificato dal D.L. 174/12 convertito nella L. 213/12, approvato con Deliberazioni Consiliari n. 3 del 28.01.2013 e n. 33 del 15.07.2013;

Vista la Delibera di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. 318 del 29-04-2016 di approvazione del Bilancio di Previsione 2016 e Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 06-08-2016.

Con la presente proposta si chiede la realizzazione di un centro temporaneo di prima accoglienza di nuclei familiari di etnia Rom alla Via del Riposo, attualmente insediata nei campi abusivi in Via delle Breccie a S. Erasmo in Napoli.

La deliberazione in esame attesta una indifferibilità ed urgenza degli interventi ai fini della realizzazione del centro in argomento necessari a garantire la realizzazione di un centro temporaneo di accoglienza per un periodo massimo di 18 mesi.

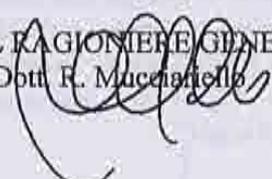
Allo scopo si è sviluppato un progetto di fattibilità tecnica ed economica con l'individuazione dei responsabili diretti e si è individuata la Società Napoli Servizi S.p.A. quale soggetto realizzatore dell'intervento.

Si chiede, l'approvazione del progetto di sistemazione dell'area per un importo di € 549.000,00., che per € 49.000,00 risultano già impegnati sul cap. 33847/2 int. 1.01.05.03 come da Delibera di G.C. n. 907 del 29.11.2013 e per € 500.000,00 si rinvia alla deliberazione di proposta al C.C. del 11.08.2016 della Direzione Centrale Patrimonio per la relativa approvazione del Piano Pluriennale delle attività della Napoli Servizi S.p.A. che prevede l'esecuzione delle attività necessarie alla realizzazione del centro di accoglienza di che trattasi, introitando il contributo previsto da Ministero degli Interni.

Pertanto, l'adozione del presente provvedimento non comportando ulteriori spese a carico dell'amministrazione, si esprime parere favorevole.

IL RAGIONIERE GENERALE

Dott. R. Mucchianello



10

Proposta di deliberazione del Servizio Polizia Amministrativa e del Servizio Gestione IMU Secondaria e altri Tributi prot. 5 del 4.8.2016 - pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta Comunale in data 9.8.2016 – SG 544

Osservazioni del Segretario Generale

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal Servizio proponente.

Il provvedimento perviene alla Segreteria Generale nell'immediatezza della seduta di Giunta e, dunque, è oggetto di una sommaria disamina degli elementi di cognizione rilevabili dall'atto proposto. Con esso si propone di approvare il progetto delle opere di realizzazione di un centro temporaneo di prima accoglienza di nuclei familiari di etnia Rom in via del Riposo, che saranno cofinanziate dal Ministero dell'Interno ed eseguite da Napoli Servizi s.p.a., per un importo complessivo pari a € 549.688,12.

Letto il parere di regolarità tecnica, che recita: "Favorevole".

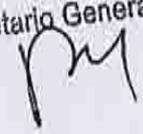
Letto il parere di regolarità contabile, secondo il quale "[...] Pertanto, l'adozione del presente provvedimento non comportando ulteriori spese a carico dell'amministrazione, si esprime parere favorevole."

Al riguardo, si precisa che, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, il parere di regolarità contabile implica che siano state svolte attente valutazioni in ordine a: "[...] l'osservanza dei principi contabili e delle norme fiscali; la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'Ente in relazione agli equilibri economico-finanziari dello stesso; la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'Ente in relazione agli equilibri patrimoniali." Altresì rilevanti sono le valutazioni sulla coerenza dell'atto proposto rispetto alle prescrizioni del Piano di riequilibrio affinché lo stesso si mantenga idoneo, sia in termini di competenza che di cassa, all'effettivo risanamento dell'Ente.

Come dichiarato nella parte narrativa dalla dirigenza proponente, il provvedimento propone l'approvazione della progettazione esecutiva dell'opera, redatta da Napoli Servizi s.p.a.; in proposito, si rileva che non si evince dalla lettura dell'atto se tale fase di progettazione sia stata preceduta da una progettazione propedeutica. Sul punto si richiama l'art. 23, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, in cui si prevede che "[...] E' consentita [...] l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissso, salvaguardando la qualità della progettazione."

La determinazione di realizzare l'opera in oggetto giunge all'esito di una procedura che ha visto il confronto con la Prefettura di Napoli, nell'ambito del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e l'emanazione dell'ordinanza sindacale n. 1129/2016, con la quale è stata ordinata la realizzazione del centro di accoglienza in via del Riposo "anche in deroga alla vigente disciplina urbanistica". In esecuzione di tale disposizione, al quarto punto del provvedimento in oggetto la Giunta si riserva l'attivazione delle procedure di cui all'art. 19 del D.P.R. 327/2001, in cui si dettano norme in materia di approvazione di progetti non conformi alle previsioni urbanistiche, e di cui all'art. 338, comma 5, del R.D. 1265/1934, recante disposizioni in materia di deroga alla fascia di rispetto cimiteriale. Si evidenzia, in proposito, che nella parte narrativa la dirigenza dichiara la provvisorietà di tale opera, che sarà dismessa, a cura della Napoli Servizi s.p.a., decorsi i 18 mesi, nel corso dei quali l'Organo consiliare potrebbe "assumere [...] proprie eventuali determinazioni sulla tipologia e sulla più stabile allocazione dell'intervento".


VISTO:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Generale


In materia di progettazione, si richiamano:

- l'art. 216 del D. Lgs. 50/2016, in cui si dispone che tale decreto "[...] si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore [...] Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I e titolo XI, capi I e II, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, con esclusione dell'articolo 248, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. [...]";
- l'art. 23 del D. Lgs. 50/2016, in cui si prevede che "La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo [...] Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti [...] sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. [...] Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita. [...]";
- gli artt. 17 e ss. del D.P.R. 207/2010, recanti la disciplina della progettazione;
- la segretariale prot. 3706/U del 16.10.2009, avente ad oggetto "Art. 128 D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.. Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici. Fasi del procedimento."

Il provvedimento prevede che, in attuazione di quanto ordinato dal Sindaco con la citata ordinanza n. 1129/2016, tutte le attività inerenti alla realizzazione dell'opera in oggetto siano svolte da Napoli Servizi s.p.a., "ivi comprese le attività amministrative e tecniche"; in proposito si richiamano:

- l'art. 107 e 192 del D. Lgs. 267/2000, secondo cui attiene alla dirigenza l'individuazione dei soggetti affidatari, nel rispetto delle norme vigenti in materia di contratti pubblici;
- l'art. 192 del D. Lgs. 50/2016, in cui si prevede che "E' istituito presso l'ANAC [...] l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici [...] che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house [...]. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici [...] di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. [...] Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house [...] dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. [...]". Sul tema si richiama, altresì, l'art. 5 del D. Lgs. 50/2016, in cui vengono definite le condizioni al sussistere delle quali gli affidamenti alle società partecipate sono esclusi dall'ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti. Si evidenzia, inoltre, con riferimento all'esecuzione dei lavori in oggetto, che nel provvedimento non risulta esplicitato se tali lavori saranno eseguiti da parte di Napoli Servizi s.p.a. o affidati da quest'ultima, tuttavia nel quadro economico si fa riferimento all'importo dei lavori "a base di gara"; in proposito si richiama l'art. 84 del D. Lgs. 50/2016, secondo cui "i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione [...] mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC".

VISTO:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Generale

S.L.

A C

Sull'argomento giova, inoltre, richiamare le considerazioni espresse nella sentenza n. 336/2010 del TAR Veneto - sez. I - in cui si evidenzia - ai fini della valutazione dell'interesse pubblico e dell'individuazione delle modalità attuative delle attività affidate alla Società in house, in termini di speditezza, efficacia ed economicità del risultato finale - che *"l'affidamento in house deve logicamente essere disposto allorquando il soggetto affidatario ha l'effettiva possibilità, all'interno del proprio contesto organizzativo, di svolgere con le proprie risorse il servizio oggetto dell'affidamento medesimo o, comunque, una sua parte significativamente consistente. Se [...] l'affidatario in house deve a sua volta rivolgersi a soggetti esterni [...] risulta ben evidente che l'Amministrazione affidante realizza nei propri confronti non già un vantaggio economico, ma una vera e propria diseconomia, non solo finanziaria in quanto il costo dello svolgimento del servizio stesso sarà intuitivamente aggravato dall'intermediazione dell'affidatario c.d. "in house", ma anche - per così dire - "funzionale" sotto il profilo dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa, all'evidenza appesantita dall'ingresso di un soggetto che funge da mero tramite tra l'Amministrazione affidante e l'imprenditore che materialmente svolge il servizio."*

Attiene alla dirigenza:

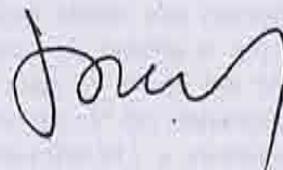
- la compatibilità di quanto previsto con il provvedimento in oggetto con le pattuizioni convenzionali in essere con Napoli Servizi s.p.a.;
- la verifica della conformità della soluzione progettuale prescelta alle disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche che regolano la materia, nonché alla normativa urbanistica - edilizia, paesaggistica, ambientale ed a quant'altro vigente in materia di vincoli, a fronte dei quali necessita acquisire, ai fini della realizzazione delle opere, provvedimenti autorizzativi, pareri o nulla-osta dalle Autorità preposte alla loro tutela.

La responsabilità in merito alla regolarità tecnica dell'atto viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "favorevole" ai sensi dell'art. 49 TU, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto, al fine di garantire, ai sensi dell'art. 147, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa medesima.

Sulla scorta delle considerazioni espresse nel parere di regolarità contabile, che si richiamano, resta inteso che i provvedimenti autorizzativi di spesa richiederanno la previa attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte della Ragioneria Generale ai sensi del combinato disposto dell'art. 183, comma 7, e dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000.

Spettano all'organo deliberante le valutazioni conclusive con riguardo al principio costituzionale di buon andamento e imparzialità cui si informa l'azione amministrativa, di cui l'efficacia, l'efficienza e l'economicità costituiscono canoni di attuazione.

Il Vice Segretario Generale



**VISTO:
Il Sindaco**



S.L.

13 202

Deliberazione di G.C. n. 529 del 11 AGO. 2016 composta da n. 13 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati dichiarati nell'atto.

SI ATTESTA:

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 16/08/2016 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).
- Che con nota in pari data è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.267/2000).

Il Funzionario Responsabile



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e che si è provveduto alla prescritta comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 ...

Addi

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente provvedimento viene assegnato a:

per le procedure attuative.

Addi.....

IL SEGRETARIO GENERALE

Attestazione di compiuta pubblicazione:

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale n. del

divenuta esecutiva in data

Gli allegati dichiarati nell'atto:

sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente;

sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati;

Il Funzionario responsabile



Section 1041(b)(1) - If the transferee is a spouse, child, grandchild, or minor, the transferee is treated as the transferor for purposes of this section.

Section 1041(b)(2) - If the transferee is a trust, the transferee is treated as the transferor for purposes of this section.

Section 1041(b)(3) - If the transferee is a partnership, the transferee is treated as the transferor for purposes of this section.

Section 1041(b)(4) - If the transferee is an estate, the transferee is treated as the transferor for purposes of this section.

Section 1041(b)(5) - If the transferee is a trust, the transferee is treated as the transferor for purposes of this section.

Section 1041(b)(6) - If the transferee is a trust, the transferee is treated as the transferor for purposes of this section.

Section 1041(b)(7) - If the transferee is a trust, the transferee is treated as the transferor for purposes of this section.

Section 1041(b)(8) - If the transferee is a trust, the transferee is treated as the transferor for purposes of this section.

Esternalizzazione servizi di pulizia

Nel Piano pluriennale dell'Azienda è stata manifestata la necessità di ridurre progressivamente il numero di operatori nel settore delle pulizie di 82 unità per l'anno 2016 e 50 per l'anno 2017, al fine di dedicare le risorse dell'azienda all'assolvimento di *servizi di maggiore interesse generale*, quali di fatto si configurano i servizi scolastici ausiliari ed i servizi di custodia di musei, parchi, uffici, etc.

Il Piano non prevede nel settore produttivo del Facility Management un avvicendamento del personale, sebbene l'età anagrafica media degli operai sia di 56 anni circa e la produttività pro capite cominci a diminuire a causa di malattie e ricorso a permessi *ex legge* 104.

La prosecuzione dei servizi di pulizia, quindi, nel periodo convenzionale residuo, dovrà essere integrata da un appalto di servizio, secondo la formula dell'accordo quadro, di importo massimo pari a quello imputabile all'impiego di un numero di pulitori e resa produttiva almeno equivalente, sia per quantità di superficie trattata che per frequenza delle prestazioni.

Corre l'obbligo precisare che gli stanziamenti convenzionali non hanno mai contemplato la possibilità di ricomprendere i costi di un'esternalizzazione dei servizi di pulizia, ma grazie alla politica di efficientamento delle risorse economiche realizzata dall'attuale management, il reperimento delle stesse è assicurato dalla composizione del budget di commessa assegnato, così che l'avvio delle procedure di gara è ipotizzabile fin dal momento dell'approvazione del programma proposto.

Nella tabelle che seguono si propone il programma di esternalizzazione dei servizi di pulizia del 1° lotto e 2° lotto di strutture che avrà luogo a partire dal 01.12.2016 e fino al 01.11.2017.

tabella a1: attivazioni dal 01/12/2016 al 01/05/2017 - LOTTO 1-				
struttura		Sup. cop.	Sup. scop.	Sup. verde.
Attivazione a partire dal 01.12.2016				
Polifunzionale	via Gigante Giacinto 242	2053	20	0
Polifunzionale	via Morghen 84	5750	0	717
Uffici Servizi Risorsa Mare	traversa Garibaldi	81		
Sam Mercato Pendino	corso Garibaldi Giuseppe 394	1280	3200	0
Polifunzionale	via Valente Vincenzo 45 Miano	6272	0	0
Centro Giovanile Peppino Impastato	Via Benedetto Cariteo - Fuorigrotta	40		
Polifunzionale	via Acate 65	3160	452	0
Sam Fuorigrotta	via Cariteo Benedetto 51 Fuorigrotta	1200	0	0
Biblioteca di Pianura c/o 86° Circolo Troisi	via Giorgio de Chirico	361	150	0
Biblioteca Fortunato	piazza Giovanni XXIII	300		
Polifunzionale	piazza Giovanni XXIII	8200	1200	0
Polifunzionale	via Parroco Simeoli	3800	0	0
Polifunzionale - siad	piazza Giovanni XXIII 6	3983	1116	0
Attivazione a partire dal 01.02.2017				
Sam Piscinola	via Plebiscito a Piscinola	8000	0	0
Polifunzionale	via Lieti 91	600	0	0
Istituto Assistenziale-Villa Capriccio	Via Lieti - Stella San Carlo Arena	300		
Polifunzionale	piazza Guarino Giovanni 26	7000	1000	0
Uffici Sam - sede distaccata	piazza Guarino Giovanni 3	310	453	
Attivazione a partire dal 01.03.2017				
Polifunzionale	Via Tribunali 227	4500	500	0

tabella a1: attivazioni dal 01/12/2016 al 01/05/2017 - LOTTO 1-				
struttura		Sup. cop.	Sup. scop.	Sup. verde.
Polifunzionale	via Sant'Agostino degli Scalzi 61	2000	0	0
Polifunzionale	via Santa Caterina 76 Chiaia	1800	0	0
Polifunzionale	via Santi Giovanni e Paolo 125	1000	450	0
Attivazione a partire dal 01.04.2017				
Polifunzionale	corso Sirena 305	2300	830	0
Polifunzionale	piazza de Iorio Michele 22	4500	100	0
Polifunzionale	via Atripaldi 1	4750	1272	0
Sam Poggioreale	via Gianturco Emanuele 95	2310	604	0
Attivazione a partire dal 01.05.2017				
Polifunzionale	viale della Resistenza	3701	5600	0
Polifunzionale	via del Cassano (rione dei fiori) comp. 6	6794	0	0
Sam Chiaiano	via Napoli in Chiaiano	1000	0	0
Uff. Sam sede distaccata	corso Chiaiano, 50	819	607	0

tabella a2: attivazioni dal 1/07/2017 al 01/11/2017 - LOTTO 2				
struttura		sup cop	sup scop	sup verde
Attivazione a partire dal 01.07.2017				
Uffici Parco Quadrifoglio	via Epomeo	5700	2500	1090
Uffici - Dipartimento Educazione	piazza Cavour 42	6272	0	0
Uffici Protezione Civile	cupa Principe-Stadera nt	1735	1346	0
Uffici Polizia Locale Piazza Di Vittorio	piazza di Vittorio	701	58	0
Unita' Complessa - Sandro Pertini	piazza Di Nocera nt	1200	0	0
Attivazione a partire dal 01.09.2017				
Autoparco Cimiteri		4000	2400	0
Uffici - Servizio Risorse Strategiche	corso Lucci Arnaldo 66-82	3426	0	0
Istituto Assistenziale - Signoriello		1500	0	0
Istituto Assistenziale Dormitorio Pubblico		2885	570	0
Istituto Assistenziale	via Hemingway 102	1980	1000	0
Istituto Assistenziale - S.Nicola a Nilo		2400	400	0
Centro Sociale	piazza Guarino Giovanni	800	0	0
Attivazione a partire dal 01.10.2017				
Biblioteca Caccioppoli		500	0	0
Biblioteca Andreoli		150	0	0
Biblioteca - Ponticelli	vico Santillo - Ponticelli	956,24	594,13	0
Biblioteca - Comunale Piscinola	via Dietero La Vigna	1000	0	0
Biblioteca - Flora + Ufficio urp	via Nicolini Nicola	339,4	0	0
Biblioteca Labriola	piazza Pacichelli Giovanbattista	1200	500	0
Attivazione a partire dal 01.11.2017				
Biblioteca per ragazzi	via Ottaviano-S. G. a Teduccio	2500	0	0
Biblioteca - Croce	via De Mura Francesco	451	0	0
Archivio	viale Delle Ville Romane	430	0	0
Archivio-Uffici Artigianato ed aree attrezzate	vico Venafro	200	0	0
Archivio	via Ettore Vitale	1276	0	0
Archivio - Storico Real Casa Annunziata	via Annunziata	800	0	0

Nell'ipotesi di condivisione da parte dell'Amministrazione, nella tabella che segue si riporta la previsione dei possibili impieghi del personale derivante dall'esternalizzazione dei servizi di pulizia per l'anno 2016-17 al netto di 20 unità che verranno impiegate per colmare i vuoti di organico resisi necessari per l'implemento dei servizi ausiliari scolastici (15 unità a settembre 2015) e per pensionamento del personale.

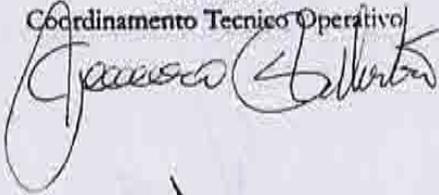
Servizi di Custodia			
possibili impieghi del personale derivante dall'esternalizzazione dei servizi di pulizia per l'anno 2016-17 a seconda della turnazione prevista			
numero operatori previsto	turnazione	numero addetti necessario per singolo turno	numero di strutture attivabili
53 unità	H/24	9	5
53 unità	H/12	4	13
53 unità	Unico (7 ore)	2	26
Servizi Ausiliari Scolastici			
possibili impieghi del personale derivante dall'esternalizzazione dei servizi di pulizia per l'anno 2016-17			
numero operatori previsto	turnazione	numero di strutture attivabili	
55 unità	8 ore L/V	variabile a seconda delle necessità di struttura. max 55 strutture	
Reintegro per vuoti di organico			
numero operatori previsto	turnazione	numero di strutture con carenza di organico	
20	varie	18	

Il personale derivante dalla precedente tabella sarà disponibile secondo il calendario seguente:

- al 01.12.16 n.20 operatori scolastici e n. 3 unità per reintegro vuoti di organico;
- al 02.02.17 n. 5 operatori scolastici e n. 11 unità per reintegro vuoti di organico;
- al 01.03.17 n. 5 operatori scolastici e n. 6 unità per reintegro vuoti di organico;
- al 01.04.17 n. 15 custodi;
- al 01.05.17 n. 13 custodi;
- al 01.07.17 n. 16 custodi;
- al 01.09.17 n. 25 operatori scolastici;
- al 01.10.17 n. 6 custodi;
- al 01.11.17 n. 3 custodi.

Responsabile
G. Silvestro

Coordinamento Tecnico Operativo



sede legale e direzione
Centro Direzionale
Is. C1 via G. Porzio
80143 Napoli | Italy
pbx +39 081 19703197
fax +39 081 19703447

Capitale Sociale
€ 10.323.960,00 i.v.
CF/P. IVA 07577090637
CCIAA 632275
Reg. Trib. NA 43342/00

ALLEGATO N. 6



Napoli Servizi SpA
Prot. in uscita n. 0047957/16
del 26/10/2016

p.c.

Alla Direzione centrale Patrimonio
c.a. del direttore centrale dott.ssa Maria Aprea
dc3.patrimonio.logistica@pec.comune.napoli.it

Al Servizio di Polizia Amministrativa
c.a. del direttore dott.ssa Cetrangolo
pubblicita.affissioni@pec.comune.napoli.it

Al Servizio IMU Secondaria ed altri tributi
c.a. del direttore dott. Ricci
entrate.altriributi@pec.comune.napoli.it

Al Servizio Welfare e servizi educativi
c.a. del direttore centrale dott.ssa Clementina Chieffo
dc10.sociale.educazione@pec.comune.napoli.it

Ai Servizi Finanziari
c.a. del direttore centrale dott. Raffaele Mucciariello
dc1.risorse.strategiche@pec.comune.napoli.it

Al Direttore Generale del Comune di Napoli
dott. Attilio Auricchio
attilio.auricchio@pec.comune.napoli.it

All'Assessore al Bilancio Finanza e Programmazione
assessorato.bilancio@pec.comune.napoli.it

All'Assessore al Patrimonio
assessorato.patrimonio@pec.comune.napoli.it

Napoli, 26/10/2016

Oggetto: trasmissione variante di budget 2016 approvata con determina AU n. 47 del 26/10/2016

A seguito dell'approvazione in C.C. della delibera n. 17 del 24/10/2016 relativa all'affidamento delle attività welfare di cui alla delibera di G.C. n. 565 del 23/09/2016, preso atto dei rilievi apposti dalla delibera di G.C. n. 515 del 11/08/2016 alle modalità di imputazione dei costi di struttura sui capitoli di spesa assunte nella formulazione della prima variante di budget 2016, si rende necessario approvare con estrema urgenza una nuova variante di budget per l'anno 2016, che ci consenta di gestire l'incremento delle attività di manutenzione al patrimonio immobiliare senza aggravii di spesa per l'Amministrazione, solo grazie ad un'ulteriore azione di efficientamento del costo del lavoro.

