



# **PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2018**

DIREZIONE GENERALE



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

1

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DGEN4001

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Vice Direttore Generale - Area Risorse Umane

TITOLO OBIETTIVO

Rivisitazione del Regolamento degli Uffici e dei servizi del Comune

DESCRIZIONE

Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 741 del 28 dicembre 2017, sono state definite le linee programmatiche del processo di riorganizzazione dell'Ente, approvando la nuova macrostruttura del Comune e rinviando a successivi atti deliberativi e a successivi provvedimenti del Direttore Generale l'articolazione di dettaglio della suddetta macrostruttura ai fini della sua attuazione.

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

INDICATORI DI RISULTATO

Approvazione, entro giugno 2018, del nuovo Regolamento di organizzazione dell'ente in conseguenza della nuova struttura organizzativa del Comune di Napoli.

ELEMENTI DI VERIFICA

Deliberazione di Giunta di approvazione del nuovo regolamento.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

2

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DGEN4002

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Affari Generali

TITOLO OBIETTIVO

Riforma della struttura organizzativa del Comune

DESCRIZIONE

Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 741 del 28 dicembre 2017, sono state definite le linee programmatiche del processo di riorganizzazione dell'Ente, approvando la nuova macrostruttura del Comune e rinviando a successivi atti deliberativi e a successivi provvedimenti del Direttore Generale l'articolazione di dettaglio della suddetta macrostruttura ai fini della sua attuazione.

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

INDICATORI DI RISULTATO

Ridefinizione del funzionigramma dei servizi erogati dal Comune di Napoli sulla base della nuova struttura organizzativa adottata, entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione del nuovo Regolamento di organizzazione dell'ente.

ELEMENTI DI VERIFICA

Disposizioni organizzative del Direttore Generale di ridefinizione delle funzioni.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

3

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DGEN4003

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Controllo di gestione e valutazione

TITOLO OBIETTIVO

Riforma del ciclo della performance

DESCRIZIONE

La riorganizzazione complessiva della macrostruttura, in linea con i principi fondamentali della trasparenza, efficacia ed efficienza della P.A. e tenendo conto dell'entrata in vigore del processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, pone anche un'accresciuta attenzione al processo di pianificazione strategica che, unitamente ad un sistema integrato di programmazione e controllo, rappresentano la metodologia in grado di garantire che le scelte, effettuate dalla politica, vengano poi trasformate in azioni amministrative efficaci. La riforma impone, dunque, all'ente un'importante revisione dei propri strumenti di programmazione, gestione e controllo ed in particolare del sistema di valutazione delle performance dirigenziali (SISVAL).

INDICATORI DI RISULTATO

- Analisi della fase di implementazione operativa dell'applicativo sui controlli interni, evidenziazione delle criticità e predisposizione degli opportuni aggiornamenti e/o interventi correttivi;
- Predisposizione del Piano annuale per il controllo di qualità 2018 ed elaborazione di un report consuntivo conformemente al Piano annuale adottato dal Direttore Generale con pubblicazione dei risultati sul sito istituzionale dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente, entro febbraio 2019;
- Sviluppo programmatico della funzione di controllo strategico, nell'ambito di un piano annuale elaborato dal Direttore Generale, volta ad offrire agli organi di indirizzo politico elementi finalizzati sia alla valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, che alla valutazione dello stato di realizzazione delle indicazioni programmatiche formulate;

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

3

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DGEN4003

- Approvazione del nuovo sistema di valutazione della performance dirigenziale, sulla base della metodologia elaborata dal Nucleo di Valutazione.

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Manuale operativo aggiornato pubblicato sulla intranet comunale;
- Report dei risultati sul controllo di qualità pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente";
- Report conclusivo sulle risultanze del controllo strategico trasmesso al Direttore Generale;
- Deliberazione di Giunta di approvazione del nuovo sistema di valutazione della performance dirigenziale.

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

4

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DGEN4004

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Sviluppo Organizzativo

TITOLO OBIETTIVO

Revisione del sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali

DESCRIZIONE

Con la definizione della nuova macrostruttura del Comune di Napoli, occorre, tra l'altro, rivedere anche il sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali. Come ulteriore effetto derivante dall'approvazione del nuovo assetto organizzativo dell'Ente, l'Amministrazione è infatti chiamata a definire un nuovo sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali finalizzato a garantire uno stretto rapporto tra la retribuzione di posizione ed il correlato e complessivo livello di responsabilità assegnato alle posizioni medesime.

INDICATORI DI RISULTATO

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

ELEMENTI DI VERIFICA

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



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

5

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Staff al Direttore Generale

TITOLO OBIETTIVO

Supporto al Direttore Generale per particolari esigenze organizzative di carattere temporaneo

DESCRIZIONE

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

INDICATORI DI RISULTATO

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

ELEMENTI DI VERIFICA

Relazioni trimestrali sulle attività svolte trasmesse al Direttore Generale entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre.

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

6

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DGEN6009

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Attuazione delle Politiche di Coesione

TITOLO OBIETTIVO

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

DESCRIZIONE

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

INDICATORI DI RISULTATO

- Rimodulazioni ed aggiornamenti periodici del Piano Operativo del PON Metro Napoli entro le scadenze previste dall'Atto di Delega;
- Rimodulazioni ed aggiornamenti periodici del Piano Operativo del Programma di Azione Coesione Complementare al PON "Città Metropolitane" 2014 – 2020 (PAC Metro);
- Avvio dell'assistenza tecnica agli interventi finanziati dal POR FESR Campania 2014 - 2020 e dal Patto per la Città di Napoli;
- Attività di monitoraggio con predisposizione di report periodici di verifica del rispetto degli obiettivi temporali e finanziari per gli interventi inseriti nell'ambito del Patto per la città di Napoli e del Programma straordinario riqualificazione urbana.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Disposizioni del Direttore Generale, responsabile dell'Organismo Intermedio, di approvazione del Piano Operativo della Città di Napoli aggiornato;
- Disposizioni del Direttore Generale, responsabile dell'Organismo Intermedio, di approvazione del Piano Operativo del PAC Metro aggiornato, in

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

6

DGEN6009

funzione complementare e sinergica rispetto al PON Metro;

- Contratto sottoscritto con i soggetti aggiudicatari dei servizi di assistenza tecnica agli interventi finanziati dal POR FESR Campania 2014 - 2020 e dal Patto per la Città di Napoli;

- Relazione economico - finanziaria trasmessa con cadenza semestrale, entro il 15 del mese successivo a ciascuna semestre, al Direttore Generale ed agli assessori competenti.

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

7

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPGA4007

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Affari generali

TITOLO OBIETTIVO

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

DESCRIZIONE

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

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

INDICATORI DI RISULTATO

- Monitoraggio sui procedimenti di competenza dei Servizi Attività Tecniche delle Municipalità, con individuazione delle criticità emerse e dei possibili correttivi da apportare per ottimizzare il servizio reso all'utenza;
- Rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno in misura non inferiore alla media generale dell'ente.

ELEMENTI DI VERIFICA

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

**NUMERO PROGRESSIVO**

**CODICE SERVIZIO RESPONSABILE**

7

DPGA4007

- Relazione sugli esiti delle indagini di audit poste in essere sulla base del piano annuale adottato dal Capo di Gabinetto, da trasmettere al medesimo entro il 15 gennaio 2019;
- Report di verifica formale sulla completezza dei Moduli relativamente a ciascun ufficio di livello dirigenziale incardinato nella struttura (Situazione moduli per macrostruttura) generato automaticamente dall'applicativo denominato Procedura di gestione dei controlli interni + e -mail di segnalazione delle criticità sostanziali rilevate in esito alle verifiche puntuali dei campi informativi compilati.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

8

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPGA4008

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Relazioni istituzionali, Internazionali e dell'Unione Europea

TITOLO OBIETTIVO

Azione di verifica sulla procedura di Sindacato Ispettivo

DESCRIZIONE

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

INDICATORI DI RISULTATO

Redazione di un rapporto trimestrale sullo stato della procedura di riscontro agli atti di Sindacato Ispettivo, con indicazione dei dati più rilevanti relativamente agli amministratori interrogati e al riscontro da questi fornito.

ELEMENTI DI VERIFICA

Rapporto redatto e trasmesso al Capo di Gabinetto entro il giorno 10 del mese successivo a partire dal secondo trimestre dell'anno.

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

9

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPGA4009

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Cooperazione decentrata, legalità e pace

TITOLO OBIETTIVO

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

DESCRIZIONE

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

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

INDICATORI DI RISULTATO

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

ELEMENTI DI VERIFICA

Comunicati stampa sugli eventi realizzati.

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

10

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPGA4010

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Cerimoniale

TITOLO OBIETTIVO

Coordinamento di iniziative ed eventi di rilievo internazionale

DESCRIZIONE

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

INDICATORI DI RISULTATO

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

ELEMENTI DI VERIFICA

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

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

11

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPGA4011

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Eventi

TITOLO OBIETTIVO

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

DESCRIZIONE

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

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

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

INDICATORI DI RISULTATO

- Rispetto dei proventi indicati in sede di bilancio di previsione ai fini della percentuale di copertura dei costi di gestione per Sala Gemito, Sala Campanella ed il Complesso monumentale di Castel dell'Ovo;

- Incremento di almeno il 10% , rispetto alla media dell'ultimo triennio, degli interventi supportati in rapporto al numero di dipendenti impiegati in tale attività sia in forma diretta che in azioni a supporto;

- Relativamente al parco del Complesso Monumentale dei Quartieri Spagnoli – SS. Trinità delle Monache – ex Ospedale Militare, incremento di almeno il 5%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, delle attività periodiche, avviate alla fine del 2013, di pulizia straordinaria, di cura del verde (aiuole e piante di basso fusto) e di piccola manutenzione per i giochi del parco, senza ricorrere all'ausilio di altre maestranze;

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

11

DPGA4011

- 100% di richieste di assegnazione veicoli soddisfatte sul numero complessivo di richieste di veicoli per trasporto persone pervenute.

### ELEMENTI DI VERIFICA

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



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

12

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPGA4012

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Protezione civile

TITOLO OBIETTIVO

Potenziamento del Sistema Operativo di Protezione Civile

DESCRIZIONE

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

Si procederà nel triennio anche all'implementazione del Piano Generale di Protezione Civile con la stesura della pianificazione per il Rischio Sismico e all'aggiornamento del Piano per il Rischio Idrogeologico.

INDICATORI DI RISULTATO

- Incremento di almeno il 5%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, degli interventi di protezione civile in rapporto al numero di dipendenti impiegati in tale attività;
- Ultimazione dei lavori complementari alla riqualificazione funzionale dell'immobile pubblico sito in Napoli alla strada comunale Cupa Principe n. 48 in uso al Turno di Guardia H24 del Servizio Protezione Civile del Comune di Napoli;
- Implementazione del Piano Generale di Protezione Civile con la stesura della pianificazione per il Rischio Sismico.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Tabella elettronica in formato Excel o Calc contenente l'elenco di tutti gli interventi di protezione civile effettuati nel periodo di riferimento, che, per ciascuno di essi, precisi: a) data della richiesta; b) data dell'intervento; c) tipo d'intervento; d) luogo dell'intervento; e) numero di persone

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

12

DPGA4012

impiegate;

- Verbale di ultimazione dei lavori complementari alla riqualificazione funzionale dell'immobile pubblico sito in Napoli alla strada comunale Cupa Principe n. 48 in uso al Turno di Guardia H24 del Servizio Protezione Civile del Comune di Napoli;
- Deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio per l'approvazione della pianificazione per il Rischio Sismico.

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

13

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPGA4013

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Comunicazione istituzionale e immagine dell'ente

TITOLO OBIETTIVO

Realizzazione di strumenti di divulgazione e comunicazione integrata

DESCRIZIONE

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

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

INDICATORI DI RISULTATO

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

ELEMENTI DI VERIFICA

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



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

14

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPGA4014

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Ufficio Stampa

TITOLO OBIETTIVO

Sviluppo delle attività di informazione

DESCRIZIONE

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

INDICATORI DI RISULTATO

- a) Numero di servizi pubblicati alla settimana: non inferiore alla media di 14 (dato 2017 = 13,4);
- b) Numero di visualizzazioni web (youtube): non inferiore alla media di 700 per settimana (dato 2017 = 682,9).

ELEMENTI DI VERIFICA

Elenco dei servizi pubblicati (ad eccezione delle settimane comprese tra il 14 e il 27 agosto di sospensione delle attività consiliari) con la data di pubblicazione e report sulle visualizzazioni settimanali web.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

15

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPGA4015

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Portale web e Social media

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione della gestione del portale web comunale

DESCRIZIONE

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

INDICATORI DI RISULTATO

- Incremento di almeno il 5%, rispetto all'anno precedente, degli utenti che accedono alle pagine della sito istituzionale;
- Conseguimento di un valore medio di soddisfazione complessiva sull'utilizzo del sito non inferiore a 3 su 5 attraverso lo specifico questionario di valutazione pubblicato e per non meno di 150 giudizi espressi nell'anno.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Rapporto sintetico sugli accessi rilevati mediante analisi dei "log file" generati automaticamente dal sistema riportati su base mensile nel periodo considerato dell'anno, confrontati con i dati dell'anno precedente;
- Rapporto statistico analitico sui giudizi conseguiti sulla base dei tracciati di sistema trasmesso al Servizio Controllo di gestione e Valutazione

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

**NUMERO PROGRESSIVO**

15

**CODICE SERVIZIO RESPONSABILE**

DPGA4015

della Direzione Generale, nell'ambito del controllo di qualità, entro il 15 gennaio 2019.

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

16

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPGA6013

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

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

TITOLO OBIETTIVO

Universiadi – Napoli 2019

DESCRIZIONE

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

INDICATORI DI RISULTATO

Avvio di tutti i lavori di riqualificazione degli impianti interessati dalle competizioni sportive previste per le Universiadi 2019.

ELEMENTI DI VERIFICA

Verbali di consegna delle aree per l'avvio dei lavori relativi ai seguenti interventi infrastrutturali:

- di riqualificazione delle palestre del Palavesuvio;
- di riqualificazione dell'indoor del Palavesuvio;



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

16

DPGA6013

- di riqualificazione della pista di atletica dello stadio S. Paolo;
- di riqualificazione degli impianti dello stadio S. Paolo;
- di riqualificazione della piscina Felice Scandone;
- di realizzazione di una vasca warm up a servizio della piscina Scandone;
- di riqualificazione del PalaBarbuto;
- di riqualificazione del PalaDennerlein;
- di riqualificazione dello stadio comunale Caduti di Brema;
- di riqualificazione dello stadio Ascarelli;
- di riqualificazione dello stadio comunale S. Pietro a Patierno;
- di riqualificazione delle palestre del Centro Polifunzionale Soccavo;
- di riqualificazione del centro sportivo Virgiliano;
- di sistemazione del Lungomare Caracciolo per le gare di vela;
- di sistemazione del Lungomare Caracciolo per il torneo di tennis.

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

17

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPSG4018

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Affari generali

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del sistema dei controlli interni

DESCRIZIONE

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

INDICATORI DI RISULTATO

Rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno in misura non inferiore alla media generale dell'ente.

ELEMENTI DI VERIFICA

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

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

18

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPSG4019

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Segreteria della Giunta Comunale

TITOLO OBIETTIVO

Dematerializzazione dei flussi documentali

DESCRIZIONE

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

INDICATORI DI RISULTATO

Estensione della procedura di dematerializzazione, adottata per le ordinanze, i decreti e le disposizioni dirigenziali, agli ordini di servizio.

ELEMENTI DI VERIFICA

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



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

19

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPSG4020

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Verifiche e controlli di regolarità amministrativa

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del Piano Operativo dei controlli di regolarità successiva

DESCRIZIONE

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

INDICATORI DI RISULTATO

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

ELEMENTI DI VERIFICA

Nota di trasmissione al Segretario Generale del prospetto di riepilogo annuale delle risultanze dei controlli successivi di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 15 del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni in uno ai report redatti per ciascuna tipologia degli atti controllati in esecuzione della Disposizione del Segretario Generale e del Vice Segretario Generale n. 944 del 14 febbraio 2018 + copia dei documenti allegati.

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

20

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPSG4021

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Ispettivo

TITOLO OBIETTIVO

Esercizio del controllo di natura "ispettiva"

DESCRIZIONE

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

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

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

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

20

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPSG4021

### INDICATORI DI RISULTATO

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

### ELEMENTI DI VERIFICA

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



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

21

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPSG4022

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Protocollo, archivio e notifiche

TITOLO OBIETTIVO

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

DESCRIZIONE

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

Inoltre, in un momento storico di particolare difficoltà economico – finanziaria, per uscire dal quale è necessario il contributo operativo della dirigenza e di tutto il personale dell'Ente al fine di attuare azioni strategiche per il miglioramento delle entrate o la riduzione delle spese, acquisisce particolare importanza l'implementazione delle procedure, anche coattive, nei confronti delle amministrazioni inadempienti al rimborso dei diritti di notifica così come determinati dall'articolo 1, comma 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno del 03 Ottobre 2006, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, secondo le tariffe vigenti, nelle ipotesi previste dall'articolo 140 del codice di procedura civile.

INDICATORI DI RISULTATO

- Recupero dei diritti di notifica per le attività effettuate per conto di altre Amministrazioni attraverso la richiesta, con cadenza trimestrale, alle singole amministrazioni interessate allegando la documentazione giustificativa;
- Incremento di almeno il 10%, rispetto all'anno precedente, del numero di atti notificati in rapporto al numero di dipendenti impiegati in tale attività;
- Trasmissione, entro il 30 aprile 2018, a tutti i Servizi Attività Amministrative delle Municipalità ed al Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi delle comunicazioni di avvenuta notifica per tutte le ingiunzioni amministrative, rese ai sensi del R.D. n. 639/1910 ed inviate nel primo trimestre dell'anno, per la notifica a tutti i soggetti obbligati risultati morosi presso gli asili nido, nonché al pagamento del canone mensile per la fruizione



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

21

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPSG4022

degli impianti sportivi comunali ed entro 30 gg. dalla richiesta al Servizio, per quelle inviate a partire dal mese di aprile 2018.

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Note di richiesta dei diritti di notifica maturati in ciascun trimestre dell'anno entro il 15 del mese successivo;
- Tabella elettronica in formato Excel contenente l'elenco di tutte le notifiche effettuate nell'anno in corso ed in quello precedente e del personale impiegato;
- Elenco di tutte le richieste di notifica di ingiunzioni amministrative ex R.D. n. 639/1910 pervenute al Servizio nell'anno dai Servizi Attività Amministrative delle Municipalità e dal Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi con specifica, per ciascuna di esse, degli estremi (pg e data) di trasmissione al Servizio per la notifica e degli estremi (pg e data) di avvenuta riconsegna presso lo sportello del Protocollo Generale dedicato agli uffici comunali.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

22

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPSG4023

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Anagrafe – Stato civile – Elettorale

TITOLO OBIETTIVO

Miglioramento delle attività in materia di anagrafe e stato civile

DESCRIZIONE

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

Infine, verranno rideterminati i diritti fissi e di segreteria per il rilascio delle carte di identità cartacee emesse dallo sportello situato presso l'aeroporto di Capodichino, in considerazione del fatto che la relativa istruttoria viene espletata in tempo reale. L'incremento di tali diritti consentirà anche di coprire i costi derivanti dall'ampliamento degli orari e delle funzioni (info-point) devolute allo sportello istituito presso l'aeroporto di Capodichino. Tutto ciò con l'intento di accogliere e soddisfare le aspettative rappresentate dall'utenza.

INDICATORI DI RISULTATO

- Individuazione di nuove sedi di rilevante pregio storico, artistico, culturale o di rilevante interesse turistico in cui attivare il servizio a domanda individuale denominato "Fitto sale per uso istituzionale";
- Rideterminazione dei diritti fissi e diritti di segreteria da riscuotere per il rilascio delle carte di identità cartacee emesse dallo sportello situato presso l'aeroporto di Capodichino.

ELEMENTI DI VERIFICA

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

22

DPSG4023

- Disposizioni organizzative di individuazione delle sedi, gli orari e le modalità pubblicate sul sito istituzionale dell'ente;
- Deliberazione di Giunta di approvazione dei nuovi diritti fissi e di segreteria per il rilascio delle carte di identità cartacee emesse dallo sportello situato presso l'aeroporto di Capodichino.

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

23

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPSG4024

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Statistica

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione dei servizi statistici comunali

DESCRIZIONE

Dovrà essere garantito il corretto svolgimento di tutte le funzioni relative alla produzione, elaborazione, analisi e diffusione dei dati statistici, demografici, sociali, economici e ambientali che la normativa statale vigente attribuisce all'Ufficio di Statistica nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale, tenendo conto del valore dell'informazione statistica, che assume ormai carattere preminente di servizio pubblico, e deve, dunque, essere concretamente accessibile a tutti. Si sviluppa, in particolare, una innovativa analisi della struttura demografica della popolazione residente a Napoli utilizzando le informazioni amministrative presenti nella Lista Anagrafica Comunale (LAC), che consentirà il confronto territoriale e temporale delle caratteristiche strutturali della popolazione nei quartieri e nelle municipalità attraverso tavole statistiche, grafici e cartogrammi. Con la disponibilità, sul sito web, dei dati relativi alla Città di Napoli, si persegue l'obiettivo di garantire la massima circolazione delle informazioni, rendendole più facilmente fruibili da parte di ogni fascia di utenti, e in particolare utenze quali le università, le imprese, i centri di ricerca.

INDICATORI DI RISULTATO

- Avvio del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni;
- Completamento del Sistema Informativo Territoriale dei quartieri Chiaia e S. Giuseppe;
- Implementazione di un sistema di diffusione delle statistiche demografiche sul sito web comunale con realizzazione di almeno n.100 tavole statistiche, grafici e cartogrammi in formato esportabile e riutilizzabile, da rendere disponibili e fruibili per tutti gli operatori del settore.

ELEMENTI DI VERIFICA

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

**NUMERO PROGRESSIVO**

**CODICE SERVIZIO RESPONSABILE**

23

DPSG4024

- Informativa inerente l'avvio del Censimento permanente pubblicata sul sito web istituzionale;
- Nota di trasmissione al Servizio Portale Web e Social Media ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente del Sistema Informativo Territoriale dei quartieri Chiaia e S. Giuseppe;
- Nota di trasmissione al Servizio Portale Web e Social Media ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente dei file relativi alle tavole statistiche, i grafici ed i cartogrammi prodotti.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

24

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPSG4025

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Ufficio per le Relazioni con il Pubblico

TITOLO OBIETTIVO

Rilevazione periodica sullo stato di soddisfazione degli utenti richiesta dall'Ufficio Territoriale di Governo di Napoli ed ottimizzazione delle attività degli Uffici Relazioni con il Pubblico

DESCRIZIONE

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

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

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

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

INDICATORI DI RISULTATO

- Comunicazione alla Prefettura, entro il 15 del mese successivo ovvero entro la tempistica di volta in volta comunicata dall'Ufficio Conferenza Permanente della stessa, del modello di rilevazione sintetica dei risultati, sulla base dei dati raccolti dalla pubblicazione on line del modello di



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

24

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPSG4025

questionario per ciascun trimestre dell'anno;

- Tempo medio non superiore ai 4 gg. lavorativi (comprensivi del dies a quo) tra: 1) la ricezione della richiesta di accesso agli atti ex Legge 241/1990 e l'inoltro al Servizio/Area competente; 2) la ricezione degli atti e l'invito al ritiro.

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Note di trasmissione all'Ufficio del Rappresentante dello Stato e della Conferenza permanente della Prefettura di Napoli + eventuali note di comunicazione della tempistica per l'invio delle rilevazioni per ciascun trimestre del 2018 da parte dell'Ufficio della Prefettura;

- Tabella elettronica in formato Excel che rilevi le richieste di copie o di visione atti pervenute nel periodo di riferimento, riportando, per ognuna di esse : a) il prot. in ingresso; b) la data della richiesta; c) l'oggetto della richiesta; d) la tipologia della richiesta (accesso atti o visione atti); e) il Servizio competente; f) la data di trasmissione della richiesta al Servizio/Area competente; f) la data di ricezione degli atti dal Servizio/Area competente; g) la data dell'invito al ritiro degli atti + verifica incrociata dei dati prodotti con quelli risultanti dall'archivio del registro pubblico di accesso istituito ai sensi della delibera ANAC n. 1030 del 28 dicembre 2016.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

25

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPSG4140

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Anticorruzione e trasparenza

TITOLO OBIETTIVO

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

DESCRIZIONE

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

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

INDICATORI DI RISULTATO

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

ELEMENTI DI VERIFICA

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

**NUMERO PROGRESSIVO**

**CODICE SERVIZIO RESPONSABILE**

25

DPSG4140

- Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione pubblicata sul sito istituzionale dell'ente nei tempi indicati con deliberazione dell'ANAC;
- Relazione annuale del Responsabile per la trasparenza e l'integrità sul monitoraggio generale degli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013 alla data del 31 dicembre trasmessa alla Struttura Tecnica di Supporto al Nucleo Indipendente di Valutazione nei tempi indicati dal Nucleo in accordo con i tempi e le modalità stabilite con deliberazione dell'ANAC



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

26

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPCC4026

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Coordinatore Consiglio Comunale

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del sistema dei controlli interni

DESCRIZIONE

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

INDICATORI DI RISULTATO

Rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno in misura non inferiore alla media generale dell'ente.

ELEMENTI DI VERIFICA

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



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

27

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPCC4027

**DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE**

Segreteria del Consiglio Comunale e gruppi consiliari

**TITOLO OBIETTIVO**

Supporto alle attività del Consiglio e dei Gruppi Consiliari

**DESCRIZIONE**

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

**INDICATORI DI RISULTATO**

- Elaborazione e pubblicizzazione di una statistica relativa al 2018 delle sedute consiliari valide e non, delle sedute regolarmente svolte e le sedute sospese per la mancanza o sopraggiunta mancanza di numero legale, con l'indicazione della percentuale di presenza dei consiglieri comunali;
- Realizzazione di specifiche iniziative allo scopo di esaltare all'esterno il ruolo e le attività del Consiglio Comunale e dei Gruppi Consiliari.

**ELEMENTI DI VERIFICA**

- Report statistico pubblicato sul sito istituzionale dell'ente entro il 15 gennaio 2019;
- Rassegna stampa per ciascuna iniziativa realizzata nel 2018



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

28

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSF4029

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Direzione centrale Servizi Finanziari

TITOLO OBIETTIVO

Aumento delle entrate comunali proprie

DESCRIZIONE

Gli sforzi dell'ente sono volti ad incrementare la base imponibile, sia mediante la riconfigurazione delle tariffe, sia conferendo maggiore incisività all'azione di contrasto all'evasione ed all'elusione. In particolare, riguardo alla TARI, l'attività portata avanti dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese incaricato della riscossione dell'entrata per il triennio 2010 - 2012, ha determinato l'emissione, nel triennio 2015 - 2017, di avvisi di accertamento per omessa od infedele dichiarazione per un valore superiore ai 100 milioni di euro. Tale attività avrà l'effetto di consentire l'emissione di avvisi di accertamento e liquidazione per le annualità successive, determinando effetti positivi anche sulle percentuali di riscossione, in funzione del miglioramento della base dati di riferimento.

INDICATORI DI RISULTATO

Recupero Tari per il triennio 2010 - 2012 per un importo non inferiore ai 142 mln. (corrispondente alle previsioni di gettito tributario per l'anno di riferimento contenute nel Piano di Riequilibrio Finanziario riformulato), attraverso la realizzazione di un piano straordinario di lavoro con la creazione di una task force dedicata ed il supporto del Servizio Gestione IUC (TARI a stralcio TARES/TARSU).

ELEMENTI DI VERIFICA

Stampe di bilancio del capitolo dedicato di entrata 120120, pcf 1.01.01.51.002 al 31 dicembre.

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

29

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSF4030

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Affari generali e controlli interni

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del sistema dei controlli interni e miglioramento delle attività di front office tributario

DESCRIZIONE

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

Dovrà, inoltre, essere incrementato l'impegno anche nel servizio del front office tributario verso la cittadinanza, con modalità dirette a consentire e facilitare l'accesso al servizio da parte degli utenti.

INDICATORI DI RISULTATO

-Rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno in misura non inferiore alla media generale dell'ente;

- Incremento di almeno il 10%, rispetto all'anno precedente, della media mensile di utenze TARI servite presso il Front Office tributario in rapporto al numero di dipendenti impiegati in tale attività.

ELEMENTI DI VERIFICA

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

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

**NUMERO PROGRESSIVO**

29

**CODICE SERVIZIO RESPONSABILE**

DCSF4030

- Statistiche mensili sul numero di utenti serviti, per i soli contatti formalizzati attraverso il protocollo e del personale impiegato in forma diretta o in supporto per il 2017 ed il 2018.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

30

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSF4031

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Controllo e registrazioni spese

TITOLO OBIETTIVO

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

DESCRIZIONE

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

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

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

INDICATORI DI RISULTATO

- Monitoraggio mensile al Direttore centrale Servizi Finanziari ed all'Assessore al ramo riferito alla spesa per servizi dispensabili, indispensabili e finanziati al fine dell'ottimale gestione della cassa dell'Ente;
- Rendicontazione, entro il termine perentorio del 4 luglio 2018, delle spese anticipate in occasione delle consultazioni elettorali ai fini del rimborso delle stesse da parte dello Stato;
- Tempo medio non superiore a 5 gg. lavorativi tra l'arrivo di ciascuna determinazione dirigenziale al Servizio ed il conseguente visto di regolarità

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

30

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSF4031

contabile ovvero la comunicazione di diniego motivato al richiedente;

- Tempo medio non superiore a 3 gg. lavorativi per la registrazione delle annotazioni di spesa a partire dalla ricezione dell'atto deliberativo.

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Note di trasmissione di ciascun reporting al Direttore centrale Servizi Finanziari ed all'Assessore al ramo entro i 10 gg. successivi alla scadenza di ciascun mese (a partire dal mese successivo all'approvazione del Piano degli Obiettivi) + copia di ciascun reporting trasmesso;

- Nota di trasmissione alla Direzione centrale per la Finanza Locale della rendicontazione e della documentazione giustificativa da allegare;

- Tabulato (copia elettronica in formato Excel o Calc) dei tempi di transito degli atti (determine), pervenute nel periodo di riferimento, specificando per ciascun provvedimento: a) numero e data di protocollo in entrata; b) data di apposizione del visto o di comunicazione dell'eventuale restituzione motivata al servizio competente; c) giorni consecutivi di permanenza;

- Tabulato elettronico in formato Excel sui tempi di transito degli atti deliberativi pervenuti nel periodo di riferimento, che, per ciascun atto transitato indichi: a) numero e data di protocollo; b) data di registrazione dell'annotazione della spesa o di comunicazione dell'eventuale restituzione motivata al servizio competente; c) giorni consecutivi di permanenza.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

31

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSF4032

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Contabilità, monitoraggio e rendiconto

TITOLO OBIETTIVO

Monitoraggio dei flussi finanziari dell'ente

DESCRIZIONE

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

Pertanto, si procederà alla disamina con cadenza periodica delle previsioni delle entrate fornita dai Dirigenti dei Servizi rapportata alle spese ricorrenti, verificando la possibilità a fronte di scostamenti positivi, di procedere al pagamento di ulteriori spese.

Verrà data, inoltre, esecuzione alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 9 gennaio 2018, con cui l'ente ha dichiarato la volontà di avvalersi di quanto previsto dall'art.1, comma 849, della Legge di Bilancio 2018, provvedendo al riaccertamento straordinario dei residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015.

INDICATORI DI RISULTATO

-Riaccertamento straordinario, entro il 30 aprile 2018, dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art.1, comma 849, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;

- Verifica trimestrale degli scostamenti tra entrate e spese preventivate e quelle determinate a consuntivo e dell'attività di recupero dei residui attivi mantenuti con particolare riguardo alle annualità più remote.

ELEMENTI DI VERIFICA

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

**NUMERO PROGRESSIVO**

31

**CODICE SERVIZIO RESPONSABILE**

DCSF4032

- Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del riaccertamento straordinario;
- Nota di trasmissione di ciascun reporting al Direttore centrale Servizi Finanziari, all'Assessore al ramo ed al Direttore Generale entro i 15 gg. successivi alla scadenza del secondo, terzo e quarto trimestre + copia di ciascun reporting trasmesso.