Tale variante, nel rigoroso rispetto del criterio di proporzionalità dei costi di struttura ai costi diretti della produzione, comporterà una rimodulazione degli stanziamenti complessivi definiti rispettivamente dalle delibere di C.C. nn. 29/13 e 48/15, schematizzata nell'allegato.

Relativamente alle previsioni di costo per i servizi Welfare, Vi riportiamo altresì per i dovuti aspetti informativi la nota inviata dal Servizio Welfare, prot. 47838 del 26/10/2016, nella quale vengono riportati gli stanziamenti mensili disponibili nelle previsioni di bilancio dell'Amministrazione, in base ai quali l'azienda potrà procedere all'assunzione del personale in mobilità, afferente alla ex Napoli Sociale SpA ed all'avvio delle attività.

L'Amministratore Unico
Domenico Allocca

D'ordine

Il Direttore operativo
Ciro Turillo

PRESA VISIONE
TOMASINO

www.napoliservizi.com

321



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale
Welfare e Servizi Educativi
Servizio Politiche di Inclusione Sociale – Città Solidale

PG/2016/ 848081

Napoli, 26/10/2016

Napoli Servizi SpA
Protocolle in Arrivo
N. 0047532/18 del 26/10/2016



All'Amministratore Unico
della Napoli Servizi S.p.A.
Dott. Domenico Allocca
affarigeneralinapoliservizi@legalmail.it
Al Commissario Liquidatore
della Napoli Sociale S.p.A.
Dott. Mario Michelino
mario.michelino@odcecnapoli.it
p.c. All'Assessore al Welfare
dott.ssa Roberta Gaeta

All'Assessore al Bilancio e Finanza
Dott. Salvatore Palma

Oggetto: Deliberazione Giunta Comunale n. 556 del 23 settembre 2016 ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 24 ottobre 2016 avente ad oggetto: **“Variazione di bilancio, con i poteri del Consiglio Comunale, finalizzata all’incremento dello stanziamento riferito alla missione 12 programma 02 titolo 1 del bilancio di previsione 2016/2018, annualità 2016 - 2017, in attuazione di quanto stabilito con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 24.05.2016, recante “Preso d’atto della messa in liquidazione della Napoli Sociale S.p.A.. Affidamento, in regime di in house providing, delle attività afferenti il settore del welfare alla Napoli Servizi S.p.A. . Attivazione delle relative procedure”.**

In relazione all'argomento riportato in oggetto si rappresenta, in via preliminare e come già noto alle SS.LL., che con deliberazione n. 556 del 23 settembre 2016 la Giunta Comunale ha stabilito di dare attuazione alla deliberazione di C.C. n. 6 del 24 maggio 2016 avente ad oggetto **“Preso d’atto della messa in liquidazione della Napoli Sociale S.p.A.. Affidamento, in regime di in house providing, delle attività afferenti il settore del welfare alla Napoli Servizi S.p.A.. Attivazione delle relative procedure”.**

Con la medesima deliberazione la Giunta prendeva atto della relazione tecnica – economica presentata dalla Napoli Servizi che illustra in termini qualitativi e quantitativi gli obiettivi strategici e finanziari nonché le azioni che saranno realizzate per il loro raggiungimento. La copertura finanziaria per le attività di che trattasi è assicurata da fondi del bilancio comunale che per l'anno 2016 sono stabilite, accogliendo la proposta presentata dalla Napoli Servizi, nell'importo mensile di € 1.027.623,33 mentre per l'anno 2017 è stato stabilito nell'importo annuale di € 12.009.154,00.



La Giunta Comunale si è riservata di determinare successivamente il fabbisogno finanziario relativo all'anno 2018, anche in considerazione dei miglioramenti attesi dei livelli qualitativi dei servizi resi che saranno raggiunti in corso d'opera nonché dell'efficientamento di tutte le attività affidate alla Napoli Servizi.

La predetta deliberazione n. 556 del 23 settembre 2016, per le variazioni di bilancio, è stata ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 24 ottobre 2016.

Lo scrivente Servizio, al fine di dare puntuale attuazione a quanto deliberato dall'Amministrazione Comunale sta procedendo alla rimodulazione delle attività già affidate alla Napoli Sociale in liquidazione allineando ad un unico termine di scadenza l'erogazione delle stesse e tale provvedimento è propedeutico all'impegno di spesa e all'affidamento delle attività che dovranno essere rese dalla Napoli Servizi.

Pertanto, al Commissario liquidatore della Napoli Sociale si chiede, come tra l'altro già richiesto e sollecitato in data odierna per vie brevi, di presentare ad horas le note di credito relative al fatturato già presentato da cui deve essere stornato il costo delle prestazioni non rese con riferimento alle spese non sostenute per la gestione degli automezzi e per il personale transitato presso altre partecipate.

All'Amministratore Unico della Napoli Servizi si comunica che l'affidamento delle attività di cui alla deliberazione n. 556/2016 sarà operativo entro e non oltre il 18 novembre p.v. come da relazione tecnica - economica presentata dalla stessa e per un importo mensile di € 1.027.623,33 che sarà parametrato all'effettivo avvio delle attività.

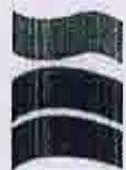
Il Dirigente
D.ssa *Giulietta* Chieffo

Handwritten initials and marks

[Handwritten signature]

Revisione Budget

Determina A.U. n. 47 del 26/10/2016



Napoli Servizi

Anno 2016

**FRSA VISIONE
TOMASINO**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Indice

1. Riparto dei costi sui Capitoli di Spesa previsti dalla Delibera 29 del 01/07/2013 e ss.mm.ii. nonché dalla delibera di C.C. n. 48 del 12/11/2015	3
2. Confronto costi previsti nella variante di budget 2016 con gli impegni di spesa del Comune di Napoli.....	4
3. Riepilogo sintetico delle voci di spesa.....	5
4. Riepilogo generale con ripartizione di dettaglio delle Voci di Spesa.....	9
5. Riepilogo costi di struttura anno 2016.....	11
6. Riepilogo costi della produzione anno 2016.....	13

Handwritten notes and signatures:
A large handwritten checkmark or 'V' is present.
Below it, the initials 'B.P.' are written.
At the bottom right, there is a signature and the number '2'.

1. Riparto dei costi sui Capitoli di Spesa previsti dalla Delibera 29 del 01/07/2013 e ss.mm.ii. nonché dalla delibera di C.C. n. 48 del 12/11/2015

Anno 2016	Intervento di pertinenza	Capitolo di Spesa	descrizione	Impegno Comune compreso Iva Delibera di G. C. n. 515 del 11/08/2016		Budget Produzione compreso Iva		Budget Struttura compreso Iva (C)	Totale Budget Produzioni + Struttura compreso Iva D = (B + C)	Variante Impegno Comune / Budget 2016 compreso Iva E = (D - A)
				(A)	(B)	(B)	(C)			
	1.01.01.03	33847/04	(Attività di supporto) URP	951.956	750.502	1,2%	118.616	869.118	-82.837	
	1.01.05.03	33847/02	Gestione Patrimonio	15.863.705	16.183.075	25,7%	2.557.726	18.740.801	2.877.096	
	1.01.08.03	33847/01	Servizi di Facility management	29.998.845	24.663.689	39,1%	3.898.082	28.561.771	-1.437.074	
	1.04.05.03	33847/05	Operatori Scolastici	4.819.513	4.021.323	6,4%	635.568	4.656.891	-162.622	
	1.05.02.03	33847/06	Promotori Culturali	692.294	573.100	0,9%	90.578	663.679	-28.615	
	1.06.02.03	33847/07	Pulizia grandi impianti sportivi	2.290.605	1.949.433	3,1%	308.107	2.257.540	-33.066	
	1.08.01.03	33847/08	PIS e Servizi ausiliari del trasporto	6.511.751	5.048.375	8,0%	797.893	5.846.268	-665.483	
	1.09.01.05	33847/09	(Attività di Supporto) Condono e GEO SITI	2.149.862	1.853.584	2,9%	292.958	2.146.542	-3.319	
	1.09.06.03	33847/10	Operatori del verde	3.198.109	2.951.229	4,7%	466.440	3.417.669	219.560	
	1.10.05.03	33847/11	Pulizie Cimitero di Poggioreale	2.716.571	2.434.580	3,9%	384.784	2.819.365	102.793	
	1.11.01.03	33847/12	Affissioni e Pubblicità	3.076.799	2.330.439	3,7%	368.325	2.698.763	-378.036	
	1.01.04.03	33847/13	Attività propedeutiche alla riscossione	452.595	248.866	0,4%	39.333	288.199	-164.396	
	2.11.01.01	33847/14	Capitolo di spesa assegnato ad investimenti per impianti di manutenzione da imputare ad attività di manutenzione al patrimonio 33847/02	244.000	-	-	-	-	-244.000	
	Totale			72.966.606	63.008.196	100%	9.958.410	72.966.606		

Budget 2016 ATTIVITA' WELFARE Delibera di G.C. n. 556 del 23/09/2016
(Stima dei costi a partire dal 1 novembre 2016) Assunzione n. 314 dipendenti ex Napoli Sociale SpA.

ancora da definire	ancora da definire	2.110.423,47	2.110.423,47	0%	0	2.110.423,47	0
--------------------	--------------------	--------------	--------------	----	---	--------------	---

Delibera 1069/2013 Oneri Straordinari Finanziari	
Budget 2016	Stanziamento Comune
350.000,00	350.000,00

Revisione budget 2016 elaborata il 26/10/2016

Determina A.U. n. 47 del 26 ottobre 2016

326

2. Confronto costi previsti nella variante di budget 2016 con gli impegni di spesa del Comune di Napoli (escluso Napoli Sociale)

Centri di costo	Descrizione	Codice Prestazione	Importo per cdc compreso Iva	Capitolo di spesa Comune	Intervento di Pertinenza Comune	Importo Comune compreso Iva Debita di G.C.n. 515 del 11/08/2016	Budget 2016 compreso ribalamenti struttura compreso Iva	Variante
	Struttura		9.958.410,21					
2105	Pulizie Cimitero di Poggioreale	24	2.434.580	33847/11	1.10.05.03	2.716.571	2.819.365	-102.793
2102	Promotori culturali	07	573.100	33847/6	1.05.02.03	692.294	663.679	28.615
2100	Segreteria Tecnica	70	431.751	33847/1	1.01.08.03			
2102	Custodia	02	7.054.165	33847/1	1.01.08.03			
2105	Pulizie palazzi Istituzionali e Palazzo San Giacomo	16	4.221.646	33847/1	1.01.08.03			
2105	Pulizie Straordinarie	09	784.943	33847/1	1.01.08.03			
2105	Pulizie Periodiche	10	470.354	33847/1	1.01.08.03	29.998.845	28.561.771	1.437.074
2103	Derattizzazione	12	159.361	33847/1	1.01.08.03			
2103	Sanificazione	15	84.080	33847/1	1.01.08.03			
2103	Disinfestazione/Deblattizzazione	69	124.918	33847/1	1.01.08.03			
2101	Servizi di pulizia	01	11.332.472	33847/1	1.01.08.03			
2103	Operatori del Verde	11	2.951.229	33847/10	1.09.06.03	3.198.109	3.417.669	-219.560
2200	(Attività di supporto) Urp	14	750.502	33847/4	1.01.01.03	951.956	869.118	82.837
2150	Gestione Amministrativa Patrimonio	66	2.486.611	33847/2	1.01.05.03			
2152	Patrimonio - Dismissione/Inventario /Archivio	73	1.119.452	33847/2	1.01.05.03			
2151	Manutenzione Edile Patrimonio	67	10.642.912	33847/2	1.01.05.03	15.863.705	18.740.801	-2.877.096
2104	Manutenzione Ordinaria	04	1.674.483	33847/2	1.01.05.03			
2200	(Attività di supporto) Servizio alloggi	27	259.616	33847/2	1.01.05.03			
2101	Operatori scolastici	08	4.021.323	33847/5	1.04.05.03	4.819.513	4.656.891	162.622
2105	Pulizie Grandi Impianti Sportivi	68	1.949.433	33847/7	1.06.02.03	2.290.605	2.257.540	33.066
2106	Autoparco (ausiliari del trasporto)	03	370.425	33847/8	1.08.01.03			
2104	Pis	05	4.677.950	33847/8	1.08.01.03	6.511.751	5.846.268	665.483
2200	(Attività di supporto) Condono	13	1.751.443	33847/9	1.09.01.03	2.149.862	2.146.542	3.319
2117	Patrimonio (Geo sib)	26	102.141	33847/9	1.09.01.03			
2300	Attività Affissioni/Pubblicità	72	2.330.439	33847/12	1.11.01.03	3.076.799	2.698.763	378.036
2300	Attività Propedeutiche alla Riscossione	74	248.866	33847/13	1.01.04.03	452.595	288.199	164.396
2300	Investimenti e manutenzioni impianti di affissioni	72		33847/14	2.11.01.01	244.000		244.000
			72.966.606			72.966.606	72.966.606	-0

Note: I costi di struttura comprendono anche i costi non eleggibili; Il costo del lavoro è calcolato al netto del contributo Regionale LSU (€ 1.176.768)

3. Riepilogo sintetico delle voci di spesa

Vds	Descrizione	Importo	Note	Variante di budget 2016 del 30/05/2016
018/019	Salari e Stipendi personale non dirigenziale (ad imputazione diretta sulle attività)	39.467.062	Totale costo azienda compreso straordinario, indennità di lavaggio ed indennità di trasporto personale Napoli Servizi (- 800.000 €)	38.602.257
018/019	Salari e Stipendi personale non dirigenziale (ad imputazione indiretta sulle attività)	3.517.701	Totale costo azienda personale ex Napoli Sociale (assunzione dal 1/11/2016)	
019/102	Costo Quadri (ad imputazione diretta sulle attività)	235.442	Totale costo azienda compreso straordinario, indennità	3.608.237
019/102	Costo Quadri (ad imputazione indiretta sulle attività)	687.880		247.084
020	Costo Dirigenti	202.097		700.929
0019/0113	Reimb. impiegati per incarichi profess.	80.000		202.097
	Totale Salari e Stipendi	44.190.181		60.014
014	Tickets	2.051.773	Totale costo azienda al netto dei costi relativi al personale ex LSU = 1.176.768,20 € personale Napoli Servizi (valore nominale ticket a 7,00 € da luglio 2016)	43.420.618
021	Corsi di formazione	35.000	personale ex Napoli Sociale (valore nominale ticket 5,29 € fino al 31/12/2016)	1.997.644
022	Altri oneri del personale	137.000	personale Napoli Servizi	50.000
009	Organi societari	202.850	personale ex Napoli Sociale	
	Totale Costi Risorse umane e Organi societari	2.426.623	Analisi cliniche - Visite mediche fiscali - (comprende anche 110.000 € per assistenza sanitaria)	145.000
Forniture Servizi e altri Costi Gestionali				
			Casermaggio	165.442
			Detergenza	164.494
			Derattizzanti e Disinfettanti	5.348
			Vestitario	141.081
			Vestitario/DPI (Napoli Sociale)	61.800
			D.P.I.	116.435
			Materiale Informatico	11.000
			Materiale per manutenzione edile "Servizi FM"	155.000
002	Consumi materiali e prodotti	1.230.584		1.453.873



Vds	Descrizione	Importo	Note	Variante di budget 2016 del 30/05/2016
004	Canoni di assistenza	139.909		158.834
005	Spese di vigilanza	200.000		
006	Assicurazioni	320.311	incluso Napoli Sociale per 9.500 euro	301.883
007/101	Spese notarili	20.000		20.000
007/103	Pattocinio legale ex Romeo	300.000		150.000
008	Consulenze	46.800	Contratto di consulenza per elaborazione procedure gate e contratti; Contratto di consulenza fiscale; Contratto di consulenza penale; Contratto di consulenza civilistica; Contratto di consulenza per il contenzioso inerente il Patrimonio; Contratto di consulenza Giuravvioristica	46.800
010/103	Collaborazioni mediche	22.634		22.634
010/501	Prestazioni e adempimenti inderogabili di natura Legale	150.000	Spese legali / Giuravvioristiche	232.800
010/502	Prestazioni e adempimenti inderogabili di natura Fiscale	4.000		
010/503	Prestazioni e adempimenti inderogabili di natura Tecnica	314.554	Tecnici per accertamenti Tecnici per pratiche di dismissioni Trascrizioni immobiliari Tecnici esterni per gestione condominiale HT + GALLERIA ACTON PER 70.000 euro	468.000
011/100-101	Energia elettrica	26.000		26.000
011/102	Acqua	3.000		2.500
011/103	Gas	26.000		10.000
012	UtENZE Telefoniche	283.021	Fastweb telefonia e reti / Vodafone telefonia mobile (incluso Napoli Sociale 5.200,00 Euro)	277.821
013	Carburanti	166.717	incluso Napoli Sociale per 6.600 euro	354.201
015	Commissioni bancarie e factoring	12.000		35.000
016	Fitti passivi	441.876	L'importo include il fitto per il magazzino CAAN. Complessivamente sono disponibili per il fitto CAAN 178.000 Euro (relativo alle annualità 2015 e 2016) di cui 64.000 Euro imputabili al budget 2016 e 114.000 Euro alle economie dell'anno 2015	491.876
017	Canoni noleggio e leasing	286.006		281.119
023	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	191.124		1.311.419
024	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	858.876		366.762

Determina A.U. n. 47 del 26 ottobre 2016

Revisione budget 2016 elaborata il 26/10/2016

330



Vds	Descrizione	Importo	Note	Variante di budget 2016 del 30/05/2016
026	Oneri diversi di gestione	427.131		
			Contributi associativi	
			11.000	
			Cancelleria (incluso 1.000 euro Napoli Sociale)	
			36.000	
			3.200	
			Publicazioni Sociali	
			80.000	
			Publicazioni Gare	
			11.242	
			Pedaggi	
			2.000	
			Parcheggi	
			20.000	
			Smaltimento rifiuti	
			245.789	
			Spese postali	
			15.000	
			Spese pubblicitarie	
			500	
			Spese viaggio	
			1.200	
			Spese bolli	
			1.200	
			Spese Varie	
				651.147
027/100	Tassa Concessioni Governative	1.500		0
027/102	Dritti camerati	3.300		3.300
027/103	Tassa possesso autoveicoli	9.865		9.865
027/104	IMU	28.245		28.245
027/107	Tari	46.406		100.719
027/108	Imposte di registro	1.500		0
028/100	Penalità	50.000		0
028/101	Malte	3.000		3.000
029/100	Sanzioni tributarie	2.500		0
029/200	Agio di riscossione	388.048		0
032	Altri interessi passivi	394.366		86.515
035	Imposte sul reddito	150.000		551.203
				105.000
	Totale Costi generali	14.921.744		13.998.431
	Totale Costo azienda compreso IVA	61.538.549		59.808.693
		75.077.029		72.966.606

Nota: La previsione dei costi relativi ai servizi di manutenzione edile o impiantistica (Vds: 003/100 - 003/108) realizzati da Terzi contiene i costi di smaltimento rifiuti sostenuti dal fornitore