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

32

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSF4033

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Bilancio comunale

TITOLO OBIETTIVO

Predisposizione del bilancio di sostenibilità dell'ente

DESCRIZIONE

Il Bilancio di sostenibilità è uno strumento di accountability, che si realizza in un rapporto annuale quale strumento di rendicontazione, pianificazione e controllo strategico, che attraverso l'analisi dell'operato di un'organizzazione, valuta le logiche dell'efficienza economica, della tutela ambientale e della tutela sociale, al fine di verificare la capacità dell'organizzazione di "gestire l'equilibrio" tra le diverse variabili e di consentire il monitoraggio, la rendicontazione e la comunicazione delle performance ambientali, sociali ed economiche.

La Giunta Comunale in data 19/12/2017 ha adottato la deliberazione n. 744 avente ad oggetto "Bilancio di Sostenibilità del Comune di Napoli – Approvazione delle Macro Aree di riferimento ("cruscotto") del bilancio sociale", con l'intento di avvalersi della facoltà di introduzione graduale della rendicontazione sociale, secondo quanto previsto dalle "Linee Guida per la rendicontazione sociale negli enti locali" approvate dall'Osservatorio per la Finanza e la contabilità degli enti locali.

INDICATORI DI RISULTATO

Coordinamento delle varie fasi del processo volto alla predisposizione del Bilancio di Sostenibilità del Comune di Napoli, attraverso la definizione, nell'ambito del gruppo di lavoro istituito con Disposizione del Direttore Generale, del cronoprogramma delle attività entro 60 giorni dall'avvenuta costituzione del gruppo ed il rispetto della tempistica e delle fasi nello stesso definite con rendicontazione bimestrale, entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun bimestre.

ELEMENTI DI VERIFICA

Note di trasmissione del cronoprogramma definito e delle rendicontazioni bimestrali all'Assessore competente ed al Servizio Controllo di Gestione e valutazione, ai fini delle valutazioni di interesse degli aspetti relazionali che intercorrono tra le pratiche di rendicontazione sociale e la funzione di

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

32

DCSF4033

controllo strategico.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

33

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSF4037

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Partecipazioni comunali

TITOLO OBIETTIVO

Pianificazione e controllo delle Aziende Partecipate

DESCRIZIONE

E' necessario perseguire i seguenti obiettivi:

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

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

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

INDICATORI DI RISULTATO

- Adozione del bilancio consolidato dell'Ente entro il 30 settembre 2018;
- Adozione Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 175/2016.

ELEMENTI DI VERIFICA



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

**NUMERO PROGRESSIVO**

**CODICE SERVIZIO RESPONSABILE**

33

DCSF4037

Deliberazioni di Consiglio di approvazione delle proposte di Giunta.

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

34

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSF4134

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

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

TITOLO OBIETTIVO

Aumento delle entrate comunali proprie ICI/IMU

DESCRIZIONE

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

INDICATORI DI RISULTATO

- Emissione di avvisi di rettifica e di accertamento derivanti dall'attività di controllo delle dichiarazioni ICI/IMU degli anni precedenti per un importo non inferiore ai 33 mln. (corrispondente alle previsioni di gettito tributario per l'anno di riferimento contenute nel Piano di Riequilibrio Finanziario riformulato);
- Incremento di almeno il 10%, rispetto all'anno precedente, del numero di pratiche bonificate dai dipendenti, anche impegnati nelle attività di front-office.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Stampe di bilancio dei pertinenti capitoli di entrata al 31 dicembre;

Direzione Generale



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

**NUMERO PROGRESSIVO**

34

**CODICE SERVIZIO RESPONSABILE**

DCSF4134

- Report estratto dall'applicativo tributario che riferisce, per il 2018 ed il 2017, il numero di pratiche bonificate dai dipendenti, anche impegnati nelle attività di front-office, ovvero file .xls in assenza di funzionalità informatiche di reporting.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

35

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSF4135

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Gestione IUC (TARI a stralcio TARES/TARSU)

TITOLO OBIETTIVO

Aumento delle entrate comunali proprie Tarsu/Tares/Tari

DESCRIZIONE

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

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

INDICATORI DI RISULTATO

- Recupero Tarsu/Tares/Tari per il triennio 2013 - 2015 per un importo non inferiore ai 5mln. di euro;
- Incremento di almeno il 10%, rispetto all'anno precedente, del numero di pratiche bonificate dai dipendenti, anche impegnati nelle attività di front-office;
- Attivazione, entro maggio 2018, del servizio di prenotazione on line degli appuntamenti per l'utenza servita.

ELEMENTI DI VERIFICA

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

**NUMERO PROGRESSIVO**

35

**CODICE SERVIZIO RESPONSABILE**

DCSF4135

- Stampe di bilancio dei pertinenti capitoli di entrata al 31 dicembre;
- Report estratto dall'applicativo tributario che riferisce, per il 2018 ed il 2017, il numero di pratiche bonificate dai dipendenti, anche impegnati nelle attività di front-office, ovvero file .xls in assenza di funzionalità informatiche di reporting;
- Avviso di attivazione del servizio di prenotazione degli appuntamenti con le relative modalità di fruizione pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

36

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSF4136

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Gestione IMU secondaria ed altri tributi

TITOLO OBIETTIVO

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

DESCRIZIONE

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

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

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

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

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

INDICATORI DI RISULTATO

- Cosap: riscosso da recupero evasione pari ad almeno 7 mln. (corrispondente alle previsioni di gettito tributario per l'anno di riferimento contenute nel Piano di Riequilibrio Finanziario riformulato);

- Imposta di soggiorno: inserimento in banca-dati delle dichiarazioni trasmesse dalle strutture alberghiere ed extra-alberghiere e puntuali verifiche

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

36

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSF4136

incrociate con i riversamenti effettuati, con azioni di recupero dei riversamenti non effettuati ed accertamento dell'elusione su un campione significativo di strutture, per un riscosso superiore almeno al 10% rispetto all'anno precedente;

- Canoni di depurazione e fognatura: incremento dell'ammontare dell'accertato a seguito dell'aggiornamento del data-base utenti attività industriali in misura pari almeno al 10% del dato 2017;

-Affissione e pubblicità: riscosso da recupero evasione pari ad almeno 2 mln. (corrispondente alle previsioni di gettito tributario per l'anno di riferimento contenute nel Piano di Riequilibrio Finanziario riformulato);

-Incremento di almeno il 10%, rispetto all'anno precedente, del numero di pratiche (concessioni Cosap, bollettini Cosap, dichiarazione imposta di soggiorno) inserite in banca dati dai dipendenti, anche impegnati nelle attività di front-office.

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Stampe di bilancio dei pertinenti capitoli di entrata al 31 dicembre;

- Report estratto dall'applicativo tributario che riferisce, per il 2018 ed il 2017, il numero di pratiche bonificate dai dipendenti, anche impegnati nelle attività di front-office, ovvero file .xls in assenza di funzionalità informatiche di reporting.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

37

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSF4137

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Gestione sanzioni amministrative

TITOLO OBIETTIVO

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

DESCRIZIONE

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

INDICATORI DI RISULTATO

- Incremento di almeno il 30%, rispetto all'anno precedente, del rapporto percentuale tra riscosso ed accertato per le sanzioni da violazione al Codice della Strada;
- Incremento di almeno il 3% dei verbali per contravvenzione al Codice della Strada postalizzati nel periodo marzo -dicembre 2018 rispetto a quelli postalizzati nel medesimo periodo dell'anno 2017.

ELEMENTI DI VERIFICA

Direzione Generale



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

37

DCSF4137

- Stampe di bilancio dei pertinenti capitoli di entrata al 31 dicembre;
- Report di stampa dal sistema informatico (operativo dal mese di marzo 2017) per i periodi marzo -dicembre 2017 e 2018.

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

38

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSF6002

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

UOA Monitoraggio dell'attuazione del Piano di Riequilibrio del Comune di Napoli

TITOLO OBIETTIVO

Aggiornamento e monitoraggio del Piano di Riequilibrio dell'ente

DESCRIZIONE

Occorre dare esecuzione alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 9 gennaio 2018, con cui l'ente ha dichiarato la volontà di avvalersi di quanto previsto dall'art.1, comma 849, della Legge di Bilancio 2018, provvedendo alla riformulazione o rimodulazione, entro il 15 luglio 2018, del Piano di Riequilibrio approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 19 febbraio, in esito al provvedimento di riaccertamento straordinario dei residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015.

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

INDICATORI DI RISULTATO

- Rimodulazione o riformulazione, entro il 31 luglio 2018, del Piano di Riequilibrio Finanziario del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.1, comma 849, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, in esito al provvedimento di riaccertamento straordinario dei residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015;
- Monitoraggio e controllo sull'andamento delle "leve" del risanamento.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Deliberazione consiliari di approvazione del Piano rimodulato o riformulato;

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

**NUMERO PROGRESSIVO**

38

**CODICE SERVIZIO RESPONSABILE**

DCSF6002

- Note di trasmissione, entro il 31 gennaio 2019, al Direttore Generale, all'Assessore al ramo, al Direttore centrale Servizi Finanziari ed al Collegio dei Revisori dei Conti di una relazione degli esiti del monitoraggio semestrale, con evidenziazione dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati e formulazione di proposte alla parte politica + copia delle relazioni trasmesse.

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

39

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPA4040

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Affari generali e controlli interni

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del sistema dei controlli interni

DESCRIZIONE

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

INDICATORI DI RISULTATO

Rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno in misura non inferiore alla media generale dell'ente.

ELEMENTI DI VERIFICA

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

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

40

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPA4042

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Progettazione, Realizzazione e Manutenzione patrimonio comunale

TITOLO OBIETTIVO

Riqualificazione ed efficientamento energetico degli immobili comunali destinati ad uso istituzionale

DESCRIZIONE

Nel settore dell'efficientamento energetico, le azioni saranno dirette a supportare gli obiettivi assunti dal Comune con l'approvazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile, in particolare, con interventi tendenti alla riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali ed individuato un ventaglio di immobili di proprietà comunale, sedi istituzionali e strutture monumentali, su cui realizzare gli interventi di recupero con risorse a valere sul Patto per Napoli.

INDICATORI DI RISULTATO

- Conclusione della fase relativa alle diagnosi energetiche ed affidamento della progettazione degli interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici, individuati con la deliberazione di Giunta Comunale n. 201 del 19 aprile 2017, nell'ambito del PON METRO 2014-2020;
- Completamento della progettazione ed avvio delle procedure per l'affidamento dell'intervento di riqualificazione della casa di riposo Signoriello e degli interventi di recupero del Centro Prima Accoglienza ex Dormitorio Pubblico - Via De Blasiis, nell'ambito del PON METRO 2014-2020;
- Avvio delle procedure di gara per la progettazione degli interventi per i seguenti immobili, sedi istituzionali e strutture monumentali, oggetto di riqualificazione nell'ambito del Patto per Napoli ai sensi delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 435 del 10 agosto 2017 e n. 646 del 29 novembre 2017: Piazza Dante 79 (ex uffici Anagrafe), Palazzo San Giacomo, Archivio di deposito piazza Giovanni XXIII, Archivio Storico via Pontenuovo, Hotel Tiberio Palace;
- Avvio dei lavori di rifacimento e messa in sicurezza degli immobili ad uso abitativo occupati da nuclei familiari per fare fronte a situazioni di disagio abitativo di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n.1018/2014: via Cupa SantaCroce, 17; via Stadera 124, 130; via A. Poerio, 6; via

Direzione Generale



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

**NUMERO PROGRESSIVO**

40

**CODICE SERVIZIO RESPONSABILE**

DCPA4042

Salvator Rosa, 195; via Cupa delle vedove; viale dello Zodiaco, 10; via Cupa Principe, 34; Rampe Brancaccio (ex Annona); via Tertulliano, 1; via Monte San Gabriele (ex Virgilio I); via Plinio, 11; ex Motel AGIP;

- Verifiche tecniche, mediante appositi sopralluoghi, sugli ulteriori immobili comunali occupati sine titolo ad opera di nuclei familiari per ragioni di emergenza abitativa rientranti nei criteri stabiliti dalla Deliberazione di Giunta Comunale n.1018/2014 censiti dal Servizio Politiche per la Casa, entro sei mesi dall'avvenuta trasmissione del relativo elenco, comprensivi di redazione, per ogni immobile individuato, di una scheda tecnica, completa di report fotografico e dell'individuazione degli interventi urgenti di manutenzione ordinaria e di logistica.

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Determine di affidamento della progettazione degli interventi di efficientamento energetico per tutti gli edifici pubblici individuati nell'ambito del PON METRO 2014-2020;

- Determina a contrarre per l'affidamento dell'intervento di riqualificazione della casa di riposo Signoriello e degli interventi di recupero del Centro Prima Accoglienza ex Dormitorio Pubblico - Via De Blasiis, nell'ambito del PON METRO 2014-2020;

- Determine a contrarre per la progettazione degli interventi per gli immobili oggetto di riqualificazione nell'ambito del Patto per Napoli;

- Verbale di consegna delle aree per l'avvio dei lavori su tutti gli immobili individuati nella Deliberazione di Giunta Comunale n.1018/2014;

- Disposizione dirigenziale di approvazione delle schede tecniche redatte per ciascun immobile individuato dal Servizio Politiche per la Casa.

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

41

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPA4043

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Autoparchi e supporto tecnico-logistico

TITOLO OBIETTIVO

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

DESCRIZIONE

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

INDICATORI DI RISULTATO

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

ELEMENTI DI VERIFICA

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



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

41

DCPA4043

veicolo; e) la data e l'ora di messa a disposizione del veicolo.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

42

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPA4044

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Cimiteri cittadini

TITOLO OBIETTIVO

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

DESCRIZIONE

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

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

INDICATORI DI RISULTATO

- Rispetto dei proventi indicati in sede di bilancio di previsione ai fini della percentuale di copertura dei costi di gestione per i servizi cimiteriali;
- Attivazione del servizio funebre a pagamento, dando così al cittadino la possibilità di rivolgersi al Comune per ottenere, come servizio a domanda individuale, funerali pubblici a costi contenuti, ma completi e di qualità, senza distinzioni sociali, religiose o di nazionalità;
- Completamento dei lavori all'Obitorio comunale di Poggioreale, mediante la fornitura delle attrezzature tecniche necessarie allo svolgimento dei compiti di istituto definiti dalla normativa vigente;
- Realizzazione intervento di riqualificazione dei locali siti nel complesso ospedaliero universitario di Cappella dei Cangiani, per la gestione dello Stabilimento della "Morgue";

Direzione Generale

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

42

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPA4044

- Realizzazione e affidamento in concessione, nell'area cimiteriale centrale, di un Cimitero destinato ai defunti della Comunità islamica napoletana;
- Incremento di almeno il 10%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, degli interventi in rapporto al numero di dipendenti impiegati in tale attività sia in forma diretta che in azioni a supporto per le seguenti attività di polizia mortuaria:
  - trasferimento di resti mortali;
  - recupero di salme di giustizia;
  - trasferimento di salme per indigenti;
  - trasporto, inumazione, esumazione resti anatomici e prodotti abortivi.

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Stampe di bilancio dei pertinenti capitoli di entrata al 31 dicembre;
- Deliberazione di Giunta di attivazione del servizio a domanda individuale + Avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'ente;
- Verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione della fornitura delle attrezzature tecniche necessarie allo svolgimento dei compiti di istituto dell'Obitorio comunale;
- Verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione dell'intervento di riqualificazione dei locali siti nel complesso ospedaliero universitario di Cappella dei Cangiani;
- Verbale di consegna al Concessionario del Cimitero destinato ai defunti della Comunità islamica napoletana;
- Tabella elettronica in formato Excel o Calc comprendente tutte le prestazioni relative ai servizi di polizia mortuaria e trasporti cimiteriali, nella gestione ed esecuzione dei servizi mortuari in tutti i cimiteri cittadini (centrali e periferici), nella gestione ed esecuzione dei servizi obitoriali e nella



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

**NUMERO PROGRESSIVO**

42

**CODICE SERVIZIO RESPONSABILE**

DCPA4044

gestione delle onoranze funebri svolte nel periodo di riferimento che, per ciascuna di esse, indichi: a) data della prestazione; b) tipologia della prestazione; c) struttura cimiteriale interessata; d) numero di persone impiegate sia in forma diretta che in azioni a supporto.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

43

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPA4141

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Demanio e patrimonio

TITOLO OBIETTIVO

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

DESCRIZIONE

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

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

INDICATORI DI RISULTATO

- Realizzazione, attraverso il monitoraggio dell'azione affidata a Napoli Servizi, di dismissioni del patrimonio immobiliare per un valore non inferiore ai 97,75 mln. di euro, relativo ad unità immobiliari ad uso non abitativo, ad uso commerciale ricadenti in edifici E.R.P., ad uso residenziale E.R.P., immobili ad uso residenziale, ad uso commerciale ed ad uso diverso appartenenti al patrimonio disponibile, comprese particelle catastali relative a suoli e fondi rustici ed a capannoni in poli artigianali;
- Aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dell'intervento di realizzazione della piattaforma informatica per la



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

43

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPA4141

gestione, l'indirizzo e il controllo di Edilizia Residenziale Pubblica, nell'ambito del PON Metro 2014 - 2020;

- Dismissione dell'immobile di proprietà I.N.P.S. .

### ELEMENTI DI VERIFICA

-Stampe di bilancio dei pertinenti capitoli di entrata al 31 dicembre;

- Determina di affidamento per la realizzazione della piattaforma informatica di Edilizia Residenziale Pubblica;

-Verbale di riconsegna dell'immobile I.N.P.S. dismesso.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

44

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPA4142

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Politiche per la casa

TITOLO OBIETTIVO

Rilancio delle politiche abitative a sostegno delle fasce più deboli

DESCRIZIONE

Il complesso patrimoniale immobiliare è particolarmente esteso e nella sua poliedricità ha investito interessi di carattere economico e sociale che hanno coinvolto parti estese del territorio cittadino.

Dalla sua corretta gestione dipendono, in parte, sia la capacità di tenuta del bilancio comunale, sia la qualità della vita dei cittadini nei cui confronti le istituzioni pubbliche hanno l'onere di garantire servizi efficienti.

Il patrimonio immobiliare del Comune costituisce, infatti, una risorsa ingente ed una delle principali leve utilizzabili per evitare la riduzione dei servizi da erogare alla collettività. La valorizzazione immobiliare deve diventare un'occasione per la concreta attuazione delle politiche abitative di tutela delle fasce più deboli della popolazione e, nel contempo, delle ulteriori politiche di riqualificazione del tessuto urbano, di razionalizzazione dell'utilizzo degli immobili, di eliminazione di eventuali sacche di privilegio e/o di abuso nel godimento dei beni di proprietà del Comune.

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

INDICATORI DI RISULTATO

- Estensione, in orario pomeridiano, dalle 14,00 alle 15,30, dell'apertura settimanale al pubblico per il servizio di Front Office e registrazione delle utenze servite;

- Incremento di almeno il 10%, rispetto all'anno precedente, del numero di procedimenti di assegnazione, voltura e regolarizzazione degli immobili del patrimonio comunale conclusi, in rapporto al numero complessivo di personale addetto alle attività sia in forma diretta che in azioni

*Direzione Generale*

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

44

DCPA4142

organizzative ed a supporto;

- Definizione della graduatoria definitiva per la concessione dei contributi all'affitto ex L. 431/98, annualità 2014 e 2015;
- Attuazione della mobilità nell'ambito del complesso edilizio denominato "Vele" di Scampia al fine di consentire la realizzazione dell'intervento di riqualificazione del lotto M, procedendo a sistemazioni provvisorie di alloggi, per una durata non eccedente i tre anni, per i residenti che risultino in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'assegnazione di alloggi ERP, previa elaborazione di un elenco per la sistemazione temporanea negli alloggi individuati, dei nuclei familiari partecipanti al Bando speciale per l'assegnazione di 40 alloggi ERP per situazioni di emergenza abitativa riservato ai residenti delle Vele di Scampia, sulla base dei criteri generali fissati dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 22 gennaio 2018;
- Attuazione della mobilità nell'ambito del complesso Rione De Gasperi, al fine di consentire la realizzazione dell'intervento di riqualificazione urbanistica, procedendo a sistemazioni provvisorie di alloggi, per una durata non eccedente i tre anni, per i residenti che risultino in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'assegnazione di alloggi ERP, comprensivi anche di coloro che già occupano sine titulo alcuni degli alloggi siti nei fabbricati destinati allo scopo, sulla base dei criteri generali fissati dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 340 del 5 maggio 2016;
- Avvio della procedura ad evidenza pubblica per la formulazione di una nuova graduatoria degli aspiranti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, superando quella in vigore del 1995;
- Attivazione dell'Agenzia Sociale per la casa, nell'ambito del PON METRO 2014-2020, con funzioni di primo contatto, diagnosi multi-dimensionale e orientamento per individuare una soluzione "adatta" alle esigenze abitative e con la capacità di intercettare la domanda/bisogno e di fornire una risposta adeguata;
- Individuazione di immobili comunali, a completamento di quelli indicati dalla Deliberazione di Giunta Comunale n.1018/2014, che, a seguito dei sopralluoghi tecnici, risultano utilizzabili per l'ospitalità temporanea di nuclei familiari che versano in condizione di emergenza abitativa, censimento delle relative utenze e definizione di un disciplinare d'uso comprensivo di un patto di collaborazione da sottoscrivere tra il Comune di Napoli ed i nuclei familiari occupanti gli immobili individuati, conformemente ai principi generali indicati nella Deliberazione n.1018;
- Individuazione, entro giugno 2018, di ulteriori immobili comunali occupati sine titulo ad opera di nuclei familiari per ragioni di emergenza



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

44

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPA4142

abitativa rientranti nei criteri stabiliti dalla Deliberazione di Giunta Comunale n.1018/2014.

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Avviso di estensione dell'orario di apertura pubblicato sul sito istituzionale dell'ente + Statistica mensile delle utenze registrate nel 2018;
- Esiti delle procedure concluse di assegnazione, voltura e regolarizzazioni per il 2017 ed il 2018, pubblicati nell'apposita area tematica "politiche per la casa", nelle specifiche sezioni, in adempimento alla Disposizione dirigenziale n. 3 del 22 febbraio 2017 + elenco nominativo del personale impiegato addetto alle attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto nel 2018 e nell'anno precedente;
- Graduatorie definitive pubblicate per la concessione dei contributi all'affitto ex L. 431/98, annualità 2014 e 2015;
- Verbali di consegna degli alloggi provvisori ai nuclei familiari aventi diritto individuati con la Disposizione n. 48 del 20 marzo 2018 previa restituzione all'Ente dell'alloggio delle Vele, attualmente occupato, non vandalizzato e libero da cose e persone;
- Verbali di consegna degli alloggi provvisori ai nuclei familiari aventi diritto individuati ai fini della mobilità nell'ambito del complesso Rione De Gasperi, previa restituzione all'Ente dell'alloggio attualmente occupato, non vandalizzato e libero da cose e persone e sottoscrizione di un disciplinare d'uso che prevede l'esecuzione da parte del Comune di Napoli dei soli interventi idonei a mettere a norma gli impianti elettrici e ripristinare i servizi igienici (ove necessario) degli alloggi temporanei.
- Avviso per la nuova graduatoria per gli alloggi ERP pubblicato;
- Comunicati stampa di avvenuta attivazione dell'Agenzia Sociale per la casa;
- Disposizione dirigenziale di approvazione del disciplinare per ciascuna delle strutture individuate come utilizzabili per l'ospitalità temporanea di nuclei familiari;
- Elenco degli ulteriori immobili comunali occupati sine titulo rientranti nei criteri stabiliti dalla Deliberazione di Giunta Comunale n.1018/2014

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

44

DCPA4142

trasmesso al Servizio Progettazione, Realizzazione e Manutenzione patrimonio comunale.

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

45

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPA4145

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Valorizzazione Sociale di Spazi di Proprietà Comunale e Beni Comuni

TITOLO OBIETTIVO

Gestione delle assegnazioni di immobili di proprietà comunale ad uso non abitativo e valorizzazione dei beni pubblici, dei beni comuni e della democrazia partecipativa

DESCRIZIONE

Nell'ambito delle procedure di gestione e valorizzazione del patrimonio comunale rientrano, tra l'altro, le politiche di assegnazione degli immobili del patrimonio disponibile e indisponibile ad uso non abitativo destinati a finalità di rilevanza sociale (inclusi gli immobili destinati allo svolgimento di attività commerciali e artigianali rientranti nel patrimonio disponibile); nonché, parimenti, l'attività di individuazione, valorizzazione, recupero e riutilizzazione della terra e di aree e beni, sia pubblici che privati, che, in quanto si trovino in uno stato di abbandono, deprezzamento, inutilizzo e/o utilizzazione non idonea, sono suscettibili di essere individuati come "beni comuni" ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 17/2013. La valorizzazione dei beni di proprietà comunale non va, però, limitata alla dimensione economica, bensì come processo mediante il quale è possibile conferire un maggiore valore sociale al bene, aumentandone il livello di fruizione da parte della collettività, ed innescare così processi di rigenerazione sociale ampiamente intesi.

INDICATORI DI RISULTATO

- Espletamento del bando pubblico per l'assegnazione a terzi degli immobili ad uso non abitativo di proprietà del Comune di Napoli ancora liberi in Galleria Principe e Piazza Museo Nazionale;
- Concessione in disponibilità di beni pubblici, di beni demaniali ovvero patrimoniali, disponibili o non disponibili di proprietà del Comune di Napoli a progetti del privato sociale che ne facilitino l'accessibilità e la fruizione da parte della collettività e ne favoriscano la promozione di imprenditoria e occupazione sociale giovanile, in caso di finanziamento della proposta progettuale nell'ambito dell'Avviso pubblico "Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici 2018" pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale;
- Espletamento di almeno una manifestazione di interesse per la selezione di progetti di recupero e valorizzazione di beni immobili a sostegno

Direzione Generale



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

45

DCPA4145

dell'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, alla realizzazione dei fini di interesse generale, in attuazione della normativa in vigore;

- Individuazione di almeno tre ulteriori spazi di rilevanza civica ascrivibili al novero dei beni comuni, in attuazione della delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 24/04/2014;

- Verifica e controllo relativamente alle iniziative che si svolgono in almeno 3 spazi di rilevanza civica ascrivibili nel novero dei beni comuni, individuati con la delibera di Giunta Comunale n. 446 del 01/06/2016;

- Individuazione delle aree e gli immobili di proprietà comunale, che possono dar vita, secondo gli indirizzi della delibera di Giunta Comunale n.458/2017, ai progetti pilota in essa previsti;

- Mappatura, in collaborazione con l'Osservatorio cittadino permanente sui beni comuni della città di Napoli, dei beni inutilizzati o sottoutilizzati in proprietà del Comune di Napoli, o in proprietà privata ma in stato di abbandono, al fine di proporre un loro riutilizzo per scopi culturali e sociali e di sviluppo di agorà di confronto politico aperto ed eterogeneo.

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Graduatoria definitiva pubblicata;

- Deliberazioni di Giunta di concessione in comodato d'uso dei beni individuati per i progetti ammessi al finanziamento, ai sensi dell'art.71 del dlgs n.117/2017 "Codice del Terzo Settore";

- Deliberazione di Giunta di presa d'atto degli esiti della selezione di progetti di recupero e valorizzazione di beni immobili a sostegno dell'autonoma iniziativa dei cittadini;

- Deliberazione di Giunta di individuazione dei nuovi spazi di rilevanza civica da comunicare al Consiglio Comunale;

- Verbali dei sopralluoghi svolti presso gli spazi di rilevanza civica individuati con la delibera di Giunta Comunale n. 446 del 01/06/2016 trasmessi

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

45

DCPA4145

all'Assessorato competente;

- Deliberazione di Giunta di individuazione degli immobili e degli spazi urbani nei quali avviare la sperimentazione di percorsi di cittadinanza;
- Deliberazione di Giunta di individuazione dei beni inutilizzati o sottoutilizzati in proprietà del Comune di Napoli, o in proprietà privata ma in stato di abbandono, suscettibili di riutilizzo per scopi culturali, sociali e civici.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

46

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCIL4046

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Affari generali e controlli interni

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del sistema dei controlli interni

DESCRIZIONE

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

INDICATORI DI RISULTATO

Rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno in misura non inferiore alla media generale dell'ente.

ELEMENTI DI VERIFICA

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



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

47

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCIL4047

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Supporto operativo e amministrativo ai RUP

TITOLO OBIETTIVO

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

DESCRIZIONE

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

INDICATORI DI RISULTATO

- Elaborazione e diffusione della modulistica aggiornata entro 30 giorni dall'approvazione del nuovo disciplinare di funzionamento del Comitato istituito con disposizione del Direttore Generale n.3 del 25.01.2012, per l'adeguamento alla disciplina sulla conduzione delle procedure di verifica dei progetti di lavori pubblici, come introdotta dall'art.26 del d.lgs. 50/2016;
- Elaborazione e diffusione della modulistica aggiornata entro 30 giorni dall'approvazione del nuovo testo regolamentare, di recepimento delle disposizioni di cui all'art. 113 del dlgs 50/2016, intervenuto sulla disciplina degli incentivi delle funzioni tecniche e da applicare per le procedure di affidamento di contratti pubblici bandite a decorrere dal 20 aprile 2016.

ELEMENTI DI VERIFICA

Copia delle pagine intranet aventi data certa attestanti la messa in disponibilità della modulistica aggiornata.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

48

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCIL4048

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

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

TITOLO OBIETTIVO

Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale primaria

DESCRIZIONE

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

INDICATORI DI RISULTATO

- Completamento della progettazione ed avvio della gara per l'intervento "Infrastrutture e tecnologie intelligenti per la gestione dei flussi di traffico - Gallerie", nell'ambito del PON METRO 2014-2020;
- Avvio dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di via Nuova del Campo;
- Espletamento delle procedure di gara per l'esecuzione dei seguenti interventi:
  - di riqualificazione di via Pallucci, I lotto;
  - di riqualificazione di via del Parco Margherita;
- Completamento, entro giugno 2018, del progetto denominato piano della sicurezza stradale ed interventi di messa in sicurezza stradale.

ELEMENTI DI VERIFICA

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

**NUMERO PROGRESSIVO**

**CODICE SERVIZIO RESPONSABILE**

48

DCIL4048

- Bando pubblicato per l'intervento "Infrastrutture e tecnologie intelligenti per la gestione dei flussi di traffico – Gallerie", nell'ambito del PON METRO 2014-2020;
- Verbale di consegna delle aree per l'avvio di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di via Nuova del Campo;
- Determine di aggiudicazione per gli interventi di riqualificazione elencati;
- Disposizione di approvazione del collaudo del progetto denominato piano della sicurezza stradale ed interventi di messa in sicurezza stradale.

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

49

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCIL4050

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Servizi di trasporto pubblico

TITOLO OBIETTIVO

Pianificazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale

DESCRIZIONE

Nell'ambito del trasporto pubblico, sono intervenute alcune modifiche da parte dell'Amministrazione che hanno mutato i termini dei rapporti concessori tra Comune di Napoli e l'Azienda di trasporto pubblico locale, attraverso l'istituzione di una Holding dei trasporti cui è stato demandato il compito di gestione e controllo della committenza in materia di TPL per conto del Comune di Napoli. Il Comune di Napoli dovrà assumere e rendere operative le funzioni di controllo strategico sul TPL, così come stabilito dal Consiglio Comunale e come previsto dalla Convenzione stipulata tra il Comune di Napoli e la Napoli Holding S.r.l. In tal senso, fermo restando le determinazioni da assumere in linea con quanto stabilito dal Comune di Napoli con l'eventuale ingresso di soggetti privati nella società A.N.M. S.p.A. e nelle more della definizione delle procedure concorsuali stabilite dalla Regione Campania, sarà assicurata anche per il periodo di riferimento, da parte del Comune di Napoli, la funzione di soggetto deputato alla pianificazione e programmazione dei servizi di TPL in ambito urbano.