4. Riepilogo generale con ripartizione di dettaglio delle Voci di Spesa (incluso Napoli Sociale)

Vds	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
018/019	Salari e Stipendi personale non distinguito (ed imputazione diretta sulle attività)	3.344.026,76	3.268.837,12	3.216.244,23	3.423.782,88	3.132.790,14	3.424.855,57	3.514.344,14	1.512.395,29	3.223.493,48	3.534.013,98	3.968.018,79	3.904.240,02	39.467.062,21
018/019	Salari e Stipendi personale non distinguito (ed imputazione indiretta sulle attività)	310.788,03	303.659,32	308.704,65	318.059,79	289.482,91	317.591,63	326.316,32	140.127,22	299.275,68	328.663,55	296.884,54	288.146,89	3.517.700,54
019/102	Costo Quadri (ed imputazione diretta sulle attività)	20.804,97	20.327,53	19.986,91	21.286,68	19.371,22	21.255,53	21.839,66	9.584,90	20.033,94	21.997,85	19.868,62	19.284,29	235.441,89
019/102	Costo Quadri (ed imputazione indiretta sulle attività)	60.766,14	59.391,80	58.390,59	62.194,20	56.397,73	62.102,60	63.809,85	27.420,25	58.534,01	64.272,06	58.050,98	56.343,72	687.579,92
020	Costo Dirigenti	17.858,40	17.448,58	17.150,20	18.271,90	16.627,72	18.244,98	18.746,55	8.055,73	17.196,57	18.882,35	17.054,67	16.553,09	202.096,76
0019/0113	Retrob. impiegati per incarichi profess.	0,00	12.773,37	0,00	10.038,78	0,00	0,00	12.165,44	9.004,48	9.004,48	9.004,48	9.004,48	9.004,48	80.000,00
	Totale Salari e Stipendi	3.754.244,30	3.682.437,73	3.610.488,58	3.853.634,23	3.514.869,72	3.844.049,91	3.957.221,96	1.706.387,87	3.627.538,17	3.976.834,28	4.368.882,07	4.293.592,49	44.190.181,32
014	Tickets	156.608,10	146.616,18	148.328,75	155.192,40	161.018,53	153.623,25	179.262,13	179.262,13	179.262,13	179.262,13	206.669,62	206.669,62	2.051.772,98
021	Costi di formazione	1.670,33	1.666,33	1.666,33	1.666,33	1.666,33	1.666,33	1.666,33	1.666,33	1.666,33	1.666,33	1.666,33	1.666,33	35.000,00
022	Altri oneri del personale	11.424,00	11.416,00	11.416,00	11.416,00	11.416,00	11.416,00	11.416,00	11.416,00	11.416,00	11.416,00	11.416,00	11.416,00	137.000,00
009	Oneri societari	16.913,24	16.903,24	16.903,24	16.903,24	16.903,24	16.903,24	16.903,24	16.903,24	16.903,24	16.903,24	16.903,24	16.903,24	269.850,00
	Totale Costi Risorsa umane e Organi societari	186.615,67	176.601,75	176.312,52	185.177,97	191.004,12	183.608,82	209.247,70	209.247,70	209.247,70	209.247,70	244.155,19	244.155,31	2.426.622,98
Forniture Servizi e altri Costi Gestionali														
002	Consumi materiali e prodotti	99.376,30	95.276,44	99.322,92	96.888,67	99.393,79	97.007,74	99.486,61	99.525,24	94.853,35	96.399,56	125.753,55	127.299,68	1.240.584,07
003	Servizi di manutenzione	696.246,19	697.014,91	696.244,89	696.634,85	695.344,89	696.245,84	696.245,85	696.245,85	696.245,85	696.245,85	709.427,35	709.428,63	8.332.470,96
004	Carichi di assistenza	11.659,08	11.659,08	11.659,08	11.659,08	11.659,08	11.659,08	11.659,08	11.659,08	11.659,08	11.659,08	11.659,08	11.659,08	139.209,00
005	Spese di vigilanza	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	200.000,00
006	Assicurazioni	25.900,12	25.900,12	25.900,12	25.900,12	25.900,12	25.900,12	25.900,12	25.900,12	25.900,12	25.900,12	30.659,65	30.659,65	320.310,97
007/100	Spese legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007/101	Spese nottrali	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.667,40	20.000,00
007/102	Spese tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007/103	Patrocínio legale ex Romeo	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
008	Consulenze	3.899,96	3.899,96	3.899,96	3.899,96	3.899,96	3.899,96	3.899,96	3.899,96	3.899,96	3.899,96	3.899,96	3.900,44	46.800,00
010/100	Collaborazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/101	Collaborazioni per studi energetici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/102	Oneri collaboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/103	Collaborazioni mediche	1.886,16	1.886,16	1.886,16	1.886,16	1.886,16	1.886,16	1.886,16	1.886,16	1.886,16	1.886,16	1.886,16	1.886,16	22.653,92
010/501	Prestazioni e adempimenti interrogabili di natura Legale	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
010/502	Prestazioni e adempimenti interrogabili di natura Fiscale	333,33	333,32	333,32	333,32	333,33	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,48	4.000,00
010/503	Prestazioni e adempimenti interrogabili di natura Tecnica	26.212,83	26.212,83	26.212,83	26.212,83	26.212,83	26.212,83	26.212,83	26.212,83	26.212,83	26.212,83	26.212,83	26.212,83	314.554,00
010/504	Prestazioni e adempimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

332

Yds	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
	Indisponibili di natura													
	Informatica													
011/100-101	Energia elettrica	2.166,58	2.166,58	2.166,58	2.166,58	2.166,58	2.166,58	2.166,58	2.166,58	2.166,58	2.166,58	2.166,58	2.166,58	26.000,00
011/102	Acqua	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
011/103	Gas	2.166,70	2.166,70	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	26.000,00
012	Utensili Telefoniche	23.151,33	23.151,33	23.151,33	23.151,33	23.151,33	23.151,33	23.151,33	23.151,33	23.151,33	23.151,33	23.151,33	23.151,33	283.020,98
013	Carburanti	13.343,39	13.343,07	13.343,03	13.343,03	13.343,02	13.343,02	13.343,02	13.343,02	13.343,02	13.343,02	13.343,02	13.343,02	166.717,43
015	Commissioni bancarie e factoring	1.001,00	999,20	999,98	999,98	999,98	999,98	999,98	999,98	999,98	999,98	999,98	999,98	12.000,00
016	Fitti passivi	36.821,76	36.821,66	36.821,69	36.821,69	36.821,69	36.821,69	36.821,69	36.821,69	36.821,69	36.821,69	36.821,69	36.821,69	441.876,08
017	Canoni noleggio e leasing	23.916,46	23.609,98	23.905,98	23.758,98	23.905,98	23.758,98	23.905,98	23.905,98	23.758,98	23.905,98	23.758,98	23.915,74	286.000,00
023	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	15.927,17	15.926,98	15.926,98	15.926,98	15.926,98	15.926,98	15.926,98	15.926,98	15.926,98	15.926,98	15.926,98	15.926,98	191.123,95
024	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	67.587,31	73.417,24	72.854,52	74.040,99	78.028,68	79.040,74	78.068,07	80.667,54	63.642,73	63.642,73	63.642,73	63.642,73	858.870,00
025	Accantonamento svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	Oneri diversi di gestione	35.521,42	35.480,31	35.520,31	35.501,31	35.520,31	35.501,31	35.520,31	35.520,31	35.501,31	35.520,31	35.501,31	35.520,31	427.131,00
027/100	Tassa concessione governative	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
027/101	Tassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027/102	Dati centrali	274,98	274,98	274,98	274,98	274,98	274,98	274,98	274,98	274,98	274,98	274,98	274,98	3.300,00
027/103	Tassa possesso autoveicoli	821,96	821,96	821,96	821,96	821,96	821,96	821,96	821,96	821,96	821,96	821,96	821,96	9.805,22
027/104	IMU	2.353,65	2.353,65	2.353,65	2.353,65	2.353,65	2.353,65	2.353,65	2.353,65	2.353,65	2.353,65	2.353,65	2.353,65	28.245,00
027/106	Volture - accertamenti catastali e redduali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027/107	Tari	3.867,16	3.867,16	3.867,16	3.867,16	3.867,16	3.867,16	3.867,16	3.867,16	3.867,16	3.867,16	3.867,16	3.867,16	46.405,92
027/108	Imposte di registro	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
028/100	Penalità	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	50.000,00
028/101	Multe	249,98	249,98	249,98	249,98	249,98	249,98	249,98	249,98	249,98	249,98	249,98	249,98	3.000,00
028/102	Oneri di rilascio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028/103	Sanzioni INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028/200	Perdite su crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029/101	Sanzioni civili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029/100	Sanzioni tributarie	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	2.500,00
029/200	Agio di riscossione	32.337,33	32.337,33	32.337,33	32.337,33	32.337,33	32.337,33	32.337,33	32.337,33	32.337,33	32.337,33	32.337,33	32.337,33	388.048,00
032	Altri interessi passivi	32.030,50	32.030,50	32.030,50	32.030,50	32.030,50	32.030,50	32.030,50	32.030,50	32.030,50	32.030,50	32.030,50	32.030,50	384.360,00
033	Oneri e proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	Imposte sul reddito	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
Totale Costi generali		1.232.260,93	1.234.409,71	1.237.460,22	1.236.436,36	1.243.305,22	1.241.166,16	1.242.838,37	1.245.476,47	1.223.613,97	1.225.325,98	1.278.845,47	1.280.605,59	1620744,45
Totale Costo azienda compreso IVA		6.311.207,51	6.214.008,02	6.132.038,58	6.435.803,25	6.037.998,46	6.427.965,36	6.599.355,80	3.856.556,09	6.173.687,80	6.601.917,71	7.188.096,95	7.098.392,36	7077024,7

333

5. Riepilogo costi di struttura anno 2016 (escluso Napoli Sociale)

Vds	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
018/019	Salari e Spese personale non dirigenziale (ed imputazione diretta sulle attività)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018/019	Salari e Spese personale non dirigenziale (ed imputazione indiretta sulle attività)	310.788,03	303.659,32	298.704,65	318.059,79	289.482,91	317.591,63	326.316,32	140.127,22	299.275,68	328.663,55	296.884,54	288.146,89	3.517.700,54
019/102	Costo Quadri (ed imputazione diretta sulle attività)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019/102	Costo Quadri (ed imputazione indiretta sulle attività)	60.766,14	59.391,80	58.396,59	62.194,20	56.597,73	62.102,60	63.809,85	27.420,25	58.534,01	64.272,06	58.050,98	56.343,72	687.879,92
0019/0113	Retrib. impiegati per incarichi profess.	0,00	454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,35
020	Costo Dirigenti	17.858,40	17.448,58	17.156,20	18.271,90	16.027,72	18.244,98	18.746,55	8.055,73	17.196,57	18.882,35	17.054,67	16.553,09	202.096,76
014	Totale Salari e Stipendi	389.412,57	380.954,06	374.257,45	398.525,89	362.708,36	397.939,20	408.872,73	175.603,20	375.006,26	411.817,96	371.990,18	361.043,70	4.408.131,57
021	Costi di formazione	1.670,33	1.666,33	1.666,33	1.666,33	1.666,33	1.666,33	1.666,33	1.666,33	1.666,33	1.666,33	1.666,33	1.666,33	20.000,00
022	Altri oneri del personale	11.424,00	11.416,00	11.416,00	11.416,00	11.416,00	11.416,00	11.416,00	11.416,00	11.416,00	11.416,00	11.416,00	11.416,00	137.000,00
009	Oneri sociali	16.913,24	16.903,24	16.903,24	16.903,24	16.903,24	16.903,24	16.903,24	16.903,24	16.903,24	16.903,24	16.903,24	16.903,24	202.850,00
	Totale Costi Risorse umane e Organi societari	40.496,39	38.690,44	38.739,94	39.541,25	39.436,35	38.028,05	40.685,64	40.685,64	40.685,64	40.685,64	40.685,64	40.685,64	479.647,37

Rifornimenti, Servizi e altri Costi Gestionali

002	Consumi materiali e prodotti	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	11.000,00
003	Servizi di manutenzione	20,83	790,83	20,83	410,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	1.410,00
004	Canoni di assistenza + (3.200 euro per traslochi)	11.659,08	11.659,08	11.659,08	11.659,08	11.659,08	11.659,08	11.659,08	11.659,08	11.659,08	11.659,08	11.659,08	11.659,08	139.919,00
005	Spese di vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	Assicurazioni	3.753,39	3.753,39	3.753,39	3.753,39	3.753,39	3.753,39	3.753,39	3.753,39	3.753,39	3.753,39	3.753,39	3.753,39	45.042,76
007/101	Spese notuali	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	20.000,00
007/103	Patrocino legge ex Romeo	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
008	Consulenze	3.899,96	3.899,96	3.899,96	3.899,96	3.899,96	3.899,96	3.899,96	3.899,96	3.899,96	3.899,96	3.899,96	3.899,96	46.800,00
010/103	Collaborazioni mediche	1.886,16	1.886,16	1.886,16	1.886,16	1.886,16	1.886,16	1.886,16	1.886,16	1.886,16	1.886,16	1.886,16	1.886,16	22.633,92
010/501	Prestazioni e adempimenti indierogabili di natura Legale	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
010/502	Prestazioni e adempimenti indierogabili di natura Fiscale	333,33	333,32	333,32	333,32	333,33	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	4.000,00
010/503	Prestazioni e adempimenti indierogabili di natura Tecnica	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	4.000,00
010/504	Prestazioni e adempimenti indierogabili di natura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011/100-101	Informatica	1.499,94	1.499,94	1.499,94	1.499,94	1.499,94	1.499,94	1.499,94	1.499,94	1.499,94	1.499,94	1.499,94	1.499,94	18.000,00
011/102	Energia elettrica	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
011/103	Acqua	2.166,70	2.166,70	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	26.000,00
012	Gas	23.151,33	23.151,33	23.151,33	23.151,33	23.151,33	23.151,33	23.151,33	23.151,33	23.151,33	23.151,33	23.151,33	23.151,33	277.820,98
012	Utenze Telefoniche	23.151,33	23.151,33	23.151,33	23.151,33	23.151,33	23.151,33	23.151,33	23.151,33	23.151,33	23.151,33	23.151,33	23.151,33	277.820,98

334

Vds	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
013	Carburanti	833,30	833,30	833,30	833,30	833,30	833,30	833,30	833,30	833,30	833,30	833,30	833,30	10.000,00
015	Commissioni bancarie e factoring	1.001,00	999,20	999,98	999,98	999,98	999,98	999,98	999,98	999,98	999,98	999,98	999,98	12.000,00
016	Ritti passivi	31.488,40	31.488,40	31.488,40	31.488,40	31.488,40	31.488,40	31.488,40	31.488,40	31.488,40	31.488,40	31.488,40	31.503,60	377.876,81
017	Canoni noleggio e leasing	6.903,99	6.903,99	6.903,99	6.903,99	6.903,99	6.903,99	6.903,99	6.903,99	6.903,99	6.903,99	6.903,99	6.904,59	82.850,97
023	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	15.926,98	15.926,98	15.926,98	15.926,98	15.926,98	15.926,98	15.926,98	15.926,98	15.926,98	15.926,98	15.926,98	15.926,98	191.123,95
024	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	20.094,46	26.524,39	25.827,39	26.012,91	26.037,41	26.449,47	25.471,00	25.471,00	36.142,73	36.142,73	36.142,73	36.142,73	347.059,92
025	Accantonamenti svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	Oneri diversi di gestione	10.741,54	10.741,54	10.741,54	10.741,54	10.741,54	10.741,54	10.741,54	10.741,54	10.741,54	10.741,54	10.741,54	10.742,30	128.899,28
027/100	Tassa concessione governativa	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
027/101	Tassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027/102	Danni materiali	274,98	274,98	274,98	274,98	274,98	274,98	274,98	274,98	274,98	274,98	274,98	275,22	3.200,00
027/103	Tassa possesso autoveicoli	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,48	160,00
027/104	IMU	2.353,65	2.353,65	2.353,65	2.353,65	2.353,65	2.353,65	2.353,65	2.353,65	2.353,65	2.353,65	2.353,65	2.354,85	28.245,00
027/106	Volture - accantonamenti canoni e redditi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027/107	Taxi	3.867,16	3.867,16	3.867,16	3.867,16	3.867,16	3.867,16	3.867,16	3.867,16	3.867,16	3.867,16	3.867,16	3.867,16	46.405,92
027/108	Imposte di registro	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
028/100	Penalità	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	50.000,00
028/101	Multe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028/102	Oneri di ritezzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028/103	Sanzioni INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028/200	Perdite su crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029/101	Sanzioni civili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029/100	Sanzioni tributarie	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	2.500,00
029/200	Age di riscossione	32.337,33	32.337,33	32.337,33	32.337,33	32.337,33	32.337,33	32.337,33	32.337,33	32.337,33	32.337,33	32.337,33	32.337,33	388.048,00
032	Altri interessi passivi	32.030,50	32.030,50	32.030,50	32.030,50	32.030,50	32.030,50	32.030,50	32.030,50	32.030,50	32.030,50	32.030,50	32.030,50	384.366,00
033	Oneri e proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	Imposte sul reddito	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
Totale Costi generali		264.631,71	271.227,12	269.760,86	270.336,38	269.970,89	270.382,94	269.404,47	269.405,45	280.076,20	280.076,20	280.076,20	280.103,96	3.275.452,58
Totale Costo azienda compreso IVA		847.339,63	842.863,38	832.965,07	864.252,30	819.981,04	861.747,24	877.134,66	592.547,03	848.837,08	893.747,35	845.157,46	831.837,99	9.958.410,21

[Handwritten signature]

335

[Handwritten signature]

6. Riepilogo costi della produzione anno 2016 (escluso Napoli Sociale)

Vds	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
018/019	Salari e Stipendi personale non dirigenziale (ad imputazione diretta sulle attività)	3.344.020,76	3.268.857,12	3.216.344,23	3.423.782,88	3.132.790,14	3.434.855,37	3.514.344,14	1.512.395,29	3.223.493,48	3.534.013,98	3.193.230,13	3.129.471,36	37.917.484,89
018/019	Salari e Stipendi personale non dirigenziale (ad imputazione indiretta sulle attività)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019/102	Costo Quadri (ad imputazione diretta sulle attività)	20.804,97	20.327,53	19.986,91	21.286,68	19.371,22	21.255,33	21.839,66	9.384,90	30.033,94	21.997,85	19.868,62	19.284,29	235.441,89
019/102	Costo Quadri (ad imputazione indiretta sulle attività)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007/0113	Rettivi impiegati per incarichi profess.	0,00	12.319,02	0,00	10.038,78	0,00	0,00	12.165,44	9.004,48	9.004,48	9.004,48	9.004,48	9.004,48	79.545,65
020	Costo Dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Salari e Stipendi	3.364.831,73	3.301.483,67	3.236.231,14	3.455.108,34	3.152.161,36	3.446.110,70	3.548.349,24	1.530.784,67	3.282.531,90	3.565.016,32	3.222.103,23	3.157.760,13	38.232.472,43
014	Tickets	146.119,28	137.911,31	139.572,38	145.636,72	151.567,77	145.580,77	168.562,07	168.562,07	168.562,07	168.562,07	168.562,07	168.562,07	1.877.750,63
021	Corsi di formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Altri oneri del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	Organi societari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Costi Risorse umane e Organi societari	146.119,28	137.911,31	139.572,38	145.636,72	151.567,77	145.580,77	168.562,07	168.562,07	168.562,07	168.562,07	168.562,07	168.562,07	1.877.750,63

Ripartizione Servizi e Altri Costi Gestionali														
Vds	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
002	Consumi materiali e prodotti	98.459,64	94.359,78	98.400,36	95.972,01	98.477,43	96.091,08	98.569,95	98.608,58	93.936,89	95.482,90	93.936,89	95.483,02	1.137.784,07
003	Costi di manutenzione	696.224,06	696.224,06	696.224,06	696.224,06	696.224,06	696.225,02	696.225,02	696.225,02	696.225,02	696.225,02	696.225,02	696.224,26	8.354.697,96
004	Canoni di assistenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	Spese di vigilanza	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	200.000,00
006	Assicurazioni	22.146,73	22.146,73	22.146,73	22.146,73	22.146,73	22.146,73	22.146,73	22.146,73	22.146,73	22.146,73	22.146,73	22.146,73	265.708,21
007/100	Spese legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007/101	Spese notariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007/102	Spese tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007/103	Patrocinio legale ex Romano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	Consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/100	Collaborazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/101	Collaborazioni per studi emergenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/102	Oneri collaboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/103	Collaborazioni mediche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/501	Prestazioni e adempimenti indierogabili di natura Legale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/502	Prestazioni e adempimenti indierogabili di natura Fiscale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/503	Prestazioni e adempimenti indierogabili di natura Tecnica	25.879,50	25.879,50	25.879,50	25.879,50	25.879,50	25.879,50	25.879,50	25.879,50	25.879,50	25.879,50	25.879,50	25.879,50	310.552,00
010/504	Prestazioni e adempimenti indierogabili di natura Informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011/105-	Energia elettrica	666,64	666,64	666,64	666,64	666,64	666,64	666,64	666,64	666,64	666,64	666,64	666,64	8.000,00

Ripartizione budget 2016 elaborata il 26/10/2016.

Determina A.U.n. 47 del 26 ottobre 2016

Vds	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
101														
011/102	Acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011/103	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Utenze Telefoniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Carburanti	12.510,09	12.509,77	12.509,77	12.509,75	12.509,73	12.509,72	12.509,72	12.509,72	12.509,72	12.509,72	12.509,72	12.510,02	150.177,43
015	Commissioni bancarie e factoring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Fitti passivi	5.333,36	5.333,26	5.333,29	5.333,29	5.333,29	5.333,29	5.333,29	5.333,29	5.333,29	5.333,29	5.333,29	5.333,77	64.000,00
017	Canoni noleggio e leasing	17.009,98	16.705,99	17.001,99	16.854,99	17.001,99	16.854,99	17.001,99	17.001,99	16.854,99	17.001,99	16.854,99	17.009,15	205.355,03
023	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	46.892,85	46.892,85	47.027,13	48.028,08	52.591,27	52.591,27	52.597,07	55.195,56	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	511.316,08
025	Accantonamento svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	Oneri diversi di gestione	24.779,85	24.738,77	24.778,77	24.759,77	24.778,77	24.759,77	24.778,77	24.778,77	24.759,77	24.778,77	24.759,77	24.780,21	207.231,02
027/100	Tasse concessioni governative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027/101	Tassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027/102	Danni canali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027/103	Tasse possesso autoveicoli	808,58	808,58	808,58	808,58	808,58	808,58	808,58	808,58	808,58	808,58	808,58	810,18	9.704,50
027/104	IMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027/106	Volture - accantonamenti canoni e redditi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027/107	Tari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027/108	Imposte di registro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028/100	Penalità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028/101	Multe	249,98	249,98	249,98	249,98	249,98	249,98	249,98	249,98	249,98	249,98	249,98	250,22	3.000,00
028/102	Oneri di entrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028/103	Sanzioni INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028/200	Perdite su crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029/100	Sanzioni tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029/101	Sanzioni civili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029/200	Algo di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	Altri interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	Oneri e proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	Imposte sul reddito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Costi generali	967.629,22	963.182,59	967.699,36	966.099,98	973.334,33	970.783,22	973.433,90	976.071,02	943.537,77	945.249,78	943.537,77	945.270,15	11.535.289,06
	Totale Costo azienda compreso IVA	5.463.367,88	5.371.344,64	5.299.073,51	5.571.550,95	5.218.017,42	5.566.219,12	5.722.221,15	5.264.009,86	5.324.850,72	5.708.170,36	5.287.727,74	5.211.342,64	63.008.195,79

Handwritten signatures and initials.