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

INDICATORI DI RISULTATO

- Realizzazione dell'intervento di "Rinnovo e potenziamento tecnologico delle flotte del TPL" nell'ambito del PON Metro 2014 - 2020 mediante la fornitura di almeno 49 autobus, nuovi di fabbrica, per servizio di linea urbana, categoria M3, con alimentazione a gasolio e motorizzazione Euro VI e successive;
- Definizione del regolamento per la disciplina del "Taxi del mare";
- Elaborazione e diffusione della modulistica aggiornata entro 30 giorni dall'approvazione consiliare dei nuovi regolamenti comunali per gli

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

49

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCIL4050

autoservizi pubblici di linea e non di linea.

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Verbali di consegna dei 49 autobus, nuovi di fabbrica;
- Deliberazione di Giunta di proposta al Consiglio per l'approvazione del regolamento per la disciplina del "Taxi del mare";
- Copia delle pagine internet aventi data certa attestanti la messa in disponibilità della modulistica aggiornata dei nuovi regolamenti comunali per gli autoservizi pubblici di linea e non di linea.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

50

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCIL4051

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

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

TITOLO OBIETTIVO

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

DESCRIZIONE

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

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

INDICATORI DI RISULTATO

- Espletamento delle procedure di gara per l'affidamento della progettazione degli interventi infrastrutturali con sistemazione delle aree verdi e la realizzazione di tram o BRT nell'area orientale della città, finanziati nell'ambito del Patto per Napoli;
- Avvio dei lavori di realizzazione dei sistemi di videosorveglianza ed adeguamento della Caserma dei Vigili del Fuoco ubicata in via Tarantini, a ridosso dell'emiciclo di Poggioreale;
- Ultimazione dei lavori di riqualificazione urbanistica e ambientale di via Ferraris, via Breccie a sant'Erasmo, via Gianturco, via Nuova delle breccie.

ELEMENTI DI VERIFICA

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

50

DCIL4051

- Determinazione dirigenziale di affidamento della progettazione degli interventi infrastrutturali finanziati nell'ambito del Patto per Napoli;
- Verbale di consegna dei lavori di realizzazione dei sistemi di videosorveglianza e adeguamento della Caserma dei Vigili del Fuoco;
- Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione degli interventi sulle stazioni FS Bagnoli e Cavalleggeri;
- Verbale di ultimazione dei lavori di riqualificazione urbanistica e ambientale di via Ferraris, via Breccie a sant'Erasmus, via Gianturco, via Nuova delle breccie.

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

51

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCIL4052

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Realizzazione e manutenzione linea metropolitana 1

TITOLO OBIETTIVO

Linea Metropolitana 1

DESCRIZIONE

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

INDICATORI DI RISULTATO

- Attivazione della nuova uscita Depretis della stazione Municipio;
- Progettazione della tratta Di Vittorio – Capodichino (stazione di Capodichino esclusa), nell'ambito del Patto per Napoli;
- Aggiudicazione della gara di progettazione ed approvazione del progetto definitivo dei lavori dell'ampliamento del deposito - officina di Piscinola e della seconda uscita della stazione Materdei, nell'ambito del Patto per Napoli;
- Approvazione del progetto Parco Archeologico di piazza Municipio, nell'ambito del Patto per Napoli, sulla base delle linee guida condivise con la Soprintendenza, ed espletamento della gara per gli interventi del primo stralcio;
- Aggiudicazione della gara per la progettazione ed esecuzione degli interventi di "Miglioramento degli standard di sicurezza della linea (tratta Vanvitelli - Muzii)".

ELEMENTI DI VERIFICA

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

51

DCIL4052

- Comunicato stampa sull'apertura dell'uscita Depretis;
- Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione della progettazione della tratta Di Vittorio – Capodichino;
- Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del progetto definitivo validato per i lavori dell'ampliamento del deposito - officina di Piscinola e della seconda uscita della stazione Materdei;
- Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del progetto del Parco Archeologico e determinazione dirigenziale di affidamento dei lavori per gli interventi del primo stralcio;
- Determinazione dirigenziale di aggiudicazione della gara per la progettazione ed esecuzione degli interventi di miglioramento degli standard di sicurezza della linea nella tratta Vanvitelli - Muzii.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

52

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCIL4053

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Realizzazione e manutenzione linea metropolitana 6

TITOLO OBIETTIVO

Linea Metropolitana 6

DESCRIZIONE

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

INDICATORI DI RISULTATO

- Completamento della progettazione del Deposito – Officina di via Campegna, nell'ambito del Patto per Napoli, ed avvio dei lavori relativi alla I fase;
- Completamento delle opere civili della stazione Arco Mirelli;
- Approvazione del progetto per i lavori di revisione generale ventennale della funicolare di Chiaia, aggiudicazione gara ed avvio dei relativi lavori.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Determinazione di affidamento dei lavori relativi alla fase I del Deposito – Officina di via Campegna;
- Attestazione del Direttore dei Lavori sull'avvenuto completamento delle opere civili della stazione Arco Mirelli;
- Verbale di consegna delle aree per l'avvio degli interventi di revisione generale ventennale della funicolare di Chiaia.

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

53

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCIL4054

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Mobilità sostenibile

TITOLO OBIETTIVO

Miglioramento della sicurezza e mobilità sul territorio cittadino

DESCRIZIONE

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

INDICATORI DI RISULTATO

- Stipula dell'Addendum alla convenzione tra Comune di Napoli e Ministero per la realizzazione del Progetto denominato "NAUSICA", finalizzato al miglioramento della mobilità urbana, con il completamento delle infrastrutture di rete dati necessarie a garantire alle installazioni periferiche, quali semafori, telecamere per il monitoraggio dei flussi di traffico e varchi adibiti al controllo di ZTL, la connettività verso la Centrale di Controllo del Traffico;
- Avvio dell'intervento relativo all'obiettivo "Semafori", nell'ambito del PON METRO 2014-2020, per la realizzazione della infomobilità e dei sistemi di trasporto intelligenti.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Addendum sottoscritto;
- Determina di autorizzazione all'esecuzione dell'intervento relativo all'obiettivo 1 "Semafori", nell'ambito del PON METRO 2014-2020 da parte del soggetto aggiudicatario.

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

54

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCIL4138

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Ciclo integrato delle acque

TITOLO OBIETTIVO

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

DESCRIZIONE

Il sistema fognario della città è costituito da circa 1.200 chilometri di rete, caratterizzata da snodi di varia dimensione, da alcuni metri quadrati di sezione fino a pochi centimetri quadrati, con circa 100mila caditoie, circa 60 sfioratori o derivatori e 40 impianti di sollevamento, tra presidiati e non.

Questo complesso sistema risente in modo fortissimo della tormentata orografia napoletana e della selvaggia urbanizzazione che, unite al cambiamento climatico, rendono il sistema molto labile. Per garantire condizioni di sicurezza ed igiene è, quindi, necessario un insieme sistematico di azioni.

INDICATORI DI RISULTATO

- Incremento complessivo di almeno il 5%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, degli interventi di verifica delle reti fognarie e degli impianti e di espurgo delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali in rapporto al numero complessivo di dipendenti addetti alle attività, sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto e sulla base di un programma di manutenzione ordinaria per il miglioramento della manutenzione del sistema fognario cittadino definito sia per la struttura centrale che per quelle municipali;
- Incremento complessivo di almeno il 5%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, degli interventi di minuta conduzione e dei controlli sugli impianti di sollevamento presidiati e non, rapportato al numero di dipendenti impiegati in tale attività;
- Ripresa dei lavori, sospesi a causa di una variante, per la rifunionalizzazione del sistema fognario San Giovanni/Volla per l'intervento di risanamento igienico sanitario del litorale di San Giovanni a Teduccio con la riqualificazione funzionale del collettore di Volla e parte di rete adduttrice;

*Direzione Generale*

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

54

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCIL4138

- Avvio dei lavori inerenti gli “Interventi prioritari sul bacino afferente il Collettore Arena S. Antonio – Lotto E – località Case Puntellate”;
- Definizione della progettazione esecutiva relativa ai lavori di realizzazione di un manufatto fognario lungo via G. Gigante da piazza Muzij a piazza Canneto, a valere sul Fondo di Rotazione per il finanziamento della progettazione degli Enti Locali;
- Definizione della progettazione esecutiva relativa ai lavori per la costruzione della rete fognaria lungo via Quattro Calli, Vespulo, Delle Cave, Liburia (Circoscrizione San Pietro a Patierno), a valere sul Fondo di Rotazione per il finanziamento della progettazione degli Enti Locali;
- Definizione della progettazione esecutiva relativa ai lavori di rifunzionalizzazione colletttrice "donna'Anna" e sistemi delle adduzioni, a valere sul Fondo di Rotazione per il finanziamento della progettazione degli Enti Locali.

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Tabella elettronica in formato Excel o Calc comprendente tutti gli interventi svolti nel periodo di riferimento, che, per ciascuno di essi, indichi: a) data dell'intervento; b) tipo d'intervento (verifica o espurgo); c) esito dell'intervento; d) numero di persone impiegate sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;
- Tabella elettronica in formato Excel o Calc comprendente gli interventi svolti con cadenza settimanale di minuta conduzione e di controllo sugli impianti di sollevamento nel periodo di riferimento, che indichi il numero, il tipo e l'esito dei controlli effettuali, nonché il numero di persone impiegate sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;
- Verbale di ripresa dei lavori per la rifunzionalizzazione del sistema fognario San Giovanni/Volla;
- Verbale di consegna delle aree per l'avvio dei lavori afferenti il Collettore Arena S. Antonio – Lotto E – località Case Puntellate;
- Deliberazioni di Giunta di approvazione delle progettazioni esecutive per tutti gli interventi elencati a valere sul Fondo di Rotazione per il finanziamento della progettazione degli Enti Locali.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

55

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPT4056

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Affari generali supporto giuridico e controlli interni

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del sistema dei controlli interni

DESCRIZIONE

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

INDICATORI DI RISULTATO

Rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno in misura non inferiore alla media generale dell'ente.

ELEMENTI DI VERIFICA

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

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

56

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPT4057

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Pianificazione urbanistica generale

TITOLO OBIETTIVO

Promozione e sviluppo della pianificazione urbanistica generale

DESCRIZIONE

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

INDICATORI DI RISULTATO

- Adozione della variante al Piano Regolatore Generale per la zona occidentale in tema di attrezzature di quartiere;
- Predisposizione del rapporto tecnico per l'aggiornamento del dimensionamento delle attrezzature del Piano Urbanistico Comunale;
- Approvazione della fattibilità urbanistica di almeno una attrezzatura di quartiere ex art. 56 del Piano Regolatore Generale;
- Adozione del Piano Urbanistico Attuativo per le aree esterne al perimetro del SIN di Bagnoli-Coroglio;
- Adozione del Piano Urbanistico Attuativo relativo al complesso dell'ex Collegio Ciano (area ex Nato);
- Approvazione del preliminare di variante per l'area orientale;
- Avvio della realizzazione della piattaforma partecipativa e di gestione digitale dell'ambiente e del territorio, con adesione di almeno 3 Comuni, nell'ambito del PON Metro 2014 - 2020.

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

56

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPT4057

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Deliberazione di Giunta Comunale di adozione della variante al Prg per la zona occidentale in tema di attrezzature di quartiere;
- Nota di trasmissione all'Assessore del rapporto tecnico per l'aggiornamento del dimensionamento delle attrezzature del PUC e validazione da parte di quest'ultimo;
- Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione della fattibilità urbanistica di attrezzatura ex art. 56 del Prg;
- Deliberazione di Giunta Comunale di adozione del PUA per le aree esterne al perimetro del SIN di Bagnoli-Coroglio;
- Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del preliminare di variante per l'area orientale;
- Determina di aggiudicazione dell'intervento relativo alla realizzazione della piattaforma partecipativa e di gestione digitale dell'ambiente e del territorio

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

57

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPT4058

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Pianificazione urbanistica esecutiva

TITOLO OBIETTIVO

Sviluppo della pianificazione urbanistica attuativa

DESCRIZIONE

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

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

INDICATORI DI RISULTATO

- Monitoraggio dello stato di avanzamento dei Piani Urbanistici Attuativi soprattutto in rapporto alle aree da cedere al Comune come standard urbanistici;
- Adozione del Piano Urbanistico Attuativo Eni relativo all'Ambito 13;
- Approvazione del PUA Attuativo Ambito 43;
- Avvio dei lavori per l'abbattimento della "Vela A" oltre la sistemazione degli spazi aperti risultanti dalla demolizione;
- Approvazione del PUA di iniziativa pubblica dell'Ambito n. 21 – Piazza Mercato;

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

57

DCPT4058

- Adozione di almeno un ulteriore Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata;
- Approvazione di almeno un ulteriore Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata.

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Nota di trasmissione all'Assessore del rapporto tecnico sullo stato di avanzamento dei PUA e validazione da parte di quest'ultimo;
- Deliberazione di Giunta di adozione del PUA Eni;
- Deliberazione di Giunta di approvazione del PUA Attuativo Ambito 43;
- Verbale di consegna delle aree per l'abbattimento della "Vela A";
- Deliberazione di Giunta di approvazione del PUA di iniziativa pubblica dell'Ambito n. 21 – Piazza Mercato;
- Deliberazione di Giunta di adozione del PUA di iniziativa privata;
- Deliberazione di Giunta di approvazione del PUA di iniziativa privata.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

58

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPT4059

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Analisi economiche e sociali a supporto delle attività di pianificazione

TITOLO OBIETTIVO

Ricerca e comunicazione per la pianificazione

DESCRIZIONE

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

INDICATORI DI RISULTATO

Definizione dei criteri di dimensionamento delle attrezzature da standard nella pianificazione comunale.

ELEMENTI DI VERIFICA

Nota di trasmissione all'Assessore della relazione illustrativa e validazione da parte di quest'ultimo.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

59

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPT4060

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Programma Unesco e valorizzazione della città storica

TITOLO OBIETTIVO

Gestione del sito Unesco

DESCRIZIONE

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

INDICATORI DI RISULTATO

- a) Completamento dei lavori riguardanti i seguenti interventi inseriti nel Grande Progetto "Centro Storico di Napoli":
- a.1) Complesso Santa Maria della Colonna; a.2) Santa Maria maggiore – cappella Pontaniana; a.3) Chiesa di San Pietro martire; a.4) Chiesa dei santi Cosma e Damiano.
- b) Avvio dei lavori dei seguenti interventi inseriti nel Grande Progetto "Centro Storico di Napoli":
- b.1) Murazione aragonese in località porta Capuana; b.2) Complesso Santi Severino e Sossio; b.3) Chiesa di San Pietro a maiella; b.4) Complesso Annunziata Ascalesi; b.5) Complesso Ospedale degli incurabili;
- c) Completamento dei seguenti interventi di restauro, recupero e risanamento conservativo di beni sottoposti a tutela presenti nel sito:
- c.1) Restauro e risanamento conservativo dell'immobile di via Settembrini - ex convento Gesù delle monache; c.2) Recupero e rifunzionalizzazione degli ambienti ubicati nell'ala occidentale - piano terra di Castel Nuovo; c.3) Restauro complesso santa Maria della fede in via san Giovanni Maggiore Pignatelli; c.4) Disvelamento del teatro antico di Neapolis - II lotto; c.5) Restauro e riqualificazione dei torrini di castel



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

59

DCPT4060

dell'Ovo; c.6) Restauro della verticale d'angolo tra piazza Carlo III e via Tanucci del Real Albergo dei Poveri - denominato lotto C;

- Ultimazione dei lavori di riqualificazione e arredo urbano di Corso Secondigliano;
- Ultimazione dei lavori di riqualificazione urbana a Santa Caterina da Siena;
- Completamento della progettazione ed avvio delle procedure di gara per la riqualificazione ciclo-pedonale del Lungomare di Napoli, tratto compreso tra Piazza Vittoria e il Molosiglio, nell'ambito del POC Metro.

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Verbale di ultimazione dei lavori o certificato di regolare esecuzione per tutti gli interventi elencati in conclusione;
- Verbali di consegna della aree per tutti gli interventi elencati in avvio;
- Determina a contrarre per la riqualificazione ciclo-pedonale del Lungomare di Napoli, tratto compreso tra Piazza Vittoria e il Molosiglio.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

60

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPT4061

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Sportello Unico edilizia privata

TITOLO OBIETTIVO

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

DESCRIZIONE

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

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

INDICATORI DI RISULTATO

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

ELEMENTI DI VERIFICA

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

**NUMERO PROGRESSIVO**

**CODICE SERVIZIO RESPONSABILE**

60

DCPT4061

- Stampe di bilancio dei pertinenti capitoli di entrata (4.05.01.001), (3.01.02.01.033) e (4.01.01.01.001) al 31 dicembre;
- Determinazione di affidamento dell'intervento di informatizzazione dei procedimenti amministrativi di Edilizia Privata e Urbanistica;
- Deliberazione di Giunta Comunale di adozione del PUA dell'ex Collegio Ciano, comprensiva dello schema di convenzione elaborato.