334

Da "Casella comunicazione unica" <affarigeneralinapoliservizi@legalmail.it>
 "dc1.risorse.strategiche@pec.comune.napoli.it" <dc1.risorse.strategiche@pec.comune.napoli.it>,
 "partecipazioni.comunali@pec.comune.napoli.it"
 A <partecipazioni.comunali@pec.comune.napoli.it>, "assessorato.bilancio@pec.comune.napoli.it"
 <assessorato.bilancio@pec.comune.napoli.it>, "assessorato.patrimonio@pec.comune.napoli.it"
 <assessorato.patrimonio@pec.comune.napoli.it>,
 "dc3.patrimonio.logistica@pec.comune.napoli.it"
 <dc3.patrimonio.logistica@pec.comune.napoli.it>
 Cc "d.allocca@napoliservizi.com" <d.allocca@napoliservizi.com>, "c.turiello@napoliservizi.com"
 <c.turiello@napoliservizi.com>, "m.baggio@napoliservizi.com" <m.baggio@napoliservizi.com>
 Data mercoledì 26 ottobre 2016 - 15:36

trasmissione determine A.U. della Napoli Servizi S.p.A. n. 46 e 47 del 26/10/2016

Ai fini del controllo analogo si trasmettono, in allegato, Le sottoelencate
 determine dell'A.U. della Napoli Servizi S.p.A.
 Determina A.U. n. 46 del 26.10.2016 :Piano triennale dei fabbisogni di Organico (2016-2018) della
 Napoli Servizi S.p.A.
 Determina A.U. n. 47 del 26.10.2016 : Approvazione seconda variante di budget 2016;
 Distinti saluti
 Settore Affari Generali - Napoli Servizi S.p.A.

Allegato(i)

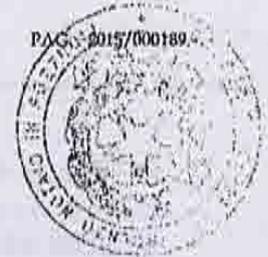
Determina A.U. n. 46 del 26.10.2016.pdf (2209 Kb)
 Determina A.U. n. 47 del 26.10.2016.pdf (3152 Kb)

COMUNE DI NAPOLI

IP04t. 2016. 0850655 27/10/2016 ;
 Mitt.: NAPOLI SERVIZI

Ass.: Direzione centrale Patrimonio DCPR4039
 Fascicolo : 2016.004.1



**DETERMINA N. 47 del 26/10/2016****OGGETTO: Approvazione seconda variante di budget 2016****L'Amministratore Unico**

assistito da dott. Bartolomeo Schiavone, impiegato direttivo del Settore Affari Legali, in funzione di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente delibera.

VISTO lo Statuto della Napoli Servizi S.p.A.;

VISTO il verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci della Napoli Servizi S.p.A. del 15/10/2014, con il quale il sottoscritto è stato nominato Amministratore Unico della Napoli Servizi S.p.A., giusto Decreto Sindacale n. 350 del 16/09/2014 del Sindaco del Comune di Napoli;

VISTI i poteri e le competenze attribuiti all'Amministratore Unico dall'Assemblea dei Soci;

VISTA l'approvazione in Giunta Comunale della delibera n. 515 del 11/08/2016 del *Programma Pluriennale di Esercizio 2016-2018*, già approvato in Assemblea ordinaria dei soci in data 28/01/2016, nonché dei relativi impegni finanziati, rimodulati in funzione delle attuali necessità di gestione dell'azienda, nel rispetto dei limiti complessivi di spesa riportati nei pregressi atti deliberativi di G.C. n. 907 del 29/11/2013, n. 849 del 27/11/2014, n. 990 del 29/12/2014, n. 779 del 27/11/2015 nonché dalla Delibera di CC n. 48 del 12/11/2015 relativa all'affidamento dei servizi *Affissioni e pubblicità*;

CONSIDERATA l'approvazione in Assemblea ordinaria dei soci nella seduta del 30/05/2016 della prima revisione del budget 2016, recepita nell'atto di proposta al consiglio n. 515 del 11/08/2016 sopra richiamato;

CONSIDERATA la volontà espressa dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n. 903 del 30/12/2015 di affidare alla Napoli Servizi SpA le *attività di progettazione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edilizia monumentale*;

CONSIDERATO l'affidamento alla Napoli Servizi SpA delle *attività Welfare*, con atto deliberativo di C.C. n. 17 del 24/10/2016, con il quale si autorizza quanto disposto dalla delibera di G.C. n. 556 del 23/09/2016, relativamente all'affidamento dei servizi, all'avvio delle procedure di mobilità del personale ex Napoli Sociale SpA, nei limiti degli impegni di spesa previsti dal business plan allegato alla stessa delibera;

CONSIDERATO che il citato business plan delle *attività Welfare* e la relativa copertura economica nelle annualità 2016 - 2018, approvato con l'atto deliberativo di G.C. n. 556 del 23/09/2016 e successiva delibera di C.C. n. 17 del 24/10/2016, prevede per l'anno 2016 un corrispettivo pari ai soli costi diretti della produzione a partire dalla data di avvio delle attività, rimandando la valutazione dell'incidenza dei costi di struttura ad una revisione complessiva degli stanziamenti previsti nel quadro economico del programma pluriennale 2016 - 2018;



ATTESA la richiesta espressamente indicata nella delibera di G.C. n. 515 del 11/08/2016 di riformulare i costi di struttura previsti nell'anno 2016 con un criterio rigorosamente proporzionale ai costi diretti della Produzione imputabili ad ogni capitolo di spesa;

VISTA la definizione istruttoria e relativa "Presenza Visione" del Quadro Delegato Responsabile dell'Area Pianificazione e Programmazione – sotto la cui responsabilità è stato redatto il documento oggetto di approvazione del presente atto – apposta in ottemperanza alle Disposizioni Organizzative n. 99 del 30.12.2014 e n. 25 del 23.04.2015

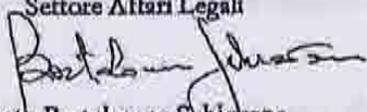
DETERMINA

DI PROCEDERE all'approvazione della nuova variante di budget 2016, composta dalle alleghe tabelle riepilogative:

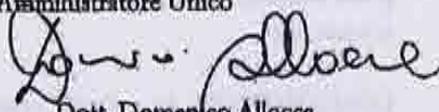
1. Riparto dei costi sui capitoli di spesa previsti dalla Delibera di C.C. n. 29 del 01/07/2013 e ss.mm.ii. nonché dalla delibera di C.C. n. 48 del 12/11/2015;
2. Confronto costi previsti nella variante di budget 2016 con gli impegni di spesa del Comune di Napoli;
3. Riepilogo sintetico delle voci di spesa
4. Riepilogo generale con ripartizione di dettaglio delle voci di spesa
5. Riepilogo costi di struttura anno 2016
6. Riepilogo costi della produzione anno 2016

La presente Determina viene inviata all'Azionista Comune di Napoli in virtù delle previsioni del Controllo Analogo, al Collegio Sindacale per i controlli di rito e sarà trascritta nell'apposito Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico entro quindici giorni dalla sua adozione.

Settore Affari Legali


Dott. Bartolomeo Schiavone

L'Amministratore Unico


Dott. Domenico Allocca



Napoli Servizi

Anno 2016

Revisione Budget

Determina n.47 del 26/10/2016

*N.B.
per maggiore leggibilità allegato
della medesima determinazione
tribunale della società con nota
67957/16 (pagine 207 e ss)*

PRESA VISIONE
TOMASINO

[Handwritten signatures and initials]

Libro verbali determine ammore unico

Revisione Budget Anno 2016

Indice

[Handwritten signature]

Budget 2016 Riparto dei costi sui Capitoli di Spesa Delibera C.C. n° 990 del 29/12/2014) e delibera C.C. n° 48 del 12/11/2015)	1
Confronto Variante di Budget 2016 con Impegno di Spesa del Comune	2
Revisione Budget 2016 Riepilogo sintetico delle Voci di Spesa	3
Riepilogo generale con ripartizione di dettaglio delle voci di spesa	4
Riepilogo costi di struttura anno 2016	5
Riepilogo costi della produzione anno 2016	6



PRESA VISIONE
TOMASINO

[Handwritten signature]



PRESA VISIONE
TOMASINO

1. Riparto dei costi sui Capitoli di Spesa previsti dalla Delibera C.C. n. 29 del 01/07/2013e ss.mm.ii. nonché dalla delibera C.C. n° 48 del 12/11/2015)

Anno 2016 Intervento di previdenza	Capitolo di Spesa	denominazione	Impegno Comune compreso tra Variazioni di Budget 2016 Assemblee del Soci del 30/06/2016		Budget Produzione compreso tra	Budget Struttura compreso tra	Totale Budget Produzioni + Struttura compreso tra	Variazioni Impegno Comune / Budget 2016 compreso tra
			(A)	(B)				
1.01.01.03	33847/04	Attività di supporto) I.R.P.	951.956	750.502	118.616	869.318	-82.837	
1.01.05.03	33847/02	Cesione Trattamento	15.863.705	16.183.075	2.577.226	18.760.801	2.877.096	
1.01.06.03	33847/01	Servizi AI Facility management	29.998.845	31.463.089	3.896.082	38.561.771	-1.437.074	
1.04.05.03	33847/05	Operazioni Socialità	4.819.513	4.021.323	655.568	4.656.891	-182.023	
1.05.02.03	33847/06	Proiezioni Culturali	692.294	573.100	90.578	663.679	-28.615	
1.06.02.03	33847/07	Politiche sociali impianti sportivi	2.290.805	1.949.433	308.107	2.257.540	-33.066	
1.08.01.03	33847/08	FFS e Servizi manager del trasporto	6.511.751	5.048.975	797.893	5.846.868	-665.483	
1.09.01.03	33847/09	(Attività di Supporto) Credito e GEO SITI	2.149.862	1.853.584	292.938	2.146.549	-3.519	
1.09.06.03	33847/10	Operazioni del verde	3.198.109	2.931.229	466.440	3.417.669	-219.560	
1.10.05.03	33847/11	Prestati Clienti di Programmazione	2.716.571	2.494.586	384.784	2.819.363	102.793	
1.11.01.03	33847/12	Affidamenti e Pubblicità	3.076.799	2.350.039	348.325	2.698.763	-378.036	
1.01.04.03	33847/13	Attività produttive da manutenzione	432.595	348.865	39.333	388.199	-44.396	
2.11.01.01	33847/14	Capitale di spesa supportato al finanziamento per impieghi di manutenzione dei beni e dei servizi di manutenzione di patrimonio 33847/02	344.000				-344.000	
Totale			72.966.696	63.098.196	9.958.419	72.966.696		

Budget 2016 ATTIVITA' WELFARE
Delibera di G.C. n. 556 del 23/09/2016
(Stima dei costi a partire dal 1 novembre 2016)
Assunzione n. 314 dipendenti ex Napoli Sociale SpA

spesa da definire	2.110.423,47	2.110.423,47	0%	2.110.423,47	0
1) Operazioni Socialità					
2) Servizi trasporto disabili					
3) Assistenza domiciliare					
4) Assistenza disabili presso strutture pubbliche					

Delibera 1069/2015 Opere Strutturali Finanziarie	
Budget 2016	550.000,00
Stima Impegno Comune	550.000,00

Decreto A.U. n. 47 del 26/06/2016

Libro verbali determine ammine unico



2. Continuo oneri previsti nella variante di budget 2016 con gli impegni di spesa del Comune di Napoli

Codice di corso	Descrizione	Codice Previsione	Importo per tale categoria l'ra.	Capitale di spesa Comune	Entrata di Previsione Comune	Impiego Comune compreso l'ra. Variazione di Budget 2016 Approvata dal Consiglio del Sindaco del 30/05/2016	Budget 2016 compreso risultato oneri struttura compreso l'ra.	Variazione
	Struttura		8.968.012,31					
2105	Publici Caserme di Vigilanza	24	2.041.008	33347/71	1.103.000	2.714.071	2.819.041	-120.750
2102	Personale militare	07	573.000	33347/74	1.054.000	681.204	681.204	28.000
2109	Segreteria Tecnica	70	401.000	33347/71	1.012.000			
2102	Cassa	02	1.254.108	33347/71	1.012.000			
2105	Publici palazzi Indipendenti e Palazzi per Cittadini	16	4.771.044	33347/71	1.012.000			
2105	Publici Palazzine	09	794.500	33347/71	1.012.000			
2105	Publici Previsione	10	470.004	33347/71	1.012.000			
2108	Distribuzione	12	383.000	33347/71	1.012.000			
2105	Sanificazione	15	84.000	33347/71	1.012.000			
2105	Dati, Istruzione/Distribuzione	07	1.283.000	33347/71	1.012.000			
2107	Servizi di pulizia	01	11.333.000	33347/71	1.012.000			
2105	Operanti del Tribunale	11	1.971.000	33347/71	1.012.000			
2200	(Autista di impiego) Utile	34	793.000	33347/74	1.012.000			
2105	Gestione Amministrativa Previsione	66	2.464.000	33347/72	1.012.000			
2105	Previsione - Distribuzione/Previsione/Autista	73	1.118.000	33347/72	1.012.000			
2105	Amministrazione Edile Previsione	07	204.000	33347/72	1.012.000			
2104	Manutenzione Ordine	04	1.074.000	33347/72	1.012.000			
2200	(Autista di impiego) Servizio pluri	37	293.000	33347/72	1.012.000			
2101	Operanti militari	08	4.011.000	33347/75	1.012.000			
2105	Publici Caserme Impiego Speciali	08	1.908.000	33347/71	1.012.000			
2105	Impiego Speciali del territorio	03	370.000	33347/72	1.012.000			
2104	7%	05	4.671.000	33347/78	1.012.000			
2200	(Autista di impiego) Costabile	13	1.701.000	33347/79	1.012.000			
2117	Previsione (Caso 20)	24	102.000	33347/79	1.012.000			
2200	Autista Affidato/Previsione	72	2.320.000	33347/72	1.012.000			
2200	Autista Proprietario alla Previsione	74	243.000	33347/73	1.012.000			
2200	Intervento e committenti Impiego di affidato	72	338.000	33347/74	1.012.000			
			71.965.006				71.965.006	

I costi di struttura sono previsti nella variante di budget 2016 con gli impegni di spesa del Comune di Napoli

Il costo del lavoro è calcolato al netto del contributo Esigendo L. 30.12.2003

[Handwritten signature]

Decreto n. 10 del 10/06/2016

324

ALLEGATO N.4

sede legale e direzione
Centro Direzionale
Is. C1 via G. Porzio
80143 Napoli | Italy
pbx +39 081 19703197
fax +39 081 19703447

Capitale Sociale
€ 10.323.960,00 i.v.
CF/P. IVA 07577090637
CCIAA 632275
Reg. Trib. NA 43342/00



NapoliServizi SpA
Protocollo in Uscita
N. 0050485/16 del 15/11/2016



p.c.

Alla Direzione centrale Patrimonio
c.a. del direttore centrale dott.ssa Maria Aprea
dc3.patrimonio.logistica@pec.comune.napoli.it

Al Servizio di Polizia Amministrativa
c.a. del direttore dott.ssa Cetrangolo
pubblicita.affissioni@pec.comune.napoli.it

Al Servizio IMU Secondaria ed altri tributi
c.a. del direttore dott. Ricci
entrate.altrtributi@pec.comune.napoli.it

Al Servizio Welfare e servizi educativi
c.a. del direttore centrale dott.ssa Clementina Chieffo
dc10.sociale.educazione@pec.comune.napoli.it

Ai Servizi Finanziari
c.a. del direttore centrale dott. Raffaele Mucciariello
dc1.risorse.strategiche@pec.comune.napoli.it

Al Direttore Generale del Comune di Napoli
dott. Attilio Auricchio
attilio.auricchio@pec.comune.napoli.it

All'Assessore al Bilancio Finanza e Programmazione
assessorato.bilancio@pec.comune.napoli.it

All'Assessore al Patrimonio
assessorato.patrimonio@pec.comune.napoli.it

All'Assessore al Lavoro

URGENTE

Napoli, 15/11/2016

Oggetto: trasmissione budget 2017 approvato con determina AU n. 51 del 15/11/2016

Si trasmette per gli adempimenti di competenza la previsione economica dell'anno 2017.

La pianificazione dei costi è stata elaborata entro il limite complessivo delle previsioni finanziarie riconducibili alle attività di cui alle delibere di C.C. n. 29/2013 e n. 48/2015, rimodulando gli impegni previsti nei singoli capitoli di spesa, ai quali sono stati aggiunti gli stanziamenti previsti a copertura delle attività Welfare di cui alla delibera di G.C. n. 630 del 21/10/2016.

Nel merito degli obiettivi gestionali che l'azienda intende perseguire nell'esercizio 2017, evidenziamo i seguenti elementi di confronto rispetto alla programmazione 2016 di cui alla ns variante di budget di ottobre 2016 (cfr ns prot. 0047957/16 del 26/10/2016):

- Incremento degli stanziamenti posti a copertura delle attività di manutenzione al patrimonio ERP di oltre 600.000 Euro escl IVA;
- Incremento degli stanziamenti necessari alla realizzazione delle attività di manutenzione a seguito di "diffide" di 200.000 Euro escl IVA;

ar

www.napoliservizi.com



- Incremento della attività di manutenzione alle alberature dei cimiteri monumentali, del centro direzionale e di altri giardini di particolare pregio ambientale pari a 200.000 Euro escl IVA;
- Nuovo stanziamento di 350.000 Euro escl IVA per la realizzazione di interventi manutentivi all'edilizia monumentale del Comune di Napoli, privi di copertura finanziaria nel bilancio di previsione dell'Amministrazione;
- Incremento degli stanziamenti necessari alla realizzazione delle attività di vigilanza agli impianti del Teatro San Carlo di circa 60.000 Euro;
- Incremento degli stanziamenti necessari alla realizzazione di attività di vigilanza al patrimonio edilizio del Comune di oltre 300.000 Euro.

Nel merito dell'allocazione del personale operativo, il budget prevede la traslazione progressiva di circa 100 unità dalle attività di pulizia a quelle dei servizi scolastici ausiliari e della custodia, al fine di garantire comunque all'Amministrazione la piena efficienza lavorativa degli addetti nel rispetto dell'elevata anzianità anagrafica ed in considerazione del fisiologico incremento delle prescrizioni medico-sanitarie. Come si potrà evincere dal confronto dei documenti previsionali 2016 - 2017, tale cambio di mansione non comporterà alcun aggravio di costo del lavoro, sostanzialmente in decremento rispetto all'anno 2016.

L'Amministratore Unico
Domenico Allocca

D'ordine

Resp. Area pianificazione e Programmazione
Claudia Tomasino

Claudia Tomasino

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



Libro verbali determini amministrativo unico

DETERMINA N. 51 del 15 novembre 2016

OGGETTO: Approvazione budget 2017

L'Amministratore Unico

assistito da Bartolomeo Schiavone, addetto amministrativo Area legale della Napoli Servizi SpA, in funzione di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente delibera.

VISTO lo Statuto della Napoli Servizi S.p.A.;

VISTO il verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci della Napoli Servizi S.p.A. del 15/10/2014, con il quale il sottoscritto è stato nominato Amministratore Unico della Napoli Servizi S.p.A., giusto Decreto Sindacale n. 350 del 16/09/2014 del Sindaco del Comune di Napoli;

VISTI i poteri e le competenze attribuiti all'Amministratore Unico dall'Assemblea dei Soci;

PRESO ATTO dell'approvazione in Giunta Comunale della delibera n. 515 del 11/08/2016 del *Programma Pluriennale di Esercizio 2016-2018*, già approvato in Assemblea ordinaria dei soci in data 28/01/2016, nonché dei relativi impegni finanziati, rimodulati in funzione delle attuali necessità di gestione dell'azienda, nel rispetto dei limiti complessivi di spesa riportati nei pregressi atti deliberativi di G.C. n. 907 del 29/11/2013, n. 849 del 27/11/2014, n. 990 del 29/12/2014, n. 779 del 27/11/2015 nonché dalla Delibera di CC n. 48 del 12/11/2015 relativa all'affidamento dei servizi *Affissioni e pubblicità*;

VISTE la definizione istruttoria e la relativa "Presa Visione" del Quadro Delegato/Quadro di Settore sotto la cui responsabilità è stato redatto il documento oggetto di approvazione del presente atto, apposta in ottemperanza alle Disposizioni Organizzative n. 99 del 30/12/2014 e n. 25 del 23/04/2015;

CONSIDERATO l'affidamento alla Napoli Servizi SpA delle *attività Welfare*, con atto deliberativo di C.C. n. 17 del 24/10/2016, con il quale si autorizza quanto disposto dalla delibera di G.C. n. 556 del 23/09/2016, relativamente all'affidamento dei servizi, all'avvio delle procedure di mobilità del personale ex Napoli Sociale SpA, nei limiti degli impegni di spesa previsti dal business plan allegato alla stessa delibera;

CONSIDERATO che la predisposizione del documento economico previsionale è propedeutica all'elaborazione del Piano delle attività 2017, così come disposto dal contratto di servizio vigente all'art. 6 comma c);

CONSIDERATA la rilevanza degli argomenti oggetto della presente Determina;

DETERMINA

DI APPROVARE il Budget 2017 composto dai seguenti documenti:

1. Riparto dei costi sui capitoli di spesa previsti dalla delibera di CC n. 29/2013 e ss.mm.ii. nonché dalla delibera di CC. n. 48 /2015;



Libro verbali determine amministrative uniche

2. Confronto costi previsti nel budget 2017 con gli impegni di spesa del Comune delibere di CC. n. 29/2013 e n. 48/2015;
3. Riepilogo sintetico delle Voci di Spesa Budget 2017 (Costi Azienda comprensivi di lavoratori ex Napoli Sociale SpA n. 314 dipendenti);
4. Riepilogo generale con ripartizione di dettaglio delle Voci di Spesa;
5. Riepilogo costi di struttura Anno 2017;
6. Riepilogo Costi della produzione Anno 2017 (delibera n. 29/2013 e Delibera n. 48/2015);
7. Riepilogo Costi della produzione Attività Welfare (Assunzione di 314 unità ex Napoli Sociale SpA);

Ciò posto in ordine, si specifica che il budget 2017:

- prevede una rimodulazione degli stanziamenti disposti dalle delibere di CC. n. 29/2013 e n. 48/2015 per un importo di Euro 72.234.605,00 (IVA inclusa) comprensivo dei costi di struttura, ribaltati sui capitoli di spesa con una incidenza rigorosamente proporzionale;
- include altresì gli stanziamenti disposti dalla delibera di G.C. n. 630 del 21/10/2016 per lo svolgimento delle attività Welfare pari ad Euro 12.009.154,00, IVA inclusa, senza ribaltamento dei costi di struttura.

La presente Determinazione viene inviata all'Azionista Comune di Napoli in virtù delle previsioni del Controllo Analogico, al Collegio Sindacale per i controlli di rito e sarà trascritta nell'apposito Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico entro quindici giorni dalla sua adozione.

Segretario verbalizzante

Bartolomeo Schiavone

L'Amministratore Unico

Dot. Domenico Allocca



Napoli Servizi

Budget

Determina n. 51 del 15 novembre 2016

Anno 2017

PRESA VISIONE
TOMASINO

Budget 2017

Determina AU n. 51 del 15 novembre 2016

353



Indice

1. Riparto dei costi sui Capitoli di Spesa previsti dalla Delibera C.C. n. 29 del 01/07/2013 e ss.mm.ii. nonché dalla delibera C.C. n. 48 del 12/11/2015) 3

2. Confronto costi previsti nel BUDGET 2017 con gli impegni di spesa del Comune di Napoli (Delibere di C.C. n. 29/2013 e n. 48/2015) 4

3. Riepilogo Sintetico delle voci di spesa BDG-2017 (costi azienda comprensivi di Napoli Sociale n. 314 dipendenti) 5

4. Riepilogo generale con ripartizione di dettaglio delle voci di spesa 8

5. Riepilogo costi di struttura anno 2017 10

6. Riepilogo costi della produzione anno 2017 (Delibera 29/2013 e Delibera 48/2015) 13

7. Riepilogo costi della produzione attività Welfare (assunzione di 314 unità ex Napoli Sociale SpA) 14

C.F. 07577090637

PAG. 2016/000012





1. Riparto dei costi sui Capitoli di Spesa previsti dalla Delibera C.C. n. 29 del 01/07/2013 e ss.mm.ii. nonché dalla delibera C.C. n° 48 del 12/11/2015)

Intervento di pertinenza	Capitolo di Spesa	Descrizione	Impegno Comune DGC n. 515 del 11.8.16	Budget Produzione compreso Iva	%	Budget Struttura compreso Iva	Totale Budget Produzioni + Struttura compreso Iva	Variante Impegno Comune / Budget 2017 compreso Iva
			(A)	(B)	%	(C)	D = (B + C)	E = (D - A)
1.01.01.03	33847/04	(Attività di supporto) URP	889.985	728.262	1,1%	96.177	824.439	-65.546
1.01.05.03	33847/02	Gestione Patrimonio	14.030.318	14.155.403	22,3%	1.869.421	16.024.824	1.994.506
1.01.08.03	33847/01	Servizi di Facility management	29.598.256	25.680.110	40,4%	3.391.422	29.071.532	-526.724
1.04.05.03	33847/05	Operatori Scolastici	6.441.641	5.190.324	8,2%	685.456	5.875.780	-565.861
1.05.02.03	33847/06	Promotori Culturali	743.435	583.360	0,9%	77.041	660.401	-83.034
1.06.02.03	33847/07	Pulizia grandi impianti sportivi	2.289.138	1.984.459	3,1%	262.076	2.246.535	-42.603
1.08.01.03	33847/08	PIS e Servizi ausiliari del trasporto	6.552.030	5.311.450	8,4%	701.449	6.012.899	-539.150
1.09.01.03	33847/09	(Attività di Supporto) Condono e GEO SITI	2.002.231	1.813.343	2,9%	239.478	2.052.821	50.590
1.09.06.03	33847/10	Operatori del verde	3.270.134	3.252.606	5,1%	429.553	3.682.159	412.025
1.10.05.03	33847/11	Pulizie Cimitero di Poggioreale	2.644.041	2.423.905	3,8%	320.111	2.744.016	99.975
1.11.01.03	33847/12	Affissioni e Pubblicità	3.132.351	2.272.057	3,6%	300.057	2.572.114	-560.237
1.01.04.03	33847/13	Attività propedeutiche alla discussione	397.065	197.077	0,3%	26.027	223.104	-173.961
2.11.01.01	33847/14	Capitolo di spesa assegnato ad investimenti per impianti "affissioni"	244.000	244.000			244.000	0
Totale:			72.234.605	63.836.337	100%	8.398.268	72.234.605	
Budget 2016 APPROVATO VERBALE Delibera di G.C. n° 556 del 23/09/2015 Assessorato n° 34 - Area di Napoli Servizi SPA								
ancora da definire	ancora da definire	1) Operatori Scolastici; 2) Servizi trasporto disabili; 3) Assistenza domiciliare; 4) Assistenze disabili presso strutture pubbliche;	12.009.153	12.009.153	0%	0	12.009.153	0

Altre delibere

Delibera 1069/2013 Oneri Straordinari Finanziari incluso IVA	DGC n. 376 del 10.5.16 incluso IVA
Budget 2017 1.000.000,00	Budget 2017 25.000.000,00
Stanziamiento Comune 1.000.000,00	Stanziamiento Comune 25.000.000,00

Budget 2017 25.000.000,00	DGC n. 376 del 10.5.16 incluso IVA
Stanziamiento Comune 25.000.000,00	Stanziamiento Comune 25.000.000,00

Budget 2017

Determina AU n. 51 del 15 novembre 2016



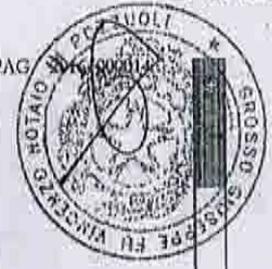


2. Confronto costi previsti nel BUDGET 2017 con gli impegni di spesa del Comune di Napoli Delibere di C.C. n. 29/2013 e n. 48/2015

Centri di costo	Descrizione	Codice Prestazione	Importo per cda compreso Iva	Capitolo di spesa Comune	Intervento di Pertinenza Comune	Impegno Comune DGC n. 515 del 11.8.16	Budget 2017: importo stanziato su spesa corrente Iva	Delta
	Struttura		8.398.267,64					
2105	Pulizie Cimitero di Poggioreale	24	2.423.905	33847/11	1.10.05.03	2.644.041	2.744.016	-99.975
2105	Promotori culturali	07	583.360	33847/6	1.05.02.03	743.435	660.401	83.034
2100	Segreteria Tecnica	70	277.179	33847/1	1.01.08.03			
2102	Custodia	02	8.539.883	33847/1	1.01.08.05			
2105	Pulizie palazzi Istituzionali e Palazzo San Giacomo	16	4.156.100	33847/1	1.01.08.03			
2105	Pulizie Straordinarie	09	815.734	33847/1	1.01.08.03			
2105	Pulizie Periodiche	10	474.953	33847/1	1.01.08.03			
2105	Demerizzazione	12	137.921	33847/1	1.01.08.03			
2103	Sanificazione	15	90.591	33847/1	1.01.08.03			
2103	Disinfezione/Debiattizzazione	69	102.692	33847/1	1.01.08.03			
2101	Servizi di pulizia	01	11.085.057	33847/1	1.01.08.03			
2100	Operatori del Verde	11	3.252.606	33847/10	1.09.06.03	3.270.134	3.682.159	-412.028
2200	(Attività di supporto) Usp	14	728.262	33847/4	1.01.01.03	889.985	824.439	65.546
2150	Gestione Amministrativa Patrimonio	66	2.758.901	33847/2	1.01.05.03			
2152	Patrimonio - Dismissione/Inventario /Archivio	75	910.812	33847/2	1.01.05.03			
2151	Manutenzione Edile Patrimonio	67	8.472.224	33847/2	1.01.05.03	14.030.318	16.024.824	-1.994.506
2104	Manutenzione Ordinaria	04	1.795.146	33847/2	1.01.05.03			
2200	(Attività di supporto) Servizio alloggi	27	258.320	33847/2	1.01.05.03			
2101	Operatori scolastici	08	5.190.324	33847/5	1.04.05.03	6.441.641	5.875.780	565.861
2105	Pulizia Grandi Impianti Sportivi	68	1.984.459	33847/7	1.06.02.03	2.289.138	2.246.535	42.603
2106	Autoparco (autostar del trasporto)	03	338.318	33847/8	1.08.01.03	6.552.050	6.012.880	539.150
2104	Pis	05	4.973.112	33847/8	1.08.01.03			
2200	(Attività di supporto) Condono	13	1.711.095	33847/9	1.09.01.03	2.002.231	2.052.821	-50.590
2117	Patrimonio (Geo sit)	26	102.308	33847/9	1.09.01.03			
2300	Attività Affissioni/Pubblicità	72	2.272.057	33847/12	1.11.01.03	5.132.331	2.572.114	560.217
2300	Attività Propedeutiche alle Riscossione	74	197.077	33847/13	1.01.04.03	397.065	223.104	173.961
2300	Investimenti e manutenzioni impianti di affissioni	72	244.000	33847/14	2.11.01.01	244.000	244.000	0
			72.234.605			72.234.605	72.234.605	0

I costi di struttura comprendono anche i costi non eleggibili

Il costo del lavoro è calcolato al netto del contributo Regionale LSU (€ 1.155.155,60)

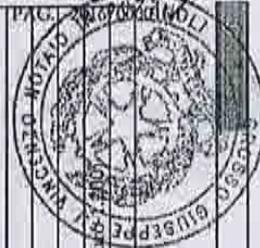


3. Riepilogo Sintetico delle voci di spesa BDG 2017 (costi azienda comprensivi di Napoli Sociale n. 314 dipendenti)

Yds	Descrizione	Importo	Note
018/019	Salari e Stipendi personale non digigenziale (ad imputazione diretta sulle attività)	46.839.775	AL NETTO DEL PERSONALE EX LSU PARI A. 1.155.156,60
018/019	Salari e Stipendi personale non digigenziale (ad imputazione indiretta sulle attività)	3.224.426	Napoli Sociale n. 314 dipendenti (come da Piano industriale) Totale costo azienda compreso straordinari, indennità
019/102	Costo Quadri (ad imputazione diretta sulle attività)	414.144	
019/102	Costo Quadri (ad imputazione indiretta sulle attività)	667.313	
020	Costo Digigenzi	188.604	
0019/0113	Reimb. impiegati per incarichi profess.	62.250	
	Totale Salari e Stipendi	51.396.513	
014	Tickets	2.985.920	Incentivi per incarichi professionali 1,50% personale Napoli Servizi (valore nominale ticket ad Euro 7,00 Napoli Sociale n. 314 dipendenti (come da Piano industriale)
021	Costi di formazione	70.000	Napoli Servizi
022	Altri oneri del personale	58.000	Napoli Sociale n. 314 dipendenti (come da Piano industriale)
009	Organi societari	253.000	Analisi cliniche Euro 25.000 - Visite mediche fiscali Euro 33.000 A.U. - Collegio Sindacale-OTV-Società di revisione
	Totale Costi Risorse umane e Organi societari	3.264.920	
	Forniture, Servizi e altri Costi (Gruppi)		
		200.744	Casermaggio
		169.298	Detergenza
		5.332	Derattizzanti e Disinfettanti
		292.830	Vestitario
		61.800	Vestitio/DPI (Napoli Sociale)
		147.750	D.P.I.
		10.000	Materiale Informatico
002	Consumi materiali e prodotti	1.702.754	Materiale per manutenzione edile "Servizi FM" Materiale di manutenzione edile (utensileria e materiale di consumo di tipo edile) "PIS" Materiale per manutenzione "Affissioni e Pubblicità" Materiale per manutenzione stradale "PIS" (asfalto, pavimentazioni stradali previsti dal disciplinare, etc)
		1.000.000	Servizi per manutenzione Patrimonio ERP (Residuo accordi quadro lotto 1 cig: 5864456E2C)
		498.803	Servizi di manutenzione del verde (cig: 677638951A gara in corso di Euro 1.300.000)
003	Servizi di manutenzione	350.000	Servizi di manutenzione all'edilizia monumentale del Comune di Napoli (cig: 677638951A gara in corso per Euro 1.200.000)



Vds	Descrizione	Importo	Note
		120.000	Sistemazioni nostre sedi (es. centro direzionale, via piazzolla, piazza telambica, parco de filippo e sedi distaccate)
		100.739	Servizio di vigilanza Impianti Teatro San Carlo Euro (cig: 6589964254 - Euro 699.578)
		2.000.000	Servizi per manutenzione Patrimonio ERP (gara in corso per accordo quadro pluriennale di Euro 17.500.000)
		1.000.000	Servizio manuten. Patrim. a seguito di diffide (cig: 6651615E54 - Euro 3.000.000)
		300.000	Servizi espurghi e fosse settiche (cig: 6318938897 - Euro 960.000)
		800.000	Servizio manutenzioni ascensori (cig: 5603794D16 - Euro 3.200.000 + addizendum Euro 500.000)
		500.000	Servizi manut. impianti termici (Polifunzionale di Socavo € 300.000 cig: 5703260R06 + Impianti termici per immobili Esp € 200.000 cig: 570329189D)
		1.243.306	Servizio affidamento pulizie ditte esterne (facility) - (cig: 662935901D gara in corso di Euro 3.300.000)
		157.730	Servizio manutenzione macchinari e autoveicoli (incluso Napoli Sociale per 15.840 euro)
		19.000	Servizi sottolettura consumi idrici (cig: 6600561B3D Euro 52.000)
		200.000	Impianti affissioni
004	Canoni di assistenza	218.450	
005	Spese di vigilanza	505.000	Vigilanza (Cig: 6776366220 gara in corso Euro 750.000)
006	Assicurazioni	320.842	incluso Napoli Sociale per Euro 55.300
007/101	Spese notarili	20.000	
007/103	Patrocinio legale ex Ronco	250.000	
008	Consulenze	46.800	Contratto di consulenza per elaborazione procedure gare e contratti; Contratto di consulenza fiscale; Contratto di consulenza penale; Contratto di consulenza civilistica; Contratto di consulenza per il contenzioso inerente il Patrimonio; Contratto di consulenza Giurisdizionale.
010/103	Collaborazioni mediche	35.000	Sorveglianza Sanitaria (cig: 6064119D4B)
010/501	Prestazioni e adempimenti indetraggibili di natura Legale	152.161	Spese legali / Giurisdizionale
010/502	Prestazioni e adempimenti indetraggibili di natura Fiscale	60.000	
010/503	Prestazioni e adempimenti indetraggibili di natura Tecnica	257.500	Tecnici per accertamenti Tecnici per pratiche di dismissioni Trascrizioni immobiliari Tecnici esterni per gestione condominiale Verifiche ascensori
011/100-101	Energia elettrica	24.500	
011/102	Acqua	3.000	
011/103	Gas	25.000	
012	UtENZE Telefoniche	245.250	Fastweb telefonia e reti / Voodafone telefonia mobile (incluso Napoli Sociale Euro 7.300)
013	Carburanti	291.290	incluso Napoli Sociale per Euro 39.600



Vds	Descrizione	Importo	Note
015	Commissioni bancarie e factoring	6.000	
016	Fitti passivi	459.196	L'importo include il fitto per il magazzino CAAN
017	Canoni noleggio e leasing	188.320	Noleggio automezzi Euro 129.620 e noleggio attrezzature informatiche Euro 58.700
023	Acquisito beni ammortizzabili immateriali	78.852	
024	Acquisito beni ammortizzabili materiali	322.724	
026	Oneri diversi di gestione	419.977	
			11.000 Contributi associativi
			64.300 Cancelleria (incluso 1.000 euro Napoli Socine)
			800 Pubblicazioni Sociali
			50.000 Pubblicazioni Gare
			10.600 Pedaggi
			3.000 Parcheggi
			61.500 Smaltimento rifiuti
			200.937 Spese postali
			15.000 Spese pubblicitarie
			500 Spese viaggio
			1.500 Spese bolli
			600 Spese Varie
027/100	Tassa Concessioni Governative	2.000	
027/102	Diritti camerali	2.000	
027/103	Tassa possesso autoveicoli	10.000	
027/104	IMU	28.245	
027/107	Tari	46.406	
027/108	Imposte di registro	5.000	
028/100	Penalità	50.000	
028/101	Multe	3.000	
029/100	Sanzioni tributarie	5.000	
029/200	Agio di riscossione	29.379	
032	Altri interessi passivi	107.604	
035	Imposte sul reddito	180.000	
	Totale Costi generali	14.390.828	
		69.052.261	
	Totale Costo azienda compreso IVA	84.243.758	



La previsione dei costi relativi ai servizi di manutenzione edile o impiantistica (Vds: 003/100 - 003/108) realizzati da Terzi contiene i costi di smaltimento rifiuti sostenuti dal fornitore.

4. Riepilogo generale con ripartizione di dettaglio delle voci di spesa

Vds	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
Costo del lavoro														
018/019	Salari e Stipendi personale non dirigente (ad imputazione diretta sulle attività)	4.074.012,04	3.968.646,05	4.359.631,77	3.706.582,46	4.253.845,64	4.055.328,51	4.098.029,61	2.480.835,92	4.014.714,13	4.174.122,32	4.008.600,55	3.645.426,30	46.839.775,29
018/019	Salari e Stipendi personale non dirigente (ad imputazione indiretta sulle attività)	291.562,97	276.377,82	312.416,85	243.715,01	298.780,28	274.446,76	267.393,86	174.335,28	260.248,99	299.024,36	287.356,11	238.965,42	3.224.425,71
019/102	Costo Quadri (ad imputazione diretta sulle attività)	37.308,97	35.364,04	39.981,23	31.136,08	38.215,32	35.067,40	54.121,01	22.412,47	33.621,00	38.753,52	37.252,25	30.910,67	414.149,95
019/102	Costo Quadri (ad imputazione indiretta sulle attività)	60.116,24	56.982,37	64.422,08	50.169,81	61.576,65	56.504,38	54.979,47	36.113,39	54.173,79	62.443,86	60.024,85	49.806,61	667.315,49
020	Costo Dirigenti	16.990,79	16.105,06	18.207,76	14.179,61	17.403,55	15.969,96	15.338,97	10.206,81	15.311,26	17.648,65	16.964,96	14.076,95	188.004,32
0019/0113	Rend. impiegati per incarichi profess.	5.187,50	5.187,50	5.187,50	5.187,50	5.187,50	5.187,50	5.187,50	5.187,50	5.187,50	5.187,50	5.187,50	5.187,50	62.250,00
014	Totale Salari e Stipendi	4.484.978,51	4.358.662,84	4.799.847,39	4.050.970,47	4.675.008,93	4.442.506,50	4.475.250,42	2.729.091,36	4.383.256,67	4.597.180,20	4.415.386,22	3.984.373,46	51.396.516,77
021	Tributi	240.326,67	240.326,67	240.326,67	240.326,67	240.326,67	240.326,67	240.326,67	240.326,67	240.326,67	240.326,67	240.326,67	240.326,67	2.883.926,00
022	Costi di formazione	5.837,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	70.000,00
023	Altri oneri del personale	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	58.000,00
009	Oneri societari	21.082,91	21.082,91	21.082,91	21.082,91	21.082,91	21.082,91	21.082,91	21.082,91	21.082,91	21.082,91	21.082,91	21.082,91	253.082,00
Totale Costi	Risorse umane - Oneri societari	272.083,91	272.075,91	272.075,91	272.075,91	272.075,91	272.075,91	272.075,91	272.075,91	272.075,91	272.075,91	272.075,91	272.075,91	3.264.920,00
Fornitore Servizi e altri Costi Gestionali														
002	Consumi materiali e prodotti	141.896,17	141.896,17	141.896,17	141.896,17	141.896,17	141.896,17	141.896,17	141.896,17	141.896,17	141.896,17	141.896,17	141.896,17	1.702.154,00
005	Servizi di manutenzione	690.935,70	690.785,70	690.785,70	690.785,70	690.785,70	690.785,70	690.785,70	690.785,70	690.785,70	690.785,70	690.785,70	690.785,70	8.089.578,41
004	Canoni di assistenza	18.204,17	18.204,17	18.204,17	18.204,17	18.204,17	18.204,17	18.204,17	18.204,17	18.204,17	18.204,17	18.204,17	18.204,17	218.450,00
005	Spese di vigilanza	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	505.000,00
006	Assicurazioni	26.736,79	26.736,79	26.736,79	26.736,79	26.736,79	26.736,79	26.736,79	26.736,79	26.736,79	26.736,79	26.736,79	26.736,79	320.841,88
007/100	Spese legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007/101	Spese normali	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.667,40	20.000,00
007/102	Spese tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007/105	Patrocinio legale ex Romeo	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	250.000,00
008	Consulenze	3.899,96	3.899,96	3.899,96	3.899,96	3.899,96	3.899,96	3.899,96	3.899,96	3.899,96	3.899,96	3.899,96	3.900,44	46.800,00
010/100	Collaborazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/101	Collaborazioni per studi energetici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/102	Oneri collaboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/103	Collaborazioni mediche	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	35.000,00
010/501	Prestazioni e adempimenti inderogabili di natura Legale	12.680,05	12.680,05	12.680,05	12.680,05	12.680,05	12.680,05	12.680,05	12.680,05	12.680,05	12.680,05	12.680,05	12.680,05	150.000,00
010/502	Prestazioni e adempimenti inderogabili di natura Fiscale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
010/503	Prestazioni e adempimenti inderogabili di natura Tecnica	21.458,33	21.458,33	21.458,33	21.458,33	21.458,33	21.458,33	21.458,33	21.458,33	21.458,33	21.458,33	21.458,33	21.458,33	258.000,00
010/504	Prestazioni e adempimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Vds	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
011/100-101	indiretti di natura Informatica	2.041,67	2.041,67	2.041,67	2.041,67	2.041,67	2.041,67	2.041,67	2.041,67	2.041,67	2.041,67	2.041,67	2.041,67	24.500,00
011/102	Energie elettriche	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
011/103	Acqua	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	25.000,00
012	Utensile Telefoniche	20.437,50	20.437,50	20.437,50	20.437,50	20.437,50	20.437,50	20.437,50	20.437,50	20.437,50	20.437,50	20.437,50	20.437,50	245.250,00
015	Carburanti	24.274,17	24.274,17	24.274,17	24.274,17	24.274,17	24.274,17	24.274,17	24.274,17	24.274,17	24.274,17	24.274,17	24.274,17	291.290,00
015	Commissioni bancarie e financing	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
016	Fitti passivi	38.265,47	38.265,47	38.265,47	38.265,47	38.265,47	38.265,47	38.265,47	38.265,47	38.265,47	38.265,47	38.265,47	38.265,47	459.154,00
017	Canoni noleggio e leasing	15.693,34	15.693,34	15.693,34	15.693,34	15.693,34	15.693,34	15.693,34	15.693,34	15.693,34	15.693,34	15.693,34	15.693,34	188.320,08
023	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	6.571,00	6.571,00	6.571,00	6.571,00	6.571,00	6.571,00	6.571,00	6.571,00	6.571,00	6.571,00	6.571,00	6.571,00	78.852,00
024	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	26.893,68	26.893,68	26.893,68	26.893,68	26.893,68	26.893,68	26.893,68	26.893,68	26.893,68	26.893,68	26.893,68	26.893,68	322.724,19
025	Accantonamento svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	Oneri diversi di gestione	34.998,04	34.998,04	34.998,04	34.998,04	34.998,04	34.998,04	34.998,04	34.998,04	34.998,04	34.998,04	34.998,04	34.998,04	419.972,00
027/100	Tassa concessione governativa	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	2.000,00
027/101	Tassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
027/102	Dritti camerati	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	2.000,00
027/105	Tassa possesso autorizzati	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10.000,00
027/104	IMU	2.353,65	2.353,65	2.353,65	2.353,65	2.353,65	2.353,65	2.353,65	2.353,65	2.353,65	2.353,65	2.353,65	2.353,65	28.242,00
027/106	Volture - accantonamenti canoni e reddittuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
027/107	Tut	3.867,16	3.867,16	3.867,16	3.867,16	3.867,16	3.867,16	3.867,16	3.867,16	3.867,16	3.867,16	3.867,16	3.867,16	46.405,92
027/108	Imposte di registro	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
028/100	Penalità	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	50.000,00
028/101	Multa	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
028/102	Oneri di ritardo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028/103	Sanzioni INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028/200	Penale su crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029/101	Sanzioni civili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029/100	Sanzioni tributarie	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
029/200	Agio di riscossione	2.448,25	2.448,25	2.448,25	2.448,25	2.448,25	2.448,25	2.448,25	2.448,25	2.448,25	2.448,25	2.448,25	2.448,25	29.570,00
032	Altri interessi passivi	8.967,00	8.967,00	8.967,00	8.967,00	8.967,00	8.967,00	8.967,00	8.967,00	8.967,00	8.967,00	8.967,00	8.967,00	107.694,00
033	Oneri e proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	Imposte sul reddito	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
Totale Costi generali		1.199.372,02	1.199.222,02	1.199.222,02	1.199.222,02	1.199.222,02	1.199.222,02	1.199.222,02	1.199.222,02	1.199.222,02	1.199.222,02	1.199.222,02	1.199.222,02	14.590.828,04
Totale Costi di gestione IVA		7.256.850,01	7.112.552,13	7.650.797,04	6.737.167,44	7.498.494,37	7.214.841,40	7.254.788,99	5.324.474,93	7.142.556,60	7.403.543,32	7.181.754,66	6.655.937,28	85.243.731,18