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

61

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPT4062

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Edilizia residenziale pubblica

TITOLO OBIETTIVO

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

DESCRIZIONE

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

INDICATORI DI RISULTATO

- Espletamento della gara per la progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione di 126 alloggi in via Cupa Spinelli – Chiaiano;
- Avvio dei lavori di demolizione di parte dei fabbricati esistenti per la ristrutturazione urbanistica, architettonica e funzionale del Rione De Gasperi;
- Stipula del nuovo Accordo di Programma tra Ministero, Regione Campania e Comune di Napoli con conseguente avvio delle gare per l'affidamento delle progettazioni del PRU di Ponticelli e revisioni delle progettazioni dei PRU di Soccavo e Poggioreale;
- Ultimazione dei lavori per la realizzazione di 32 alloggi nel quartiere Ponticelli;
- Ultimazione dei lavori per la realizzazione della Facoltà di Medicina a Scampia;
- Ripresa dei lavori per il completamento di 126 alloggi in via G.A.Campano – Chiaiano, previo sgombero degli occupanti l'edificio da demolire.

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

61

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPT4062

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Determina di aggiudicazione della gara di progettazione per la realizzazione degli alloggi in via Cupa Spinelli – Chiaiano; I61
- Verbale di consegna delle aree per l'avvio dei lavori di demolizione di parte dei fabbricati esistenti del Rione De Gasperi;
- Deliberazioni di Giunta di presa d'atto del nuovo Accordo di Programma e delle revisioni delle progettazioni dei PRU di Soccavo e Poggioreale + bando pubblicato per l'affidamento delle progettazioni del PRU di Ponticelli;
- Verbale di ultimazione dei lavori per la realizzazione di 32 alloggi nel quartiere Ponticelli;
- Verbale di ultimazione dei lavori per la realizzazione della Facoltà di Medicina a Scampia;
- Verbale di ripresa dei lavori per il completamento di 126 alloggi in via G.A.Campano.

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

62

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPT4063

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Antiabusivismo e condono edilizio

TITOLO OBIETTIVO

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

DESCRIZIONE

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

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

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

INDICATORI DI RISULTATO

- Realizzazione di entrate a titolo di oneri concessori e di introiti per oblazioni e diritti di segreteria per un importo non inferiore alle previsioni originarie di bilancio;
- Almeno 300 riscontri alle Procure napoletane (ovvero il 100% delle istanze pervenute, se in numero inferiore);
- Emissione di almeno 300 provvedimenti repressivi degli abusi edilizi in ottemperanza al T.U. 380/01.

ELEMENTI DI VERIFICA

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

62

DCPT4063

- Stampe di bilancio relative alle somme incassate sui capitoli 404320 e 301062 al 31 dicembre;
- Tabella elettronica in formato excel che, per ciascuna richiesta di riscontro da parte della Procura della Repubblica e della Procura Generale della Repubblica nel periodo considerato, indichi: numero del fascicolo del contenzioso amministrativo, responsabile, indirizzo e presenza o meno di domande di condono, nonché data di rilascio riscontro;
- Tabella elettronica in formato excel che, per ciascun provvedimento sanzionatorio emesso nel periodo considerato, indichi: numero di fascicolo del contenzioso amministrativo, responsabile, indirizzo e tipologia di sanzione dell'abuso ai sensi del DPR 380/01.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

63

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPT6011

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

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

TITOLO OBIETTIVO

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

DESCRIZIONE

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

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

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

INDICATORI DI RISULTATO

Espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l'erogazione di contributi economici per gli interventi di recupero delle parti comuni dei fabbricati privati con riferimento alle risorse finanziarie del "Patto per Napoli".

ELEMENTI DI VERIFICA

Determina dirigenziale di definizione degli ammessi ai contributi economici per gli interventi di recupero delle parti comuni dei fabbricati privati



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

**NUMERO PROGRESSIVO**

63

**CODICE SERVIZIO RESPONSABILE**

DCPT6011

con riferimento alle risorse finanziarie del "Patto per Napoli".

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

64

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPT6012

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

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

TITOLO OBIETTIVO

Patto per la città Napoli

DESCRIZIONE

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

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

INDICATORI DI RISULTATO

Predisposizione degli atti tecnici funzionali all'operatività del Patto per Napoli e verifica dello stato di avanzamento degli interventi, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, con rilevamento delle necessità di rimodulazione.

ELEMENTI DI VERIFICA



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

**NUMERO PROGRESSIVO**

64

**CODICE SERVIZIO RESPONSABILE**

DCPT6012

Deliberazione di Giunta di presa d'atto dello stato di avanzamento del Patto, comprensiva delle proposte operative di riprogrammazione del Patto per le necessità di rimodulazione degli interventi.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

65

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCAM4065

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Affari generali e controlli interni

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del sistema dei controlli interni

DESCRIZIONE

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

INDICATORI DI RISULTATO

Rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno in misura non inferiore alla media generale dell'ente.

ELEMENTI DI VERIFICA

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

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

66

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCAM4066

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Controlli ambientali

TITOLO OBIETTIVO

Azioni per il controllo delle emissioni in atmosfera

DESCRIZIONE

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

INDICATORI DI RISULTATO

Espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di controllo degli impianti termici.

ELEMENTI DI VERIFICA

Determina di aggiudicazione dell'affidamento.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

67

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCAM4143

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Verde della città

TITOLO OBIETTIVO

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

DESCRIZIONE

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

INDICATORI DI RISULTATO

- Potenziamento degli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e vegetale delle aree ad uso pubblico e dei grandi parchi urbani: incremento di almeno il 10%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, del numero di interventi per tagli, potatura alberi e cespugli del verde e delle aree vegetali dei grandi parchi comunali e di almeno il 10% del numero di interventi di potatura degli alberi di alto fusto del patrimonio arboreo cittadino, in rapporto al numero complessivo di dipendenti addetti alle attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto, sulla base di un programma definito di interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio vegetale ed arboreo cittadino definito sia per la struttura centrale che per quelle municipali;
- Sorveglianza dei parchi cittadini per l'intera settimana, mattina e pomeriggio, festivi compresi;
- Realizzazione di un orto urbano, quale forma di riqualificazione di aree dismesse, di presidio del territorio e di aggregazione sociale;
- Espletamento delle procedure di gara per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa all'intervento denominato "La città verticale" finanziato con risorse a valere sul Patto per Napoli.

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

67

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCAM4143

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Tabella elettronica in formato Excel contenente l'elenco degli interventi effettuati nel periodo considerato nei grandi parchi urbani, che precisi: 1) data dell'intervento; 2) sito dell'intervento; 3) superficie oggetto dell'intervento; 4) numero di interventi di tagli, o di potatura in esito all'intervento; 5) unità di personale addette all'intervento sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto e tabella elettronica in formato Excel contenente l'elenco degli interventi di potatura, sull'alberatura stradale effettuati nel periodo considerato del 2017, che precisi: 1) data dell'intervento; 2) sito dell'intervento; 3) nn. di alberature stradali oggetto dell'intervento di potatura; 4) unità di personale addette all'intervento sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;
- Tabelle elettroniche in format Excel contenenti le presenze e le assenze del personale con i turni di copertura per l'intera settimana, festivi compresi, per il periodo considerato;
- Comunicato stampa di avvenuta apertura dell'orto urbano;
- Determinazione dirigenziale di affidamento del servizio di progettazione relativo all'intervento "La città verticale" finanziato con risorse a valere sul Patto per Napoli.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

68

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCAM4068

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Promozione e tutela della salute e degli animali

TITOLO OBIETTIVO

Attività per la prevenzione del randagismo e la tutela della salute

DESCRIZIONE

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

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

INDICATORI DI RISULTATO

- Espletamento, entro il 30 giugno 2018, dell'avviso pubblico al convenzionamento per il servizio di mantenimento dei cani randagi catturati dall'ASL Napoli 1 Centro sul territorio del Comune di Napoli nelle more della definizione della procedure per l'attivazione del canile municipale di Via Janfolia;
- Espletamento dell'avviso pubblico per la raccolta delle candidature, a titolo non oneroso, a componente dell'Osservatorio Comunale per la Salute e la Sanità entro 90 giorni dall'avvenuta approvazione in Giunta della delibera di istituzione ed adozione di uno specifico disciplinare che ne definisca le modalità di funzionamento;
- Monitoraggio con cadenza quadrimestrale dei dati relativi ai trattamenti sanitari obbligatori (TSO e ASO) in collaborazione con i servizi sanitari.

ELEMENTI DI VERIFICA

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

**NUMERO PROGRESSIVO**

**CODICE SERVIZIO RESPONSABILE**

68

DCAM4068

- Determina di affidamento dell'incarico in esito all'avviso pubblico del 5 febbraio 2018;
- Decreto di nomina dei componenti a titolo gratuito, in esito all'espletamento delle procedure di selezione pubblica, attraverso Avviso + Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del Disciplinare di funzionamento dell'Osservatorio;
- Note di trasmissione all'Assessore competente ed all'ASL Napoli 1 del report relativo ai Trattamenti Sanitari Obbligatori ed agli Accertamenti Sanitari Obbligatori entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun quadrimestre + copia di ciascun report elaborato.

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

69

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCAM4070

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Igiene e decoro della città

TITOLO OBIETTIVO

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

DESCRIZIONE

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

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

INDICATORI DI RISULTATO

- Attivazione del sistema "Porta a Porta" ad ulteriori zone della città attraverso l'utilizzo in posizione di distacco dei lavoratori dei Consorzi di bacino, per un'utenza complessiva di 158mila abitanti, in esecuzione del progetto "Estensione PaP - Città di Napoli" approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del 13 aprile 2017 e finanziato dalla Regione Campania e conseguente incremento della percentuale di raccolta differenziata di almeno il 7% rispetto al dato 2016;
- Espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della fornitura, comprensiva del servizio di manutenzione in garanzia postvendita nonché del servizio di manutenzione a guasto o a danno, di n. 10 automezzi due assi da 2,2 tonnellate, per la raccolta differenziata;
- Espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della fornitura, comprensiva del servizio di manutenzione in garanzia postvendita nonché del servizio di manutenzione a guasto o a danno, di n. 6 automezzi due assi da 3,5 tonnellate, per la raccolta differenziata;

Direzione Generale



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

69

DCAM4070

- Espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della progettazione definitiva e del servizio di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi all'intervento realizzazione dell'impianto di compostaggio con recupero di biometano da 40.000 t/anno nell'area di Napoli Est, Ponticelli.

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Dati dell'Osservatorio Regionale sui Rifiuti relativi all'incremento della percentuale di raccolta differenziata nel triennio 2016 - 2018;
- Determina di aggiudicazione della fornitura di n. 10 automezzi due assi da 2,2 tonnellate;
- Determina di aggiudicazione della fornitura di n. 6 automezzi due assi da 3,5 tonnellate;
- Determina di affidamento della progettazione dell'impianto di compostaggio di Napoli Est.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

70

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCAM4071

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Sviluppo sostenibile e attuazione PAES

TITOLO OBIETTIVO

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

DESCRIZIONE

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

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

INDICATORI DI RISULTATO

- Predisposizione della relazione di monitoraggio dello stato di attuazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile a fine 2017 ed approvazione dell'aggiornamento del piano;
- Espletamento del servizio di audit e diagnosi energetiche di 100 edifici scolastici relativa al finanziamento agevolato erogato attraverso il fondo istituito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare presso la Cassa Depositi e Prestiti.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Nota di trasmissione del nuovo elaborato approvato al Joint Research Centre (JRC) della Commissione Europea;



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

70

DCAM4071

- Certificato di regolare esecuzione delle diagnosi energetiche redatte.

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

71

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCAM4072

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Difesa idrogeologica del territorio e sicurezza abitativa

TITOLO OBIETTIVO

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

DESCRIZIONE

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

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

INDICATORI DI RISULTATO

- Completamento dell'intervento di messa in sicurezza del fabbricato di via Grotta della Marra;
- Affidamento dei lavori inerenti l'intervento di messa in sicurezza del muro di contenimento ubicato in via Pontano;
- Affidamento dei servizi per l'adeguamento del progetto relativo all'intervento di messa in sicurezza del muro di contenimento ubicato in via de Giaxa;
- Affidamento dei servizi per la progettazione del muro ubicato in via Cupa Vecchia Napoli;
- Validazione del progetto esecutivo inerente la progettazione relativa al completamento del terzo stralcio funzionale del progetto integrato per gli interventi di risanamento ambientale, igienico-sanitario ed idrogeologico del vallone S. Rocco, a valere sul Fondo di Rotazione per il finanziamento



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

71

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCAM4072

della progettazione degli Enti Locali;

- Validazione del progetto esecutivo inerente l'aggiornamento dell'intervento di mitigazione rischio frana di via Coriolano, a valere sul Fondo di Rotazione per il finanziamento della progettazione degli Enti Locali.

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Verbale di ultimazione dei lavori per l'intervento di messa in sicurezza del fabbricato di via Grotta della Marra;
- Verbali di consegna della aree per i lavori di messa in sicurezza del muro di contenimento ubicato in via Pontano;
- Determina di affidamento della progettazione del muro ubicato in via Cupa Vecchia Napoli;
- Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione in linea tecnica della progettazione relativa al completamento del terzo stralcio funzionale del progetto integrato per gli interventi di risanamento ambientale, igienico-sanitario ed idrogeologico del vallone S. Rocco ai fini della richiesta del finanziamento Regionale RENDIS relativo all'esecuzione dei lavori;
- Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione in linea tecnica della progettazione inerente l'aggiornamento dell'intervento di mitigazione rischio frana di via Coriolano ai fini della richiesta del finanziamento Regionale RENDIS relativo all'esecuzione dei lavori.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

72

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCAM4073

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Tutela del mare

TITOLO OBIETTIVO

Valorizzazione del mare e del sistema delle accessibilità

DESCRIZIONE

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

INDICATORI DI RISULTATO

- Incremento non inferiore al 10%, rispetto all'anno precedente, del volume dei rifiuti differenziati prelevato sugli arenili cittadini, in rapporto al volume complessivo di rifiuti;
- Incremento non inferiore al 10% , rispetto alla media dell'ultimo triennio, del numero di pattugliamenti e monitoraggi della costa e delle aste pluviali e delle attività con battello ecologico spazzamare;
- Istituzione della Consulta del Mare con funzioni consultive e di coordinamento per la formazione e la presentazione di istanze, petizioni e proposte, da sottoporre all'Amministrazione Comunale, atte a tutelare gli interessi collettivi della Comunità residente nell'ambito territoriale;
- Selezione mediante procedura ad evidenza pubblica di un soggetto terzo cui affidare la gestione relativa alla spiaggia di Rotonda Diaz previo rilascio di una concessione demaniale marittima a favore del Comune da parte dell'Autorità Portuale.

ELEMENTI DI VERIFICA

*Direzione Generale*

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

72

DCAM4073

- Tabella elettronica in formato Excel concernente gli interventi di pulizia degli arenili effettuati nel periodo considerato che, per ciascun intervento, precisi: a) l'arenile ripulito; b) la data dell'intervento; c) la durata dell'intervento; d) il volume di rifiuti differenziato prelevato (dato misurato o stimato, precisando il criterio di stima); e) il volume di rifiuti indifferenziato prelevato (dato misurato o stimato, precisando il criterio di stima);
- Tabella elettronica in formato Excel concernente gli interventi effettuati nel periodo considerato che, per ciascun intervento, precisi: a) il tratto di costa interessato; b) la data dell'intervento; c) la tipologia dell'intervento; d) il numero di lavoratori coinvolti;
- Deliberazione di Giunta Comunale di istituzione della Consulta;
- Provvedimento di affidamento della Rotonda Diaz al soggetto selezionato, previa valutazione del soggetto e relativa istruttoria da parte dell'Autorità Portuale.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

73

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCAM4139

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Grandi reti tecnologiche e illuminazione pubblica

TITOLO OBIETTIVO

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

DESCRIZIONE

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

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

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

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

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

73

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCAM4139

### INDICATORI DI RISULTATO

- Prosecuzione dei lavori relativi al piano dell'efficienza energetica fino al raggiungimento di circa il 25% di risparmio per il consumo di energia elettrica;
- Avvio della procedura di gara per il nuovo gestore della rete di distribuzione del gas nell'ambito costiero, previa valutazione definitiva del valore della rete per la parte di proprietà comunale da mettere in vendita per un importo stimato di circa 60 milioni.