Determina AU n. 51 del 15 novembre 2016

Budget 2017

5. Riepilogo costi di struttura anno 2017

Yds	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
Costo del lavoro														
018/019	Salari e Stipendi personale non dirigente (ad imputazione diretta sulle attività)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018/019	Salari e Stipendi personale non dirigente (ad imputazione indiretta sulle attività)	291.362,97	276.377,82	312.416,85	243.715,01	298.780,28	274.448,76	267.393,86	174.335,28	260.248,99	299.024,36	287.356,11	238.965,42	5.224.425,71
019/102	Costo Quadri (ad imputazione diretta sulle attività)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019/102	Costo Quadri (ad imputazione indiretta sulle attività)	60.116,24	56.982,57	64.422,08	50.169,81	61.576,65	56.504,38	54.379,47	36.113,99	54.173,79	62.443,85	60.024,85	49.806,61	667.313,49
0019/0113	Rettali, impieghi per incarichi profess.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Costo Dirigenti	16.930,79	16.105,06	18.207,76	14.179,61	17.403,55	15.969,96	15.538,97	10.206,81	15.511,26	17.648,65	16.964,96	14.070,95	188.684,32
	Totale Salari e Stipendi	368.470,00	349.465,25	395.046,69	308.064,43	377.760,47	346.923,10	337.912,30	220.655,47	329.734,04	379.116,87	364.345,92	302.849,99	4.081.538,52
014	Tickets	10.470,08	10.470,08	10.470,08	10.470,08	10.470,08	10.470,08	10.470,08	10.470,08	10.470,08	10.470,08	10.470,08	10.470,08	125.800,90
021	Costi di formazione	1.670,33	1.666,33	1.666,33	1.666,33	1.666,33	1.666,33	1.666,33	1.666,33	1.666,33	1.666,33	1.666,33	1.666,33	20.400,00
022	Altri oneri del personale	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	59.000,00
009	Organi societari	21.082,91	21.082,91	21.082,91	21.082,91	21.082,91	21.082,91	21.082,91	21.082,91	21.082,91	21.082,91	21.082,91	21.082,91	233.150,00
	Totale Costi Risorse umane e Organi societari	38.060,65	38.052,65	456.930,90										
Forniture Servizi e altri Costi Gestionali														
002	Consumi materiali e prodotti	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10.000,00
003	Servizi di manutenzione	138,33	138,33	138,33	138,33	138,33	138,33	138,33	138,33	138,33	138,33	138,33	138,33	1.660,00
004	Canoni di assistenza + (3.200 euro per traslochi)	18.204,17	18.204,17	18.204,17	18.204,17	18.204,17	18.204,17	18.204,17	18.204,17	18.204,17	18.204,17	18.204,17	18.204,17	218.450,00
005	Spese di vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	Assicurazioni	4.842,13	4.842,13	4.842,13	4.842,13	4.842,13	4.842,13	4.842,13	4.842,13	4.842,13	4.842,13	4.842,13	4.842,13	58.105,34
007/101	Spese notariali	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	20.000,00
007/103	Patrocinio legale ex Romeo	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	250.000,00
008	Consulenze	3.899,96	3.899,96	3.899,96	3.899,96	3.899,96	3.899,96	3.899,96	3.899,96	3.899,96	3.899,96	3.899,96	3.899,96	46.300,00
010/103	Collaborazioni mediche	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	35.000,00
010/501	Prestazioni e adempimenti indetraggibili di natura Legale	12.680,05	12.680,05	12.680,05	12.680,05	12.680,05	12.680,05	12.680,05	12.680,05	12.680,05	12.680,05	12.680,05	12.680,05	152.160,56
010/502	Prestazioni e adempimenti indetraggibili di natura Fiscale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
010/503	Prestazioni e adempimenti indetraggibili di natura Tecnica	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	52.000,00
010/504	Prestazioni e adempimenti indetraggibili di natura Informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011/100-101	Energia elettrica	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	16.500,00
011/102	Acqua	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00



Determina AU n. 51 del 15 novembre 2016

6. Riepilogo costi della produzione anno 2017 (Delibera 29/2013 e Delibera 48/2015)

Vds	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
Costo del lavoro														
018/019	Salari e Stipendi personale non dipendente (ad imputazione diretta sulle attività)	3.307.198,94	3.201.832,95	3.592.818,67	2.939.769,36	3.487.032,54	3.288.515,41	3.331.216,51	1.714.022,82	3.247.901,03	3.407.309,22	3.241.787,46	2.878.613,20	37.638.018,11
018/019	Salari e Stipendi personale non dipendente (ad imputazione indiretta sulle attività)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019/102	Costo Quindici (ad imputazione diretta sulle attività)	37.308,97	35.364,04	59.981,23	31.136,08	38.215,32	35.067,40	34.121,01	22.412,47	33.621,00	38.753,52	37.252,25	30.910,67	414.143,95
019/102	Costo Quindici (ad imputazione indiretta sulle attività)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019/0113	Ricrib. impieghi per incarichi profess.	5.187,50	5.187,50	5.187,50	5.187,50	5.187,50	5.187,50	5.187,50	5.187,50	5.187,50	5.187,50	5.187,50	5.187,50	62.550,00
020	Costo Dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Totale Salari e Stipendi	3.349.695,41	3.242.384,49	3.637.987,40	2.976.092,94	3.530.435,96	3.328.770,31	3.370.525,03	1.741.622,78	3.286.709,53	3.451.250,24	3.284.227,21	2.914.711,57	38.114.452,07
021	Tickets	195.100,68	195.100,68	195.100,68	195.100,68	195.100,68	195.100,68	195.100,68	195.100,68	195.100,68	195.100,68	195.100,68	195.100,68	2.341.286,10
022	Costi di formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Altri oneri del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Organi societari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Organi societari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Costi	Risorse umane e Organi societari	195.100,68	195.100,68	195.100,68	195.100,68	195.100,68	195.100,68	195.100,68	195.100,68	195.100,68	195.100,68	195.100,68	195.100,68	2.341.286,10
Forniture Servizi e altri Costi Gestionali														
002	Consumi materiali e prodotti	135.912,83	135.912,83	135.912,83	135.912,83	135.912,83	135.912,83	135.912,83	135.912,83	135.912,83	135.912,83	135.912,83	135.912,83	1.630.954,00
003	Servizi di manutenzione	689.477,37	689.327,37	689.327,37	689.327,37	689.327,37	689.327,37	689.327,37	689.327,37	689.327,37	689.327,37	689.327,37	689.327,37	8.272.076,41
004	Canoni di assistenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	Spese di vigilanza	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	505.000,00
006	Assicurazioni	17.286,32	17.286,32	17.286,32	17.286,32	17.286,32	17.286,32	17.286,32	17.286,32	17.286,32	17.286,32	17.286,32	17.286,32	207.435,84
007/100	Spese legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007/101	Spese notariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007/102	Spese tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007/103	Petrocinio legale ex Romeo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	Contribuz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/100	Collaborazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/101	Collaborazioni per studi energetici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/102	Oneri collaboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/103	Collaborazioni mediche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/501	Prestazioni e adempimenti indolegabili di natura fiscale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/502	Prestazioni e adempimenti indolegabili di natura fiscale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/503	Prestazioni e adempimenti indolegabili di natura Tecnica	17.125,00	17.125,00	17.125,00	17.125,00	17.125,00	17.125,00	17.125,00	17.125,00	17.125,00	17.125,00	17.125,00	17.125,00	17.125,00
010/504	Prestazioni e adempimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



364



Yds	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
011/100-101	Inderogabili di natura Informatica.													
	Energia elettrica	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	8.000,00
011/102	Acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011/105	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Utensili Telefoniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Carburanti	20.674,17	20.674,17	20.674,17	20.674,17	20.674,17	20.674,17	20.674,17	20.674,17	20.674,17	20.674,17	20.674,17	20.674,17	248.090,00
015	Commissioni bancarie e factoring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Fitti passivi	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	100.000,00
017	Canoni noleggio e leasing	10.490,59	10.490,59	10.490,59	10.490,59	10.490,59	10.490,59	10.490,59	10.490,59	10.490,59	10.490,59	10.490,59	10.490,59	125.887,08
023	Ammortamenti immobilizzabili immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	24.393,68	24.393,68	24.393,68	24.393,68	24.393,68	24.393,68	24.393,68	24.393,68	24.393,68	24.393,68	24.393,68	24.393,68	202.724,19
025	Accantonamento svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	Oneri diversi di gestione	22.798,08	22.798,08	22.798,08	22.798,08	22.798,08	22.798,08	22.798,08	22.798,08	22.798,08	22.798,08	22.798,08	22.798,08	273.317,00
027/100	Tasse concessioni governative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027/101	Tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027/102	Diritti camerali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027/103	Tassa possesso autoveicoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027/104	IMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027/106	Volture - accertamenti casuali e reddituali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027/107	Taxi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027/108	Imposte di registro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028/100	Penali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028/101	Multe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028/102	Oneri di ritegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028/103	Sanzioni INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028/200	Perdite su crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029/100	Sanzioni tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029/101	Sanzioni civili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029/200	Agio di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	Altri interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	Oneri e proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	Imposte sul reddito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Costi generali		989.241,38	989.091,38	11.869.246,52										
Totale Costo azienda compreso IVA		6.531.925,70	6.400.423,38	6.583.039,93	6.075.547,69	6.751.845,44	6.505.814,08	6.556.754,84	6.569.494,10	6.454.499,95	6.658.239,60	6.451.471,49	6.300.686,37	68.836.873,6



Determina AU n. 51 del 15 novembre 2016

Budget 2017

365

[Handwritten signatures and initials]



7. Riepilogo costi della produzione attività Welfare (assunzione di 314 unità ex Napoli Sociale SpA)

Vds	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
Costo del lavoro														
018/019	Salari e Stipendi personale non diligenziale (ad imputazione diretta sulle attività)	766.813,10	766.813,10	766.813,10	766.813,10	766.813,10	766.813,10	766.813,10	766.813,10	766.813,10	766.813,10	766.813,10	766.813,10	9.201.757,18
018/019	Salari e Stipendi personale non diligenziale (ad imputazione indiretta sulle attività)											0,00	0,00	0,00
019/102	Costo Quadri (ad imputazione diretta sulle attività)											0,00	0,00	0,00
019/102	Costo Quadri (ad imputazione indiretta sulle attività)											0,00	0,00	0,00
0019/0113	Retrib. imputati per incarichi professi.											0,00	0,00	0,00
020	Costo Dirigenti											0,00	0,00	0,00
014	Totale Salari e Stipendi	766.813,10	766.813,10	766.813,10	766.813,10	766.813,10	766.813,10	766.813,10	766.813,10	766.813,10	766.813,10	766.813,10	766.813,10	9.201.757,18
021	Tickets	34.755,92	34.755,92	34.755,92	34.755,92	34.755,92	34.755,92	34.755,92	34.755,92	34.755,92	34.755,92	34.755,92	34.755,92	417.078,00
022	Costi di formazione	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	50.020,00
022	Altri oneri del personale											0,00	0,00	0,00
022	Oggetti societari											0,00	0,00	0,00
	Totale Costi Risorsa umana e Oneri societari	38.922,58	467.074,00											
Forniture Servizi e altri Costi Gestionali														
002	Consumi materiali e prodotti	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	61.800,00
003	Servizi di manutenzione	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	15.840,00
004	Canoni di assistenza											0,00	0,00	0,00
005	Spese di vigilanza											0,00	0,00	0,00
006	Assicurazioni	4.608,33	4.608,33	4.608,33	4.608,33	4.608,33	4.608,33	4.608,33	4.608,33	4.608,33	4.608,33	4.608,33	4.608,33	55.300,00
007/100	Spese legali											0,00	0,00	0,00
007/101	Spese notariali											0,00	0,00	0,00
007/102	Spese tributarie											0,00	0,00	0,00
007/105	Patrocinio legale ex Romeo											0,00	0,00	0,00
008	Consulenze											0,00	0,00	0,00
010/100	Collaborazioni tecniche											0,00	0,00	0,00
010/101	Collaborazioni per studi energetici											0,00	0,00	0,00
010/102	Oneri collaboratori											0,00	0,00	0,00
010/103	Collaborazioni mediche											0,00	0,00	0,00
010/501	Produttori e adempimenti interrogabili di natura Legale											0,00	0,00	0,00
010/502	Produttori e adempimenti interrogabili di natura fiscale											0,00	0,00	0,00
010/503	Produttori e adempimenti interrogabili di natura Tecnica											0,00	0,00	0,00
010/504	Produttori e adempimenti											0,00	0,00	0,00



Determina AU n. 51 del 15 novembre 2016

Budget 2017



Vds	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
011/103-101	Indicragabili di natura Informatica													
011/102	Energia elettrica													
011/102	Acqua													
011/103	Gas													
012	Utenze Telefoniche	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
013	Carburanti	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	39.000,00
015	Commissioni bancarie e factoring													
016	Fitti passivi													
017	Canoni noleggio e leasing													
023	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali													
024	Ammortamenti immobilizzazioni materiali													
025	Accantonamento svalutazione crediti													
026	Oneri diversi di gestione	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
027/100	Tasse concessioni governative													
027/101	Tassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027/102	Dritti canonici													
027/103	Tassa possesso autoveicoli													
027/104	IMU													
027/106	Volture - accertamenti catastali e redditi													
027/107	Tari													
027/108	Imposte di registro													
028/100	Penalità													
028/101	Multe													
028/102	Oneri di ritezzo													
028/105	Sanzioni INPS													
028/200	Perdite su crediti													
029/100	Sanzioni tributarie													
029/101	Sanzioni civili													
029/200	Agio di riscossione													
032	Altri interessi passivi													
033	Oneri e proventi straordinari													
035	Imposte sul reddito													
	Totale Costi generali	14.561,67	174.740,00											
	Totale Costo azienda compreso IVA	1.000.762,76	11.000.762,76											



369



Libro verbali determine ammine unico

[Handwritten signature]
4

[Handwritten mark]

RIEPILOGO CALCOLO VARIAZIONI STANZIAMENTI NAPOLI SERVIZI S.P.A. ANNUALITA' 2016 (IN BASE ALL'ESIGIBILITA' DEI RELATIVI CORRISPETTIVI EX D.LGS. 118/2011) (ALLEGATO N. 8)

	TASSONOMIA D.LGS. 118/2011 M.I.P.R.T.M.A P.E.F.	CAPITOLO DI SPESA	ARTICOLO	IMPORTO AFFIDAMENTO APPROVATO PER L'ANNO 2015	IMPORTO AFFIDAMENTO PREVENTIVATO PER L'ANNO 2016	IMPEGNO NECESSARIO DA ASSUMERSI NELL'ANNO 2016 PER COPERTURA CORRISPETTIVI 2015 ESIGIBILI A	IMPEGNO NECESSARIO DA ASSUMERSI NELL'ANNO 2016 PER COPERTURA CORRISPETTIVI 2016 ESIGIBILI B	STANZIAMENTO NECESSARIO E.F. 2016 PER COPERTURA CORRISPETTIVI 2015 E A+B+C	STANZIAMENTO PRESENTE SU CAPITOLO DI SPESA D NELL'ANNO 2016	VARIAZIONE NECESSARIA DA APPORTARSI ALLO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO DI SPESA PER L'ANNO 2016 C-D	IMPEGNI PLURIENNALI GIA' REGISTRATI PER L'ANNO 2016	DISIMPEGNI NECESSARI ALLINEAMENTO PREVISIONI DI SPESA E.F. 2016	IMPEGNI DA ASSUMERSI POST ALLINEAMENTO PREVISIONI DI SPESA E.F. 2016
ATTIVITA' AFFIDATE ALLA NAPOLI SERVIZI EX CONVENZIONE APPROVATA CON D.C.C. N. 29/2013 e SS.MMI II.													
CONVENZIONE CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. (ATTIVITA' DI FACILITY MANAGEMENT N.C.A.)	01.11.1.03 U.1.03.02.15.999	33847	1	30.153.171,00	28.561.770,00	4.824.507,36	23.991.886,80	28.816.394,16	34.126.707,84	-5.310.313,68	34.126.707,84	5.310.313,68	0,00
AFFIDAMENTO ALLA NAPOLI SERVIZI S.P.A. DELLA GESTIONE, VALORIZZAZIONE E/O DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI	01.05.1.03 U.1.03.02.15.999	33847	2	15.760.299,00	18.740.801,00	2.521.647,84	15.742.272,84	18.263.920,68	12.447.654,84	5.816.265,84	12.447.654,84	0,00	5.816.265,84
TRASPARENZA ED ACCOUNTABILITY DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA PUBBLICA: SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'URP	01.11.1.03 U.1.03.02.15.999	33847	4	901.072,00	869.118,00	144.171,52	730.059,12	874.230,64	1.113.160,24	-238.929,60	1.113.160,24	238.929,60	0,00
ATTIVITA' SVOLTE ATTRAVERSO IL PERSONALE DOTATO DELLA QUALIFICA DI OPERATORE SCOLASTICO; ATTIVITA' DI PRESIDIO DELL'AGIBILITA' E SICUREZZA SIA EDILIZIA CHE SANITARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, ANCHE ATTRAVERSO IL SUPPORTO NELLA GESTIONE DELL'ANAGRAFE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA.	04.06.1.03 U.1.03.02.15.999 DA RICLASSIFICARE 04.02.1.03 U.1.03.02.15.999	33847	5	4.302.087,00	4.656.891,00	688.333,92	3.911.788,44	4.600.122,36	5.109.666,36	-509.544,00	5.109.666,36	509.544,00	0,00
ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE FACILITY MANAGEMENT IN IMPIANTI SPORTIVI CENTRALI E PERIFERICI	05.02.1.03 U.1.03.02.15.999 06.01.1.03 U.1.03.02.15.999	33847	6	464.130,00	663.679,00	74.260,80	557.490,36	631.751,16	680.293,08	-48.541,92	680.293,08	48.541,92	0,00
SERVIZI DI AUSILIARI DEL TRASPORTO - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO STRADALE - SERVIZIO DI INTERVENTO SU PAVIMENTAZIONI IN PIETRA ED ARREDI URBANI	08.01.1.03 U.1.03.02.15.999 DA RICLASSIFICARE 10.05.1.03 U.1.03.02.15.999	33847	7	2.235.198,00	2.257.540,00	357.631,68	1.896.333,60	2.253.965,28	1.363.583,76	890.381,52	1.363.583,76	0,00	890.381,52
		33847	8	6.087.333,00	5.846.268,00	973.973,28	4.910.865,12	5.884.838,40	4.801.377,84	1.083.460,56	4.801.377,84	0,00	1.083.460,56

369

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

PHYSICAL CHEMISTRY
PROBLEM SET 1

NAME: _____
DATE: _____

1. A gas expands from 1.00 L to 2.00 L at constant temperature. Calculate the work done by the gas if the expansion is (a) reversible and (b) irreversible against a constant external pressure of 1.00 atm.

2. Calculate the standard enthalpy of formation of $\text{H}_2\text{O}(l)$ from the following data:

$\text{H}_2(g) + \frac{1}{2}\text{O}_2(g) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(g) \quad \Delta H^\circ_f = -241.8 \text{ kJ mol}^{-1}$
 $\text{H}_2\text{O}(g) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(l) \quad \Delta H^\circ_{\text{cond}} = -44.0 \text{ kJ mol}^{-1}$

3. The standard enthalpy of formation of $\text{CO}_2(g)$ is $-393.5 \text{ kJ mol}^{-1}$. Calculate the standard enthalpy of formation of $\text{CO}(g)$.

4. The standard enthalpy of formation of $\text{H}_2\text{O}(l)$ is $-285.8 \text{ kJ mol}^{-1}$. Calculate the standard enthalpy of formation of $\text{H}_2\text{O}(g)$.

5. The standard enthalpy of formation of $\text{H}_2\text{O}(l)$ is $-285.8 \text{ kJ mol}^{-1}$. Calculate the standard enthalpy of formation of $\text{H}_2\text{O}(g)$.

6. The standard enthalpy of formation of $\text{H}_2\text{O}(l)$ is $-285.8 \text{ kJ mol}^{-1}$. Calculate the standard enthalpy of formation of $\text{H}_2\text{O}(g)$.

7. The standard enthalpy of formation of $\text{H}_2\text{O}(l)$ is $-285.8 \text{ kJ mol}^{-1}$. Calculate the standard enthalpy of formation of $\text{H}_2\text{O}(g)$.

8. The standard enthalpy of formation of $\text{H}_2\text{O}(l)$ is $-285.8 \text{ kJ mol}^{-1}$. Calculate the standard enthalpy of formation of $\text{H}_2\text{O}(g)$.

9. The standard enthalpy of formation of $\text{H}_2\text{O}(l)$ is $-285.8 \text{ kJ mol}^{-1}$. Calculate the standard enthalpy of formation of $\text{H}_2\text{O}(g)$.

10. The standard enthalpy of formation of $\text{H}_2\text{O}(l)$ is $-285.8 \text{ kJ mol}^{-1}$. Calculate the standard enthalpy of formation of $\text{H}_2\text{O}(g)$.

11. The standard enthalpy of formation of $\text{H}_2\text{O}(l)$ is $-285.8 \text{ kJ mol}^{-1}$. Calculate the standard enthalpy of formation of $\text{H}_2\text{O}(g)$.

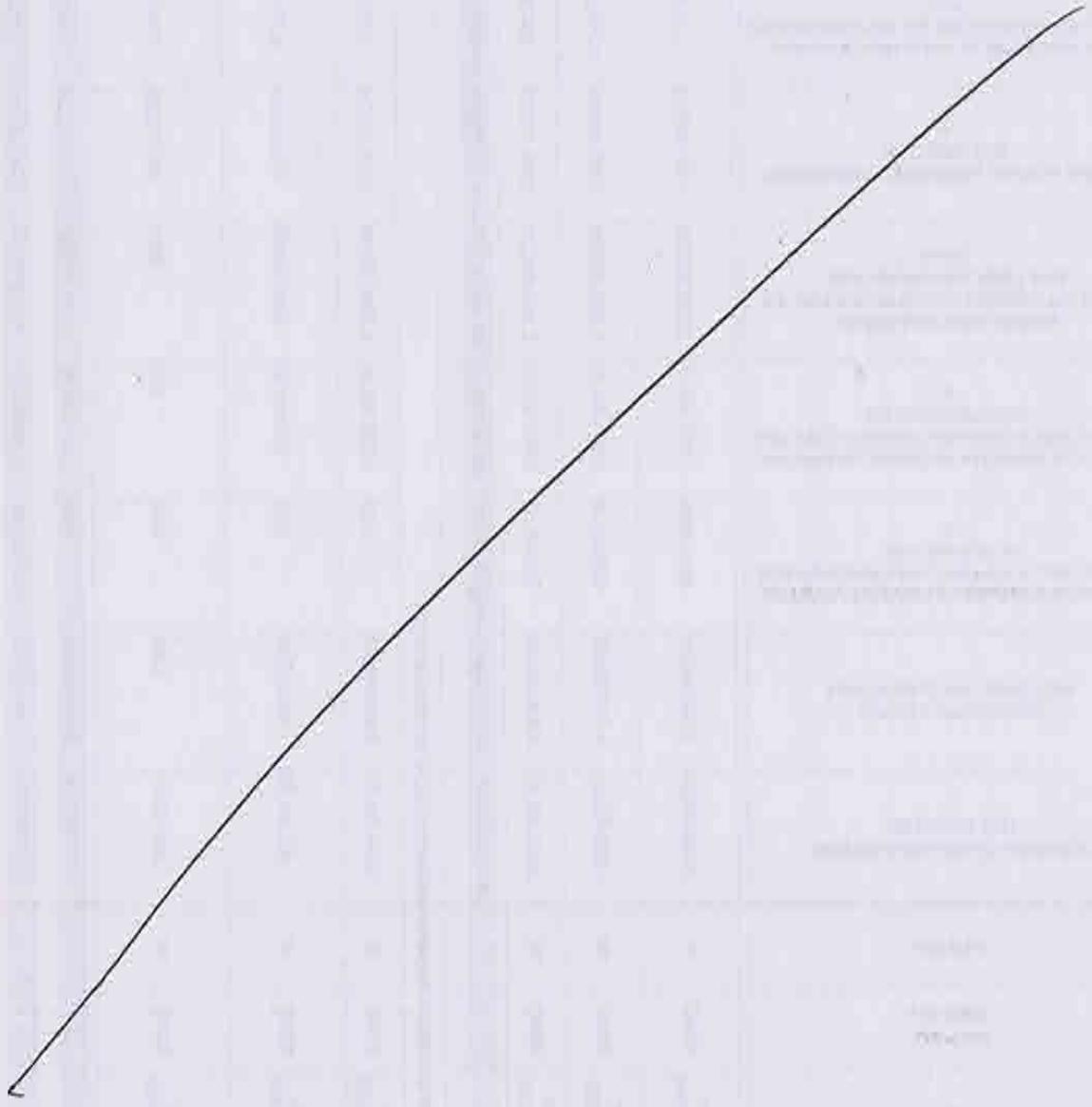
RIEPILOGO CALCOLO VARIAZIONI STANZIAMENTI NAPOLI SERVIZI S.P.A. ANNUALITA' 2016 (IN BASE ALL'ESIGIBILITA' DEI RELATIVI CORRISPETTIVI EX D.LGS. 118/2011) (ALLEGATO N. 8)

	TASSONOMIA D.LGS. 118/2011 M.I.R.T.I.MA P.E.F.	CAPITOLO DI SPESA	ARTICOLO	IMPORTO AFFIDAMENTO APPROVATO PER L'ANNO 2015	IMPORTO AFFIDAMENTO PREVENTIVATO PER L'ANNO 2016	IMPEGNO NECESSARIO DA ASSUMERSI NELL'ANNO 2016 PER COPERTURA CORRISPETTIVI 2015 ESIGIBILI A	IMPEGNO NECESSARIO DA ASSUMERSI NELL'ANNO 2016 PER COPERTURA CORRISPETTIVI 2016 ESIGIBILI B	STANZIAMENTO NECESSARIO E.F. 2016 PER COPERTURA CORRISPETTIVI 2015 E A+B+C	D	STANZIAMENTO PRESENTE SU CAPITOLO DI SPESA NELL'ANNO 2016	VARIAZIONE NECESSARIA DA APPORTARSI ALLO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO DI SPESA PER L'ANNO 2016 C-D	IMPEGNI PLURIENNALI GIA' REGISTRATI PER L'ANNO 2016	DISIMPEGNI NECESSARI ALLINEAMENTO PREVISIONI DI SPESA E.F. 2016	IMPEGNI DA ASSUMERSI POST ALLINEAMENTO PREVISIONI DI SPESA E.F. 2016
ATTIVITA' DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONDONO EDILIZIO; SERVIZI DI GEOLOCALIZZAZIONE	08.01.1.03 U.1.03.02.15.999	33847	9	2.428.980,00	2.146.542,00	388.636,80	1.803.095,28	2.191.732,08	2.363.697,72	-171.965,64	2.363.697,72	171.965,64	0,00	
CURA DEL VERDE PUBBLICO E TUTELA DELL'IGIENE PUBBLICA DI PARCHI E GIARDINI	09.02.1.03 U.1.03.02.15.999	33847	10	3.935.033,00	3.417.669,00	629.605,28	2.870.841,96	3.500.447,24	5.245.638,80	-1.745.191,56	5.245.638,80	1.745.191,56	0,00	
ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI CIMITERI CITTADINI	12.09.1.03 U.1.03.02.15.999	33847	11	2.925.907,00	2.819.365,00	468.145,12	2.368.266,60	2.836.411,72	1.941.429,52	894.982,20	1.941.429,52	0,00	894.982,20	
SUBTOTALE 1				59.193.210,00	59.979.643,00	11.070.913,60	58.782.900,12	69.853.813,72	69.193.210,00	660.603,72	69.193.210,00	8.024.486,40	8.685.090,12	
ATTIVITA' AFFIDATE ALLA NAPOLI SERVIZI EX CONVENZIONE APPROVATA CON D.C.C. N. 48/2015 e SS.MM.II.														
SPESA RELATIVE ALLE ATTIVITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	14.04.1.03 U.1.03.02.15.999	33847	12	3.076.799,74	2.698.763,00	0,00	2.698.763,00	2.698.763,00	3.076.799,74	-378.036,74	3.076.799,74	378.036,74	0,00	
SPESA RELATIVE ATTIVITA' PROPELUTICHE ALL'ACCERTAMENTO E A SUPPORTO DELLA RISCOSSIONE DELLE RELATIVE ENTRATE	01.04.1.03 U.1.03.02.03.999	33847	13	452.595,60	288.199,00	0,00	288.199,00	288.199,00	452.595,60	-164.396,60	452.595,60	164.396,60	0,00	
COSTI INERENTI ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE, DEMOLIZIONE/MANUTENZIONE NE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	14.04.2.02 U.2.02.01.09.999	33847	14	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	-244.000,00	244.000,00	244.000,00	0,00	
SUBTOTALE 2				3.773.395,34	2.986.962,00	0,00	2.986.962,00	2.986.962,00	3.773.395,34	-786.433,34	3.773.395,34	786.433,34	0,00	
TOTALE GENERALE				72.966.605,34	72.966.605,00	11.070.913,60	61.769.862,12	72.840.775,72	72.966.605,34	-125.829,62	72.966.605,34	8.810.919,74	8.685.090,12	
IMPUTAZIONE CORRISPETTIVI [EX DCC 29/2013] 2016 SU E.F. 2016														
IMPUTAZIONE CORRISPETTIVI [EX DCC 29/2013] 2016 SU E.F. 2017														
TOTALE DELIBERA CC 29/2013					69.979.643,18									

370

11

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
LABORATORY OF ORGANIC CHEMISTRY
505 EAST HALEY STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60607
TEL: 773-936-3300
FAX: 773-936-3300
WWW: WWW.CHEM.UCHICAGO.EDU



RIEPILOGO CALCOLO VARIAZIONI STANZIAMENTI NAPOLI SERVIZI S.P.A. ANNUALITA' 2017 (IN BASE ALL'ESIGIBILITA' DEI RELATIVI CORRISPETTIVI EX D.LGS. 118/2011) (ALLEGATO N. 9)

	TASSONOMIA D.LGS. 118/2011 M.P.R.TI MA P.E.F.	CAPITOLO DI SPESA	ARTICOLO	IMPORTO AFFIDAMENTO APPROVATO PER L'ANNO 2016	IMPORTO AFFIDAMENTO PREVENTIVATO PER L'ANNO 2017	IMPEGNO NECESSARIO DA ASSUMERSI NELL'ANNO 2017 PER COPERTURA CORRISPETTIVI 2016 ESIGIBILI NELL'ANNO 2017	IMPEGNO NECESSARIO DA ASSUMERSI NELL'ANNO 2017 PER COPERTURA CORRISPETTIVI 2017 ESIGIBILI NEL MEDESIMO ANNO	STANZIAMENTO NECESSARIO E.F. 2017 PER COPERTURA CORRISPETTIVI 2016 E A+B+C	STANZIAMENTO PRESENTE SU CAPITOLO DI SPESA NELL'ANNO 2017	VARIAZIONE NECESSARIA DA APPORTARSI ALLO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO DI SPESA PER L'ANNO 2017	C-D 2017	IMPEGNI PLURIENNALI GIA' REGISTRATI PER L'ANNO 2017	DISIMPEGNI NECESSARI ALLINEAMENTO PREVISIONI DI SPESA E.F. 2017	IMPEGNI DA ASSUMERSI POST ALLINEAMENTO PREVISIONI DI SPESA E.F. 2017
ATTIVITA' AFFIDATE ALLA NAPOLI SERVIZI EK CONVENZIONE APPROVATA CON D.C.C. N. 29/2013 e SS.MM.II.														
CONVENZIONE CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. (ATTIVITA' DI FACILITY MANAGEMENT N.C.A.)	01.11.1.03 U.1.03.02.15.999	33847	1	28.561.770,00	29.071.522,00	4.569.883,38	24.420.086,88	28.989.970,26	34.883.572,00	-5.893.601,74	34.883.572,00	34.883.572,00	5.893.601,74	0,00
AFFIDAMENTO ALLA NAPOLI SERVIZI S.P.A. DELLA GESTIONE, VALORIZZAZIONE E/O DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI	01.05.1.03 U.1.03.02.15.999	33847	2	18.740.801,00	16.024.824,00	2.998.528,16	13.460.852,16	16.459.380,32	10.816.675,00	5.642.705,32	10.816.675,00	10.816.675,00	0,00	5.642.705,32
TRASPARENZA ED ACCOUNTABILITY DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA PUBBLICA: SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'UBP	01.11.1.03 U.1.03.02.15.999	33847	4	869.118,00	824.439,00	139.058,88	692.528,76	831.587,64	1.153.558,00	-321.970,36	1.153.558,00	1.153.558,00	321.970,36	0,00
ATTIVITA' SVOLTE ATTRAVESO IL PERSONALE DOTATO DELLA QUALIFICA DI OPERATORE SCOLASTICO: ATTIVITA' DI PRESIDIO DELL'AGIBILITA' E SICUREZZA DELL'EDILIZIA CHE SARRANTIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, ANCHE ATTRAVERSO IL SUPPORTO NELLA GESTIONE DELL'ANAGRAFE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA.	04.06.1.03 U.1.03.02.15.999 DA RICLASSIFICARE 04.02.1.03 U.1.03.02.15.999	33847	5	4.656.891,00	5.875.780,00	745.102,56	4.935.655,20	5.680.757,76	5.263.491,00	417.266,76	5.263.491,00	5.263.491,00	0,00	417.266,76
ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE	05.02.1.03 U.1.03.02.15.999	33847	6	663.679,00	660.401,00	106.188,64	554.736,84	660.925,48	721.467,00	-60.541,52	721.467,00	721.467,00	60.541,52	0,00
FACILITY MANAGEMENT IN IMPIANTI SPORTIVI CENTRALI E PERIFERICI	06.01.1.03 U.1.03.02.15.999	33847	7	2.257.540,00	2.246.535,00	361.206,40	1.887.089,40	2.248.295,80	1.197.562,00	1.050.733,80	1.197.562,00	1.197.562,00	0,00	1.050.733,80
SERVIZI DI AUSILIARI DEL TRASPORTO - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO STRADALE - SERVIZIO DI INTERVENTO SU PAVIMENTAZIONI IN PIETRA E/O ARREDI URBANI	08.01.1.03 U.1.03.02.15.999 DA RICLASSIFICARE 10.05.1.03 U.1.03.02.15.999	33847	8	5.846.268,00	6.012.880,00	935.402,88	5.050.819,20	5.986.222,08	3.941.554,00	2.044.668,08	3.941.554,00	3.941.554,00	0,00	2.044.668,08

317

75

317

cl

317

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964



10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

RIEPILOGO CALCOLO VARIAZIONI STANZIAMENTI NAPOLI SERVIZI S.P.A. ANNUALITA' 2017 (IN BASE ALL'ESIGIBILITA' DEI RELATIVI CORRISPETTIVI EX D.LGS. 118/2011) [ALLEGATO N. 9]

	TASSONOMIA D.LGS. 118/2011 M.P.R.T.I.M.A P.E.F.	CAPITOLO DI SPESA	ARTICOLO	IMPORTO AFFIDAMENTO APPROVATO PER L'ANNO 2016	IMPORTO AFFIDAMENTO PREVENTIVATO PER L'ANNO 2017	IMPEGNO NECESSARIO DA ASSUMERSI NELL'ANNO 2017 PER COPERTURA CORRISPETTIVI 2016 ESIGIBILI A	IMPEGNO NECESSARIO DA ASSUMERSI NELL'ANNO 2017 PER COPERTURA CORRISPETTIVI 2017 ESIGIBILI B NEL MEDESIMO ANNO	STANZIAMENTO NECESSARIO E.F. 2017 PER COPERTURA CORRISPETTIVI 2016 E A+B+C	STANZIAMENTO PRESENTE SU CAPITOLO DI SPESA D NELL'ANNO 2017	VARIAZIONE NECESSARIA DA APPORTARSI ALLO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO DI SPESA PER L'ANNO 2017 C-D	IMPEGNI PLURIENNALI GIA' REGISTRATI PER L'ANNO 2017	DISIMPEGNI NECESSARI ALLINEAMENTO PREVISIONI DI SPESA E.F. 2017	IMPEGNI DA ASSUMERSI POST ALLINEAMENTO PREVISIONI DI SPESA E.F. 2017
ATTIVITA' DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONDONO EDILIZIO; SERVIZI DI GEOLOCALIZZAZIONE	08.01.1.03 U.1.03.02.15.999	33847	9	2.146.542,00	2.052.821,00	343.446,72	1.724.369,64	2.067.816,36	2.351.263,00	-283.446,64	2.351.263,00	283.446,64	0,00
CURA DEL VERDE PUBBLICO E TUTELA DELL'IGIENE PUBBLICA DI PARCHI E GIARDINI	09.02.1.03 U.1.03.02.15.999	33847	10	3.417.669,00	3.682.159,00	546.827,04	3.093.013,56	3.639.840,60	6.495.278,00	-2.855.437,40	6.495.278,00	2.855.437,40	0,00
ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI CIMITERI CITTADINI	12.09.1.03 U.1.03.02.15.999	33847	11	2.819.365,00	2.744.016,00	451.098,40	2.304.973,44	2.756.071,84	1.753.910,00	1.002.161,84	1.753.910,00	0,00	1.002.161,84
SUBTOTALE 1				69.979.643,00	69.195.387,00	11.196.743,06	58.124.125,08	69.320.868,14	68.578.330,00	742.538,14	68.578.330,00	9.414.997,66	10.157.535,80
ATTIVITA' AFFIDATE ALLA NAPOLI SERVIZI EX CONVENZIONE APPROVATA CON D.C.C. N. 48/2015 e SS.MMM.II.													
SPESA RELATIVE ALLE ATTIVITA' DELLE PUBBLICHE AFFRESSIONI	14.04.1.03 U.1.03.02.15.999	33847	12	2.698.763,00	2.572.114,00	0,00	2.572.114,00	2.572.114,00	3.076.799,74	-504.685,74	3.076.799,74	504.685,74	0,00
SPESA RELATIVE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'ACCERTAMENTO E A SUPPORTO DELLA RISCOSSIONE DELLE RELATIVE ENTRATE	01.04.1.03 U.1.03.02.03.999	33847	13	288.199,00	223.104,00	0,00	223.104,00	223.104,00	452.595,60	-229.491,60	452.595,60	229.491,60	0,00
COSTI INERENTI ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE, DEMOLIZIONE,MANUTENZION E STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	14.04.2.02 U.2.02.01.09.999	33847	14	0,00	244.000,00	0,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00
SUBTOTALE 2				2.986.962,00	3.039.218,00	0,00	3.039.218,00	3.039.218,00	3.773.395,34	-734.177,34	3.773.395,34	734.177,34	0,00
TOTALE GENERALE				72.966.605,00	72.234.605,00	11.196.743,06	61.163.343,08	72.360.086,14	72.351.725,34	8.360,80	72.351.725,34	10.149.175,00	10.157.535,80
IMPUTAZIONE CORRISPETTIVI [EX DCC 29/2013] 2017 SU E.F. 2017					58.124.125,08								
IMPUTAZIONE CORRISPETTIVI [EX DCC 29/2013] 2017 SU E.F. 2018					11.071.262,75								
TOTALE DELIBERA CC 29/2013					69.195.387,83								

242

11

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

RESEARCH REPORT
NO. 1000

BY
J. H. GOLDSTEIN

DEPARTMENT OF CHEMISTRY
UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO, ILLINOIS

1955

RESEARCH REPORT
NO. 1000

BY
J. H. GOLDSTEIN

DEPARTMENT OF CHEMISTRY
UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO, ILLINOIS