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Report attestanti il consumo complessivo di chilowatt per la pubblica illuminazione sostenuto nel 2018 e nell'anno precedente, sulla base della fatturazione prodotta;
- Bando pubblicato per la concessione del servizio di distribuzione del gas.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

74

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSM4075

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Affari generali e controlli interni

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del sistema dei controlli interni

DESCRIZIONE

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

INDICATORI DI RISULTATO

Rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno in misura non inferiore alla media generale dell'ente.

ELEMENTI DI VERIFICA

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

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

75

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSM4076

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

SUAP

TITOLO OBIETTIVO

Semplificazione del "fare impresa" nel territorio comunale

DESCRIZIONE

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

INDICATORI DI RISULTATO

- Rispetto di un tempo medio predefinito per la conclusione del procedimento unico e la comunicazione dell'esito all'interessato ovvero l'indizione della conferenza di servizi nei casi prescritti, nel rispetto dei tempi massimi previsti dal D.P.R. 7 settembre 2010: 60 giorni solari e consecutivi dalla presentazione della domanda ovvero dalla sua integrazione per iniziativa dell'impresa o su richiesta della struttura, da formalizzare entro 30 gg. solari e consecutivi dalla presentazione della domanda, per tutte le domande presentate;
- Determinazione degli importi dei diritti per l'istruttoria telematica delle pratiche di Sportello Unico per le Attività Produttive entro 30 giorni dall'approvazione della deliberazione consiliare di istituzione ed attivazione delle procedure per la loro riscossione entro 15 giorni dalla determinazione degli stessi.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Tabella elettronica in formato Excel, sui procedimenti unici avviati nel periodo considerato e contenente l'elenco delle istanze ricevute e, per ciascuna di esse: a) il prot. in ingresso; b) la data dell'istanza; c) la data delle richieste di eventuali integrazioni istruttorie a carico del richiedente; d) l'oggetto delle integrazioni richieste; e) la data di ricezione delle integrazioni richieste o di quelle presentate per iniziative dell'impresa; f) la data di

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

**NUMERO PROGRESSIVO**

**CODICE SERVIZIO RESPONSABILE**

75

DCSM4076

convocazione eventuale della conferenza di servizi; g) la data di conclusione dell'eventuale conferenza di servizi, specificando se oggetto di VIA;  
h) l'esito dell'istruttoria; i) la data di consegna del titolo autorizzatorio o di comunicazione dell'esito all'interessato;

- Deliberazione di Giunta Comunale di fissazione dei diritti istruttori Suap entro l'importo minimo e massimo approvato dal Consiglio ed elenco dei pagamenti da effettuarsi per ciascun procedimento, con le causali e le modalità di calcolo e di versamento degli importi dovuti pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

76

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSM4077

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Mercato del lavoro, ricerca e sviluppo economico

TITOLO OBIETTIVO

Riqualificazione del tessuto economico cittadino e sviluppo dell'imprenditorialità

DESCRIZIONE

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

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

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

INDICATORI DI RISULTATO

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



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

76

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSM4077

- Espletamento del bando di concessione delle agevolazioni a favore delle piccole imprese e delle microimprese per “Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano – programma 2017” ai sensi del Decreto del Ministro delle attività produttive 14 settembre 2004, n. 267;
- Progettazione e realizzazione della 4<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> edizione di “Vulcanicamente – dal talento all’impresa”.

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Determina di aggiudicazione dell'affidamento e comunicazione di avvio delle attività da parte del soggetto aggiudicatario;
- Determina di individuazione dei soggetti beneficiari dei contributi ai sensi del Decreto del Ministro delle attività produttive 14 settembre 2004, n. 267;
- Determina di individuazione dei soggetti beneficiari di premi e contributi per la 4<sup>a</sup> e la 5<sup>a</sup> edizione di “Vulcanicamente – dal talento all’impresa”.

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

77

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSM4078

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Politiche attive per il lavoro

TITOLO OBIETTIVO

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

DESCRIZIONE

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

INDICATORI DI RISULTATO

Definizione della regolamentazione interna circa le procedure e le modalità di avvalimento dei prestatori individuati a seguito dell'espletamento del terzo avviso pubblico per la selezione di lavoratori disoccupati, già percettori di ammortizzatori sociali ed ex percettori di sostegno al reddito privi di sostegno al reddito, disposti a realizzare percorsi di servizi di pubblica utilità, di cui al D.lgvo n. 150/15, finanziati dalla Regione Campania, nonché delle procedure e le modalità di certificazione e liquidazione delle relative prestazioni, sulla scorta della normativa di settore - tra cui la L. n. 183/2014 e ss.mm.ii. - e dell'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, ad intervenuta ammissione alla misura da parte della Regione Campania.

ELEMENTI DI VERIFICA

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

**NUMERO PROGRESSIVO**

**CODICE SERVIZIO RESPONSABILE**

77

DCSM4078

Disposizione del Direttore Generale di individuazione delle modalità procedurali ed organizzative di avvalimento.

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

78

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSM4079

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Commercio, artigianato e made in Naples

TITOLO OBIETTIVO

Tutela dell'artigianato e del Made in Naples

DESCRIZIONE

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

INDICATORI DI RISULTATO

- Attuazione, entro il 31 maggio 2018, degli istituti innovativi del nuovo Regolamento per il commercio in sede fissa su suolo privato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30 giugno 2017;
- Avvio delle procedure finalizzate alla individuazione del logo Made in Naples attraverso la realizzazione di uno studio specialistico volto all'individuazione degli elementi che oggi risultano essere percepiti come distintivi del tessuto imprenditoriale e culturale della città di Napoli che potranno poi essere racchiusi, tramite adeguata rappresentazione grafica, nel logo;
- Definizione della regolamentazione del commercio in sede fissa nelle aree del centro storico Unesco;
- Realizzazione di una campagna informativa a costo zero per il rilancio dell'Albo comunale delle botteghe storiche attraverso l'uso di strumenti di comunicazione quali il sito istituzionale dell'ente, i canali social ed il circuito della Camera di Commercio.

ELEMENTI DI VERIFICA

*Direzione Generale*

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

78

DCSM4079

- Informazioni e nuova modulistica pubblicata nell'area tematica del sito istituzionale dell'ente relativamente ai nuovi istituti dei Mercati su Area Privata, i Parchi Commerciali, gli Outlet e Factory Outlet Center, i Temporary shop, il Consumo immediato sul posto nell'ambito degli esercizi di vicinato e l'Attività multidisciplinaria;
- Deliberazione di Giunta di presa d'atto dei contenuti dello studio e di definizione delle linee di indirizzo per l'individuazione dei soggetti rappresentanti delle istituzioni cittadine, anche economiche, nonché delle eccellenze del settore artistico, imprenditoriale, culturale ed accademico da coinvolgere per recepire i loro fondamentali contributi;
- Deliberazione di Giunta di proposta al Consiglio per la regolamentazione del commercio in sede fissa nelle aree del centro storico Unesco;
- Copia avente data certa dei messaggi promozionali realizzati per il rilancio dell'Albo delle botteghe storiche.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

79

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSM4080

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Mercati

TITOLO OBIETTIVO

Attuazione delle linee di azione per la riorganizzazione dei mercati cittadini

DESCRIZIONE

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

INDICATORI DI RISULTATO

- Rispetto dei proventi indicati in sede previsionale ai fini della percentuale di copertura dei costi di gestione per i mercatini rionali;
- Completamento dell'iter procedurale per l'approvazione del Piano Generale dei Mercati a tutto il 30 giugno 2018 e successivo avvio delle procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e della Regione, al fine del rilascio delle nuove concessioni di commercio su aree pubbliche, ai sensi del D.L. n. 244 del 30/12/2016, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione consiliare del Piano;
- Istituzione di almeno una delle Commissioni di Mercato, previste dall'art.7 del Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 3 febbraio 2017 e sulla base dei criteri approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 300 del 1 giugno 2017, con il compito di collaborare, con il Comune, per la pianificazione e l'attuazione di tutti gli interventi necessari a migliorare il funzionamento delle aree di mercato che rappresentano e di essere referenti del Comune per gli operatori mercatali;
- Risistemazione di tutte le aree mercatali coperte con relativi posteggi per almeno 2 Municipalità, d'intesa con la stessa ed il Servizio Autonomo

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

79

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSM4080

Polizia Locale, sulla base del lavoro di accertamento, rilevazione e restituzione grafica delle aree stradali e le strutture coperte che ospitano mercati realizzato da parte dell'Ordine dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Napoli ed alla luce dell'attuale quadro normativo in materia di viabilità, sicurezza ed igienico sanitaria, nonché della regolamentazione comunale adottata.

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Stampe di bilancio dei pertinenti capitoli di entrata al 31 dicembre;
- Deliberazione di Giunta di proposta al Consiglio di approvazione del nuovo Piano Generale dei Mercati e bandi pubblicati per il rilascio delle nuove concessioni di commercio su aree pubbliche;
- Disposizione dirigenziale di presa d'atto delle Commissioni di Mercato istituite.
- Disposizione dirigenziale di presa d'atto delle planimetrie ridefinite di tutte le aree mercatali coperte con relativi posteggi di almeno 2 Municipalità.

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

80

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSM4081

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Polizia Amministrativa

TITOLO OBIETTIVO

Attuazione delle linee di azione per la riorganizzazione della pubblicità e delle occupazioni su suolo pubblico

DESCRIZIONE

L'attività operativa dell'Amministrazione seguirà nel triennio di riferimento tre direttrici di intervento: la materia pubblicitaria, in fase di rielaborazione regolamentare complessiva; la materia dell'occupazione del suolo pubblico antistante pubblici esercizi, esercizi di vicinato e imprese artigianali in campo alimentare nelle zone identificate come "Patrimonio Mondiale Unesco" e "Buffer Zone", e la materia dell'occupazione di suolo pubblico per mezzo di chioschi.

INDICATORI DI RISULTATO

- Elaborazione, entro il 30 giugno 2018, delle linee guida tecnico procedurali tese alla installazione di manufatti per il ristoro all'aperto finalizzate alla riqualificazione delle aree del centro storico e sito Unesco, coerenti con l'esigenza di decoro, fruibilità, benessere e sicurezza, sulla base dei lavori del tavolo tecnico di cui all'Accordo sottoscritto con la Soprintendenza A.B.A.P., l'Università Federico II e con la Camera di Commercio di Napoli;
- Completamento dei Progetti d'Ambito e definizione del disciplinare dei relativi arredi conseguenti al Protocollo sottoscritto con Soprintendenza, Università Federico II e Camera di Commercio;
- Rivisitazione del regolamento sui chioschi con particolare riferimento alla possibilità che i miglioramenti previsti dal regolamento approvato siano già usufruibili senza alcuna subordinazione alla definizione di un piano generale.
- Rivisitazione del regolamento sulle opere del proprio ingegno;
- Approvazione del nuovo testo regolamentare in materia pubblicitaria.

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

80

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSM4081

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del documento tecnico concordato con la Soprintendenza, l'Università Federico II e con la Camera di Commercio di Napoli.
- Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione dei Piani d'ambito omogenei per le occupazioni di suolo pubblico per i dehors di tipo C e D (con copertura stabile o a struttura chiusa) nelle zone dell'area A coincidente con l'area classificata "Patrimonio Mondiale Unesco" e con l'area "Buffer Zone" sulla base del documento tecnico concordato con la Soprintendenza, l'Università Federico II e con la Camera di Commercio di Napoli;
- Deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio per la rivisitazione del regolamento sui chioschi;
- Deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio per la rivisitazione del regolamento sulle opere del proprio ingegno;
- Deliberazione consiliare di approvazione del nuovo testo regolamentare in materia pubblicitaria.

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

81

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCCU4083

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Affari generali e controlli interni

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del sistema dei controlli interni

DESCRIZIONE

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

INDICATORI DI RISULTATO

Rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno in misura non inferiore alla media generale dell'ente.

ELEMENTI DI VERIFICA

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

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

82

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCCU4084

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Programmazione culturale e spazi per la cultura

TITOLO OBIETTIVO

Ampliamento degli spazi destinati alla cultura

DESCRIZIONE

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

INDICATORI DI RISULTATO

- Rispetto dei proventi indicati in sede previsionale ai fini della percentuale di copertura dei costi di gestione per il Palazzo delle Arti di Napoli (PAN);
- Implementazione delle attività presso lo "Spazio Comunale Piazza Forcella" che lavorerà sempre più in sinergia con lo "Spazio Bambini Annalisa Durante" consolidando ed ampliando la rete territoriale che opera al fianco dell'Amministrazione;
- Realizzazione del sistema dei Grandi Eventi ("Maggio dei Monumenti", "Estate a Napoli" e "Natale a Napoli").

ELEMENTI DI VERIFICA

- Stampe di bilancio dei pertinenti capitoli di entrata al 31 dicembre;
- Rassegna stampa degli eventi realizzati nello "Spazio Comunale Piazza Forcella" in collaborazione con lo "Spazio Bambini Annalisa Durante"

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

82

DCCU4084

- Calendario delle attività programmate per i Grandi Eventi elencati pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

83

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCCU4085

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Patrimonio artistico e beni culturali

TITOLO OBIETTIVO

Valorizzazione delle strutture monumentali

DESCRIZIONE

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

INDICATORI DI RISULTATO

- Rispetto dei proventi indicati in sede previsionale ai fini della percentuale di copertura dei costi di gestione del Museo Civico in Castelnuovo, il Maschio Angioino e le sale del patrimonio artistico;
- Censimento delle opere artistiche del maestro Felice Pignataro presenti sul territorio del Comune di Napoli per l'avvio del procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale, ai sensi dell'art.14 del d.lgs. 42 del 2004 ed individuazione dell'archivio documentale relativo alla storia ed all'attività del Gridas, del suo fondatore e della comunità prossima che in essa si riconosce ai fini dell'avvio del procedimento per la dichiarazione di cui all'art.10, comma 2, lett. b) del d.lgs. 42/2014;
- Trasferimento degli ori e degli argenti di pertinenza dell'ex R.C.S.A. nel Salone delle Colonne dell'omonimo complesso monumentale;
- Messa a regime dei servizi all'utenza nell'ala porticata cinquecentesca del Maschio Angioino;
- Incremento di almeno il 10%, rispetto all'anno precedente, della media mensile dei visitatori della Chiesa di S. Severo al Pendino, del Complesso Monumentale dell'Annunziata "ruota", del Convento di San Domenico Maggiore e del numero di alunni partecipanti agli incontri didattici

Direzione Generale



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

83

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCCU4085

nell'ambito del progetto "Museo Aperto - Le vie dell'arte";

- Rispetto del crono programma definito per la realizzazione degli interventi di competenza previsti dall'Asse 1 "Agenda Metropolitana Digitale" nell'ambito del PON Metro 2014 – 2020: completamento della progettazione ed aggiudicazione dell'intervento sull'Archivio cartografico nell'ambito della realizzazione di un sistema multi piattaforma per la fruizione e catalogazione del patrimonio artistico e culturale del panorama partenopeo, arricchito e preservato attraverso la digitalizzazione di mappe cartografiche e documenti storici.