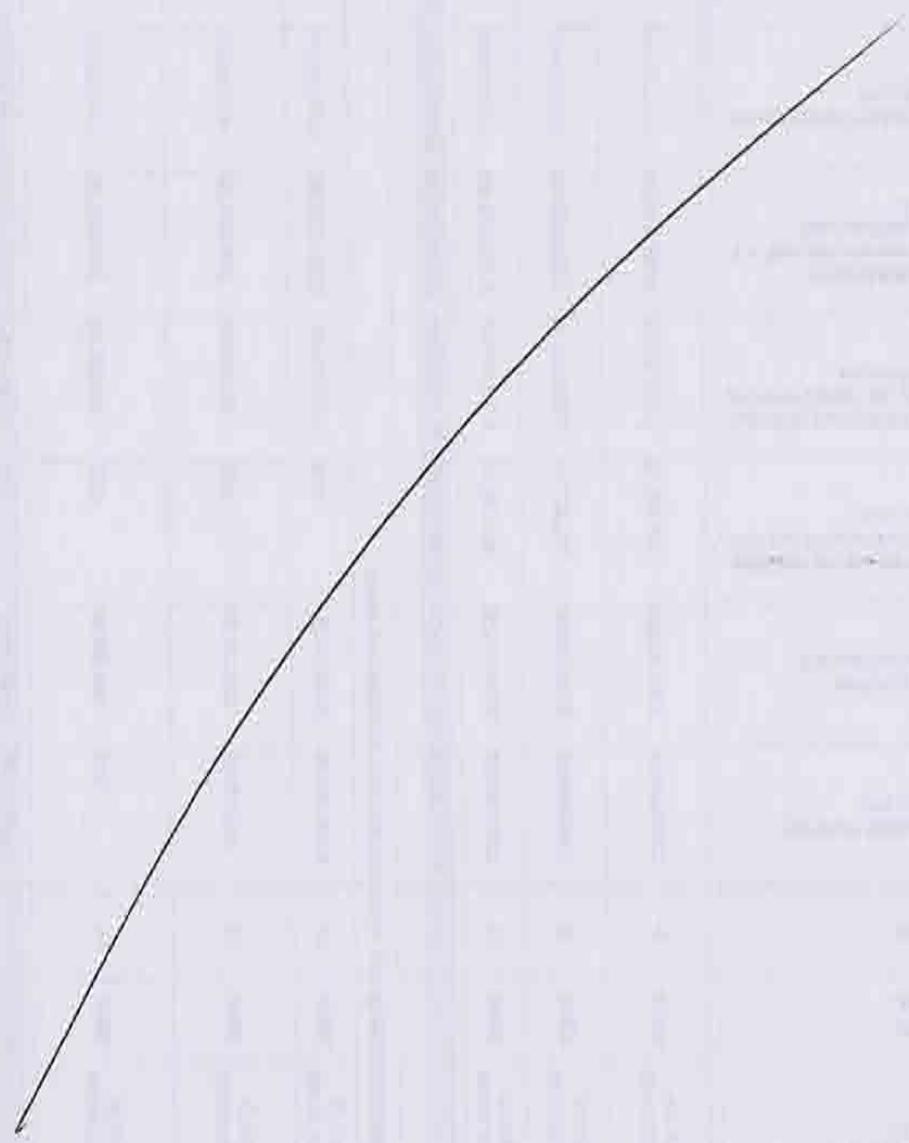
1955

RESEARCH REPORT
NO. 1000

BY
J. H. GOLDSTEIN

DEPARTMENT OF CHEMISTRY
UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO, ILLINOIS



RIEPILOGO CALCOLO VARIAZIONI STANZIAMENTI NAPOLI SERVIZI S.P.A. ANNUALITA' 2018 (IN BASE ALL'ESIGIBILITA' DEI RELATIVI CORRISPETTIVI EX D.LGS. 118/2011) (ALLEGATO N. 10)

	TASSONOMIA D.LGS. 118/2011 M.P.R.T.I.M.A P.E.F.	CAPITOLO DI SPESA	ARTICOLO	IMPORTO AFFIDAMENTO APPROVATO PER L'ANNO 2017	IMPORTO AFFIDAMENTO PREVENTIVATO PER L'ANNO 2018	IMPEGNO NECESSARIO DA ASSUMERSI NELL'ANNO 2018 PER COPERTURA CORRISPETTIVI 2017 ESIGIBILI NELL'ANNO 2018	IMPEGNO NECESSARIO DA ASSUMERSI NELL'ANNO 2018 PER COPERTURA CORRISPETTIVI 2018 ESIGIBILI NEL MEDESIMO ANNO	STANZIAMENTO NECESSARIO PER COPERTURA CORRISPETTIVI 2017 E A+B+C	STANZIAMENTO PRESENTE SU CAPITOLO DI SPESA NELL'ANNO 2018	VARIAZIONE NECESSARIA DA APPORTARSI ALLO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO DI SPESA PER L'ANNO 2018 C-D	IMPEGNI PLURIENNALI GIA' REGISTRATI PER L'ANNO 2018	DISIMPEGNI NECESSARI ALLINEAMENTO PREVISIONI DI SPESA E.F. 2018	IMPEGNI DA ASSUMERSI POST ALLINEAMENTO PREVISIONI DI SPESA E.F. 2018
ATTIVITA' AFFIDATE ALLA NAPOLI SERVIZI EK CONVENZIONE APPROVATA CON D.C.C. N. 29/2013 e SS.MM.II.													
CONVENZIONE CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. (ATTIVITA' DI FACILITY MANAGEMENT N.C.A.)	01.11.1.03 U.1.03.02.15.999	33847	1	29.071.532,00	15.320.403,00	4.651.445,95	15.320.403,00	19.971.848,95	23.023.157,52	-3.051.308,57	23.023.157,52	3.051.308,57	0,00
AFFIDAMENTO ALLA NAPOLI SERVIZI S.P.A. DELLA GESTIONE, VALORIZZAZIONE E/O DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI	01.05.1.03 U.1.03.02.15.999	33847	2	16.024.824,00	6.789.307,00	2.563.971,84	6.789.307,00	9.353.278,84	7.139.005,50	2.214.273,34	7.139.005,50	0,00	2.214.273,34
TRASPARENZA ED ACCOUNTABILITY DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA PUBBLICA: SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'URP	01.11.1.03 U.1.03.02.15.999	33847	4	824.439,00	433.124,00	131.910,24	433.124,00	565.034,24	761.348,28	-196.314,04	761.348,28	196.314,04	0,00
ATTIVITA' SVOLTE ATTRAVERSO IL PERSONALE DOTATO DELLA QUALIFICA DI OPERATORE SCOLASTICO; ATTIVITA' DI PRESIDIO DELL'AGIBILITA' E SICUREZZA SIA EDILIZIA CHE SANITARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ANCHE ATTRAVERSO IL SUPPORTO NELLA GESTIONE DELL'ANAGRAFE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA	04.06.1.03 U.1.03.02.15.999	33847	5	5.875.780,00	3.131.186,00	940.124,80	3.131.186,00	4.071.310,80	3.473.904,06	597.406,74	3.473.904,06	0,00	597.406,74
ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE	05.02.1.03 U.1.03.02.15.999	33847	6	660.401,00	365.391,00	105.664,16	365.391,00	471.055,16	476.168,22	-5.113,06	476.168,22	5.113,06	0,00
FACILITY MANAGEMENT IN IMPIANTI SPORTIVI CENTRALI E PERIFERICI	06.01.1.03 U.1.03.02.15.999	33847	7	2.246.535,00	1.204.487,00	359.445,60	1.204.487,00	1.563.932,60	790.390,92	773.541,68	790.390,92	0,00	773.541,68
SERVIZI DI AUSILIAI DEL TRASPORTO - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO STRADALE - SERVIZIO DI INTERVENTO SU PAVIMENTAZIONI IN PIETRA E/O ARREDI URBANI	08.01.1.03 U.1.03.02.15.999	33847	8	6.012.880,00	3.196.452,00	962.060,80	3.196.452,00	4.158.512,80	2.524.126,44	1.634.386,36	2.524.126,44	0,00	1.634.386,36

343

[Handwritten signatures and initials]

Case No.	Age	Sex	Occupation	Duration of Illness	Chief Complaint	History of Present Illness	Physical Examination	Diagnosis	Treatment	Outcome
1	45	M	Teacher	3 months	Weight loss
2	52	F	Homemaker	6 months	Weakness
3	38	M	Engineer	1 year	Headaches
4	60	F	Retired	2 years	Depression
5	41	M	Farmer	4 months	Joint pain
6	55	F	Secretary	8 months	Insomnia
7	33	M	Student	10 months	Stomach pain
8	68	F	Widow	1 year	Memory loss
9	49	M	Businessman	5 months	Back pain
10	57	F	Homemaker	7 months	Blurred vision

Case Report

Case 1: A 45-year-old male teacher with a 3-month history of weight loss. Physical examination revealed a thin, well-developed man with a normal heart and lungs. Laboratory studies showed a hemoglobin of 12 g/dl and a hematocrit of 38%. The white blood cell count was 10,000/mm³ with a normal differential. The sedimentation rate was 15 mm/hr. A chest x-ray was normal. The patient was treated with iron supplements and gained 10 pounds over the next 6 months.

Case 2: A 52-year-old female homemaker with a 6-month history of weakness. Physical examination revealed a normal-appearing woman. Laboratory studies showed a hemoglobin of 10 g/dl and a hematocrit of 30%. The white blood cell count was 8,000/mm³ with a normal differential. The sedimentation rate was 20 mm/hr. A chest x-ray was normal. The patient was treated with iron supplements and gained 15 pounds over the next 8 months.

Case 3: A 38-year-old male engineer with a 1-year history of headaches. Physical examination revealed a normal-appearing man. Laboratory studies showed a hemoglobin of 14 g/dl and a hematocrit of 45%. The white blood cell count was 12,000/mm³ with a normal differential. The sedimentation rate was 10 mm/hr. A chest x-ray was normal. The patient was treated with aspirin and gained 5 pounds over the next 10 months.

Case 4: A 60-year-old female retired woman with a 2-year history of depression. Physical examination revealed a normal-appearing woman. Laboratory studies showed a hemoglobin of 11 g/dl and a hematocrit of 35%. The white blood cell count was 9,000/mm³ with a normal differential. The sedimentation rate was 18 mm/hr. A chest x-ray was normal. The patient was treated with antidepressants and gained 12 pounds over the next 2 years.

Case 5: A 41-year-old male farmer with a 4-month history of joint pain. Physical examination revealed a normal-appearing man. Laboratory studies showed a hemoglobin of 13 g/dl and a hematocrit of 40%. The white blood cell count was 11,000/mm³ with a normal differential. The sedimentation rate was 12 mm/hr. A chest x-ray was normal. The patient was treated with aspirin and gained 8 pounds over the next 4 months.

Case 6: A 55-year-old female secretary with an 8-month history of insomnia. Physical examination revealed a normal-appearing woman. Laboratory studies showed a hemoglobin of 12 g/dl and a hematocrit of 38%. The white blood cell count was 10,000/mm³ with a normal differential. The sedimentation rate was 15 mm/hr. A chest x-ray was normal. The patient was treated with sedatives and gained 10 pounds over the next 8 months.

Case 7: A 33-year-old male student with a 10-month history of stomach pain. Physical examination revealed a normal-appearing man. Laboratory studies showed a hemoglobin of 14 g/dl and a hematocrit of 45%. The white blood cell count was 12,000/mm³ with a normal differential. The sedimentation rate was 10 mm/hr. A chest x-ray was normal. The patient was treated with antacids and gained 5 pounds over the next 10 months.

Case 8: A 68-year-old female widow with a 1-year history of memory loss. Physical examination revealed a normal-appearing woman. Laboratory studies showed a hemoglobin of 11 g/dl and a hematocrit of 35%. The white blood cell count was 9,000/mm³ with a normal differential. The sedimentation rate was 18 mm/hr. A chest x-ray was normal. The patient was treated with memory aids and gained 12 pounds over the next 1 year.

Case 9: A 49-year-old male businessman with a 5-month history of back pain. Physical examination revealed a normal-appearing man. Laboratory studies showed a hemoglobin of 13 g/dl and a hematocrit of 40%. The white blood cell count was 11,000/mm³ with a normal differential. The sedimentation rate was 12 mm/hr. A chest x-ray was normal. The patient was treated with aspirin and gained 8 pounds over the next 5 months.

Case 10: A 57-year-old female homemaker with an 8-month history of blurred vision. Physical examination revealed a normal-appearing woman. Laboratory studies showed a hemoglobin of 12 g/dl and a hematocrit of 38%. The white blood cell count was 10,000/mm³ with a normal differential. The sedimentation rate was 15 mm/hr. A chest x-ray was normal. The patient was treated with eye drops and gained 10 pounds over the next 8 months.

RIEPILOGO CALCOLO VARIAZIONI STANZIAMENTI NAPOLI SERVIZI S.P.A. ANNUALITA' 2018 (IN BASE ALL'ESIGIBILITA' DEI RELATIVI CORRISPETTIVI EX D. LGS. 118/2011) (ALLEGATO N. 10)

	TASSONOMIA D.LGS. 118/2011 M.I. PR. T.M.A. P.E.F.	CAPITOLO DI SPESA	ARTICOLO	IMPORTO AFFIDAMENTO APPROVATO PER L'ANNO 2017	IMPORTO AFFIDAMENTO PREVENTIVATO PER L'ANNO 2018	IMPEGNO NECESSARIO DA ASSUMERSI NELL'ANNO 2018 PER COPERTURA CORRISPETTIVI 2017 ESIGIBILI NELL'ANNO 2018	B IMPEGNO NECESSARIO DA ASSUMERSI NELL'ANNO 2018 PER COPERTURA CORRISPETTIVI 2018 ESIGIBILI NEL MEDESIMO ANNO	E.F. 2018 PER COPERTURA CORRISPETTIVI 2017 E STANZIAMENTO NECESSARIO NELL'ANNO 2018	A+B=C STANZIAMENTO PRESENTE SU CAPITOLO DI SPESA NELL'ANNO 2018	D VARIAZIONE NECESSARIA DA APPORTARSI ALLO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO DI SPESA PER L'ANNO 2018	IMPEGNI PLURIENNALI GIA' REGISTRATI PER L'ANNO 2018	DISIMPEGNI NECESSARI ALLINEAMENTO PREVISIONI DI SPESA E.F. 2018	IMPEGNI DA ASSUMERSI POST ALLINEAMENTO PREVISIONI DI SPESA E.F. 2018
ATTIVITA' DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONDONO EDILIZIO; SERVIZI DI GEOLOCALIZZAZIONE	08.01.1.03 U.1.03.02.15.999	33847	9	2.052.821,00	930.757,00	328.451,36	930.757,00	1.259.208,36	1.551.833,58	-292.625,22	1.551.833,58	292.625,22	0,00
CURA DEL VERDE PUBBLICO E TUTELA DELL'IGIENE PUBBLICA DI PARCHI E GIARDINI	09.02.1.03 U.1.03.02.15.999	33847	10	3.682.159,00	1.533.510,00	589.145,44	1.533.510,00	2.122.655,44	4.286.883,48	-2.164.228,04	4.286.883,48	2.164.228,04	0,00
ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI CIMITERI CITTADINI	12.09.1.03 U.1.03.02.15.999	33847	11	2.744.016,00	1.325.987,00	439.042,56	1.325.987,00	1.765.029,56	1.157.580,60	607.448,96	1.157.580,60	0,00	607.448,96
SUBTOTALE 1				69.195.387,00	34.230.604,00	11.071.262,75	34.230.604,00	45.301.866,75	45.184.398,60	117.468,15	45.184.398,60	5.709.588,93	5.827.057,08
ATTIVITA' AFFIDATE ALLA NAPOLI SERVIZI EX CONVENZIONE APPROVATA CON D.C.C. N. 48/2015 e SS.MM.II.													
SPESA RELATIVE ALLE ATTIVITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	14.04.1.03 U.1.03.02.15.999	33847	12	2.572.114,00	1.560.566,00	0,00	1.560.566,00	1.560.566,00	1.538.399,87	22.166,13	1.538.399,87	0,00	22.166,13
SPESA RELATIVE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'ACCERTAMENTO E A SUPPORTO DELLA RISCOSSIONE DELLE RELATIVE ENTRATE	01.04.1.03 U.1.03.02.03.999	33847	13	223.104,00	204.132,00	0,00	204.132,00	204.132,00	226.297,80	-22.165,80	226.297,80	22.165,80	0,00
COSTI INERENTI ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE, DEMOLIZIONE MANUTENZIONE NE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	14.04.2.02 U.1.03.02.03.999	33847	14	244.000,00	122.000,00	0,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00
SUBTOTALE 2				3.039.218,00	1.886.698,00	0,00	1.886.698,00	1.886.698,00	1.886.697,67	0,33	1.886.697,67	22.165,80	22.166,13
TOTALE GENERALE				72.234.605,00	36.117.302,00	11.071.262,75	36.117.302,00	47.188.564,75	47.071.096,27	117.468,48	47.071.096,27	5.731.754,73	5.849.223,21
IMPUTAZIONE CORRISPETTIVI [EX OCC 29/2013] 2018 SU E.F. 2018													
				34.230.604,00									

394

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

PROFESSOR OF CHEMISTRY

LECTURE NOTES

BY

DR. J. H. VAN VLECK

1945

CHICAGO, ILL.

UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

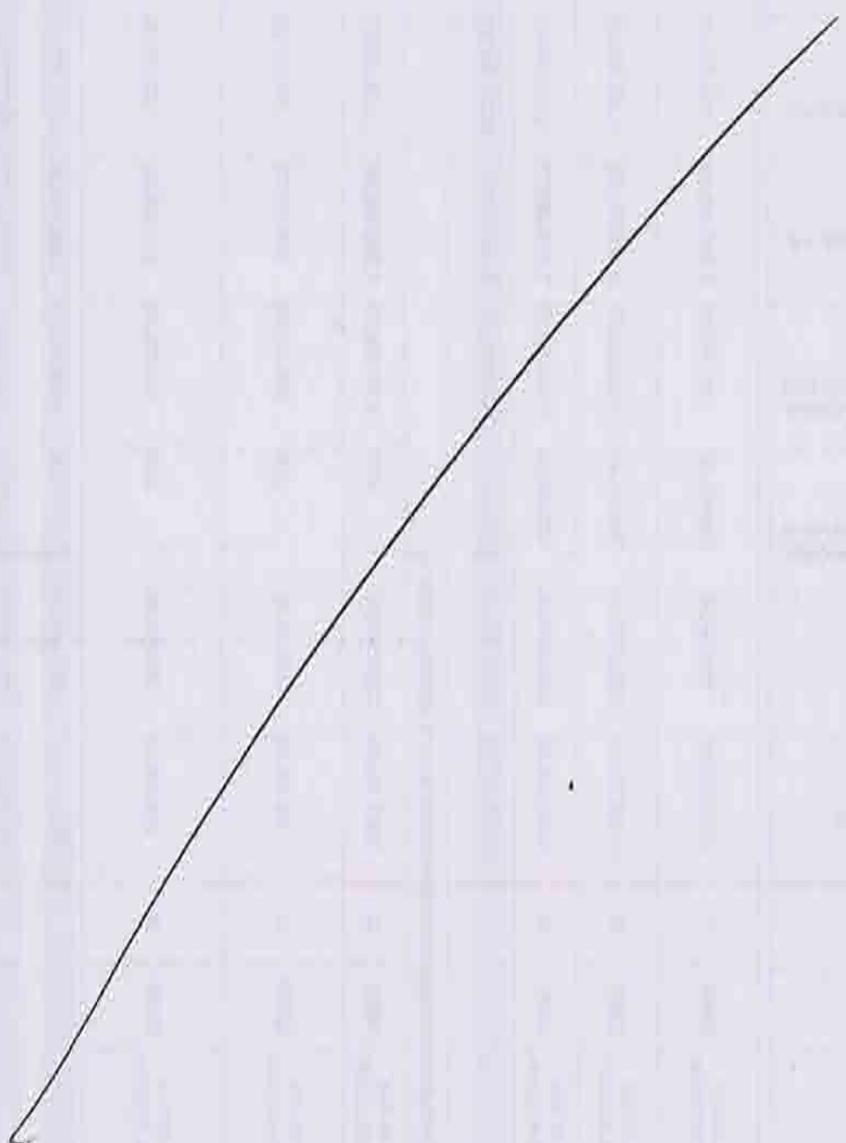
1945

1945

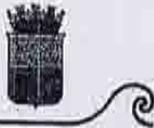
1945

1945

1945



Handwritten notes and scribbles in the bottom left corner, including the number '112'.



COMUNE DI NAPOLI
Direzione Centrale Servizi Finanziari
Ragioneria Generale

ALLEGATO N. 11

Napoli, 13/10/2016

PG/2016/806824

URGENTISSIMA

Alla Direzione Centrale Patrimonio

e, p.c. All'Assessore al Bilancio, Finanze e Progr.ne

Alla Società Napoli Servizi spa
affarigeneralinapoliservizi@legalmail.it

Al Servizio Controllo e Registrazione Spese

Al Servizio Contabilità Monit. e Rendiconto

Loro Sedi

Oggetto: Classificazione della spesa:

atti di liquidazione n° 61 del 02/08/16, n. 71 del 21/09/16 e n. 73 del 30/09/16.

Nel far riferimento alla nota PG/2016/801158 del 12/10/2016 del Servizio Controllo e Registrazione Spese, si informa che presso i Servizi Finanziari è in corso una revisione sostanziale riguardante le varie, novate, classificazioni riguardanti la tipologia dei servizi resi siano essi indispensabili o non indispensabili alla luce del Dlgs 126/2014.

Per mero errore di interpretazione si è data diversa catalogazione a servizi che restano indispensabili quali quelli resi da Napoli Servizi; in particolare, in riferimento all'azione gestionale relativa al Capitolo di spesa 33847/5 la stessa dovrà essere intesa e riportata con specifica proposta nell'ambito della Missione 4 Programma 2 (istruzione prescolastica e primaria e altri ordini di istruzione non universitaria) mentre per l'azione riportata al Capitolo 33847/8 alla missione 10 Programma 5 (viabilità ed infrastrutture stradali).

Nelle more della Vostra proposizione di specifico atto deliberativo di variazione di bilancio, alla luce di quanto premesso, si autorizza l'immediato pagamento delle liquidazioni di cui sopra che Vogliate riproporre, urgentemente, al Servizio Controllo e Registrazione Spese.

Per quanto si ritenga utile i Servizi e gli Uffici di questa Direzione restano a disposizione per ogni utile chiarimento.

Cordiali saluti

Il Direttore
Ragioniere Generale
Dott. Raffaele Mucciariello