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Stampe di bilancio dei pertinenti capitoli di entrata al 31 dicembre;

- Nota motivata di richiesta al soprintendente di avvio del procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale delle opere artistiche del maestro Felice Pignataro e dell'archivio documentale relativo alla storia ed all'attività del Gridas;

- Comunicato stampa sull'avvenuto trasferimento degli ori e degli argenti di pertinenza dell'ex R.C.S.A. nel Salone delle Colonne dell'omonimo complesso monumentale;

- Comunicato stampa sui servizi all'utenza attivati nell'ala porticata cinquecentesca del Maschio Angioino;

- Statistiche mensili pubblicate sul sito istituzionale dell'ente comprensive di prospetto conclusivo di raffronto delle medie mensili rilevate nel 2017 e nel 2018;

- Determina di aggiudicazione dell'intervento sull'Archivio cartografico.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

84

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCCU4086

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Archivi storici e biblioteche comunali

TITOLO OBIETTIVO

Valorizzazione del patrimonio librario ed archivistico

DESCRIZIONE

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

INDICATORI DI RISULTATO

- Customer satisfaction, rilevata attraverso un questionario da somministrare ai visitatori e agli utenti delle biblioteche municipali, in numero non inferiore a 150 per ciascuna biblioteca (dovrà essere utilizzato il medesimo modello di questionario per la rilevazione svolta negli anni precedenti. I dati saranno elaborati in forma di report statistico e analitico. L'indicatore si considera valido se non meno di 100 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti e se i risultati prodotti consentiranno la verifica del risultato specifico assegnato ai Servizi Attività Amministrative delle Municipalità interessate);
- Revisione inventariale dell'Archivio Real Casa Santa dell'Annunziata (Libri Maggiori del Fondo degli Esposti);
- Rispetto del crono programma definito per la realizzazione degli interventi di competenza previsti dall'Asse 1 "Agenda Metropolitana Digitale" nell'ambito del PON Metro 2014 – 2020: completamento della progettazione, aggiudicazione ed avvio della realizzazione del progetto NaponAir.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Rapporto analitico sulle risposte per ciascuna biblioteca per il periodo considerato trasmesso alle Municipalità interessate (Presidenti, Direttori e dirigenti dei Servizi), entro il 15 gennaio 2018;

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

**NUMERO PROGRESSIVO**

84

**CODICE SERVIZIO RESPONSABILE**

DCCU4086

- Avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'ente di avvenuta revisione inventariale dell'Archivio Real Casa Santa dell'Annunziata;
- Comunicazione, da parte del soggetto affidatario, di avvio dell'intervento per il potenziamento dell'offerta di servizi bibliotecari e dei centri di interesse storico-culturale della città metropolitana - NaponAir.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

85

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCCU4087

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Turismo

TITOLO OBIETTIVO

Promozione turistica

DESCRIZIONE

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

INDICATORI DI RISULTATO

- Realizzazione delle attività propedeutiche all'avvio delle procedure per la costituzione del DMO (Destination Management Organisation), come strumento per la realizzazione del piano strategico per il turismo, attraverso la costituzione di un tavolo di lavoro con alcuni Enti ed associazioni di categoria per lo sviluppo delle strategie di marketing e promozione della destinazione principalmente mediante la comunicazione digitale e i social media;
- Iscrizione al Portale del Turismo di almeno 200 strutture ricettive ed attrattori turistici della città, per creare relazioni e reti di collaborazione con gli operatori turistici e promuovere e gestire le attrattive ed i servizi;
- Partecipazione ad almeno 10 Borse Internazionali del Turismo ai fini del mantenimento dei mercati acquisiti e dell'acquisizione di nuovi mercati;
- Istituzione del Forum Permanente degli Enti non profit per il Turismo Sostenibile con l'intento di creare un luogo di coordinamento, riflessione e confronto delle esperienze e di elaborazione di proposte, iniziative, criteri e metodologie per il miglioramento della vivibilità dei cittadini, la tutela

Direzione Generale



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

85

DCCU4087

dell'ambiente e dei beni culturali, le pari opportunità, la solidarietà, lo sviluppo commerciale e turistico e lo sviluppo sostenibile e duraturo della Città di Napoli;

- Rispetto del crono programma definito per la realizzazione degli interventi di competenza previsti dall'Asse 1 "Agenda Metropolitana Digitale" nell'ambito del PON Metro 2014 – 2020: completamento della progettazione, aggiudicazione ed avvio della realizzazione del progetto 'Naculture' - Piattaforma multicanale metropolitana istituzionale del turismo e integrazione con "La città accessibile", servizi on-line dedicati alle persone con "esigenze speciali.

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Verbali del tavolo di lavoro istituito;
- Elenco delle strutture ricettive e degli attrattori turistici censiti tramite iscrizione al Portale con specificazione della data di iscrizione di ciascuno;
- Determine di impegno di spesa per la partecipazione a ciascuna Borsa;
- Disposizione dirigenziale di valutazione delle proposte di adesione al Forum pervenute entro il 15 luglio 2018 per il primo semestre ed entro il 15 gennaio 2019 per il secondo semestre;
- Comunicazione, da parte del soggetto affidatario, di avvio degli interventi "La città accessibile" e "Naculture".

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

86

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCCU4088

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Promozione attività sportive e iniziative per lo sport

TITOLO OBIETTIVO

Utilizzo delle palestre scolastiche in orario extracurricolare

DESCRIZIONE

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

INDICATORI DI RISULTATO

Incremento di almeno il 10%, rispetto all'anno precedente, del numero di Associazioni Sportive per l'utilizzo di spazi e/o orari, presso le palestre scolastiche, attuabile attraverso il nuovo regolamento, che prevederà, attraverso il coordinamento dei soggetti coinvolti (Coni, Associazioni Sportive senza scopo di lucro e Autorità Scolastiche), un più ampio utilizzo da parte dei soggetti richiedenti, nelle ore extrascolastiche, delle strutture disponibili, facendosi garanti, ovviamente, del rispetto delle regole di uso e gestione delle stesse strutture.

ELEMENTI DI VERIFICA

Elenco dei soggetti concessionari, distinti per ciascuna palestra, per il 2018 e per il 2017.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

87

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCCU4089

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Progettazione, Realizzazione e Manutenzione impianti sportivi

TITOLO OBIETTIVO

Manutenzione programmata delle infrastrutture sportive

DESCRIZIONE

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

INDICATORI DI RISULTATO

- Completamento, entro giugno 2018, dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale ed impiantistico dello stadio S. Paolo, 3° lotto, approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 809 del 19 dicembre 2016, con risorse finanziate dal mutuo da 25 milioni di euro acceso presso il Credito Sportivo, di completamento delle opere di messa in sicurezza e verifica delle opere in carpenteria metallica, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 462 del 10 agosto 2017;
- Ultimazione, entro dicembre 2018, dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale ed impiantistico dello stadio S. Paolo, 4° lotto, con la messa in opera di nuove reti aree di distribuzione idrica ed anti - incendio, il completamento del ripristino e messa in sicurezza delle ringhiere e dei pali di illuminazione e l'adeguamento delle vie di fuga delle gradinate inferiori e superiori;
- Avvio dei lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino e la riqualificazione di aree sportive periferiche.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Verbali di ultimazione lavori per tutti gli interventi elencati in conclusione;

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

87

DCCU4089

- Verbale di consegna delle aree per i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino e la riqualificazione di aree sportive periferiche.

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

88

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCCU4090

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Gestione grandi impianti sportivi

TITOLO OBIETTIVO

Fruibilità degli impianti sportivi del Comune di Napoli

DESCRIZIONE

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

INDICATORI DI RISULTATO

- Rispetto dei proventi indicati in sede previsionale ai fini della percentuale di copertura dei costi di gestione degli Impianti sportivi;
- Espletamento delle procedure di recupero delle morosità maturate da Associazioni – Federazioni ed Enti Sportivi fruitori di spazi e/o orari presso gli impianti sportivi gestiti dal Servizio: a) invio dell'atto di diffida e contestuale messa in mora alle società risultanti morose al pagamento del canone mensile, entro 15 gg. dalla scadenza di ciascun mese, con assegnazione di un termine di gg. 15, dalla ricezione, per ottenere il pagamento; b) redazione e trasmissione della notifica dell'ingiunzione amministrativa (ai sensi del R.D. n. 639/910) entro 15 gg. dalla scadenza infruttuosa del termine, con assegnazione di ulteriori gg. 30 per il pagamento delle somme dovute; c) iscrizione ai ruoli dell'Agente per la Riscossione, ai fini della riscossione coatta delle somme ancora da esigere, entro 30 gg. dalla scadenza infruttuosa dei 30 gg. assegnati;
- Avvio della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento di alcuni impianti cd. "ex legge 219/81", con particolare riferimento al "Palavesuvio".

Direzione Generale



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

88

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCCU4090

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Stampe di bilancio dei pertinenti capitoli di entrata al 31 dicembre;
- Tabella elettronica in formato Excel contenente, per ciascun mese successivo a quello di approvazione del Piano degli Obiettivi, l'elenco dei soggetti che sono risultati morosi al pagamento del canone e, per ciascuno di essi: a) il protocollo generale dell'atto di diffida; b) la data dell'invio dell'atto di diffida; c) la data di ricezione; d) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; e) gli estremi dell' eventuale ingiunzione a pagare; f) la data di trasmissione al Servizio Protocollo, Archivio e Notifiche per la notifica; g) la data di ricezione dell'ingiunzione; h) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; I) il protocollo generale dei frontespizi degli eventuali ruoli con i relativi estremi; m) la data della nota di trasmissione all'Agente per la Riscossione;
- Bando pubblicato per l'affidamento di alcuni impianti cd. "ex legge 219/81".



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

89

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWE4092

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Affari generali e controlli interni

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del sistema dei controlli interni e potenziamento degli interventi di Pronto Intervento Sociale

DESCRIZIONE

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

Sarà attuato il progetto "POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ", che mira ad individuare buone prassi per perfezionare ulteriormente il servizio creando una continuità tra l'intervento emergenziale e la successiva attivazione del processo d'aiuto. In quest'ottica si ritiene opportuno non interrompere la relazione di aiuto e di fiducia che si è instaurata con l'utente in un suo momento di particolare fragilità, impegnando l'assistente sociale anche oltre la risoluzione immediata ed emergenziale del caso, tenendo anche in considerazione che in determinati casi la risposta emergenziale viene offerta ad utenti che già sono in carico al CSST competente.

INDICATORI DI RISULTATO

- Rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno in misura non inferiore alla media generale dell'ente;
- Potenziamento delle azioni di orientamento circa il percorso da attivare e i soggetti da coinvolgere per intervenire efficacemente su complesse situazioni di bisogno dei casi segnalati per grave disagio socioambientale (preassessment): incremento di almeno il 20%, rispetto all'anno precedente, del numero di casi seguiti in rapporto al numero complessivo di personale addetto alle attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto.

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

89

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWE4092

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Report di verifica formale sulla completezza dei Moduli relativamente a ciascun ufficio di livello dirigenziale incardinato nella struttura (Situazione moduli per macrostruttura) generato automaticamente dall'applicativo denominato Procedura di gestione dei controlli interni + e -mail di segnalazione delle criticità sostanziali rilevate in esito alle verifiche puntuali dei campi informativi compilati;
- Statistiche trimestrali sul numero di valutazioni preliminari, la tipologia di problematica (salute mentale, sfratti, anziani...) e sul personale impiegato in forma diretta o in supporto per il 2017 ed il 2018.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

90

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWE4093

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Programmazione sociale e Politiche di welfare

TITOLO OBIETTIVO

Programmazione, monitoraggio e valutazione del Piano Sociale di Zona

DESCRIZIONE

Il Piano Sociale di Zona rappresenta per la città di Napoli e per i diversi attori del welfare cittadino uno spazio per ripensare il sistema di offerta attivo, riflettere sulle trasformazioni sociali e i bisogni della popolazione ed individuare strategie e obiettivi prioritari per il triennio.

INDICATORI DI RISULTATO

- Monitoraggio e valutazione della Seconda Annualità del Piano Sociale di Zona 2016-2018, da realizzarsi mediante forme stabili di confronto e concertazione con i diversi attori coinvolti e la convocazione periodica dei Tavoli Permanenti del Terzo Settore;
- Redazione del Piano sociale di zona 2016-2018 -Terza Annualità - entro la scadenza stabilita dalla normativa e in base dagli indirizzi regionali;
- Incremento di almeno il 10% rispetto all'anno precedente del numero degli incontri sui tavoli di lavoro tematici istruiti con delibere o decreti sindacali che vedono la partecipazione del terzo settore nella loro funzione di programmazione.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Documento di monitoraggio dei servizi e di programmazione preliminare pubblicato sul sito web del Comune di Napoli entro il 31 ottobre per la condivisione e la concertazione;
- Nota di trasmissione alla Regione Campania + Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del Piano di zona 2016-2018 - Terza Annualità;

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

90

DCWE4093

- Statistiche trimestrali sugli incontri, sui temi trattati e copia dei verbali prodotti.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

91

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWE4094

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Coordinamento attività sociali e socio-sanitarie sul territorio

TITOLO OBIETTIVO

Gestione del sistema di accesso unitario ai servizi sociali e socio-sanitari

DESCRIZIONE

Gli atti normativi nazionali, così come quelli programmatori, relativi alle politiche sanitarie e sociali, sottolineano l'importanza di promuovere l'integrazione socio-sanitaria a livello istituzionale, gestionale, professionale, e individuano e disciplinano conseguentemente un rinnovato e reciproco coinvolgimento dei Comuni e delle AA.SS.LL. nella programmazione e nella valutazione dei servizi sanitari, sociali e socio-sanitari.

INDICATORI DI RISULTATO

Elaborazione di un nuovo modello di intervento e di collaborazione tra servizi sociali territoriali e scuole nel campo della segnalazione delle diverse forme di disagio, insuccesso e dispersione scolastica e di intervento integrato.

ELEMENTI DI VERIFICA

Deliberazione di Giunta di approvazione del nuovo modello di intervento elaborato.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

92

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWE4095

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Politiche di inclusione sociale - città solidale

TITOLO OBIETTIVO

Potenziamento del sistema di protezione sociale

DESCRIZIONE

Le politiche sociali devono essere intese come politiche della vita quotidiana ed assumere, quale obiettivo, la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione, la protezione e la tutela delle persone più fragili (anziani, disabili, indigenti, persone senza fissa dimora e detenuti) e la relativa inclusione sociale.

INDICATORI DI RISULTATO

- Completamento della progettazione ed avvio dell'intervento "Percorsi Autonomia Guidata Adulti - Salute Mentale", nell'ambito del PON Metro 2014 - 2020, in seguito alla rimozione, da parte della Regione Campania, della sospensione dei procedimenti di rilascio di autorizzazioni alla realizzazione/riconversione/attivazione di strutture della tipologia Comunità/Case Alloggio;
- Completamento della progettazione ed avvio dell'intervento "Percorsi di autonomia guidata per adulti in difficoltà (Lavanderia)", nell'ambito del PON Metro 2014 - 2020;
- Potenziamento degli interventi per gli anziani, i disabili ed i senza fissa dimora: incremento di almeno il 10%, rispetto all'anno precedente, del numero di soggetti beneficiari, in rapporto al numero complessivo di personale addetto alle attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;
- Realizzare di un'integrazione con la banca dati anagrafica, ai fini della presentazione delle domande per il Reddito di Inclusione Sociale, in modo che sia possibile visualizzare la composizione del nucleo familiare al momento dell'inserimento del codice fiscale utile per verificare la



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

92

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWE4095

corrispondenza tra anagrafe e quanto dichiarato nella DSU.

- Nomina del Garante dei Detenuti ed avvio delle attività di monitoraggio delle condizioni dei diritti dei detenuti.

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Comunicazione di avvio delle attività dell'intervento "Percorsi Autonomia Guidata Adulti - Salute Mentale" da parte del soggetto aggiudicatario;
- Comunicazione di avvio delle attività relative all'intervento "Unità di strada senza dimora" da parte del soggetto aggiudicatario;
- Comunicazione di avvio delle attività relative all'intervento "Percorsi di autonomia guidata per adulti in difficoltà (Lavanderia)" da parte del soggetto aggiudicatario;
- Statistiche trimestrali sul numero dei soggetti beneficiari, sulla tipologia degli interventi e sul personale impiegato in forma diretta o in supporto per il 2017 ed il 2018;
- Decreto sindacale di nomina del Garante dei Detenuti + relazione documentata sull'avvio delle attività di monitoraggio delle condizioni dei diritti dei detenuti.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

93

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWE4096

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Contrasto delle nuove povertà e rete delle emergenze sociali

TITOLO OBIETTIVO

Potenziamento della rete di servizi di contrasto al rischio di esclusione sociale

DESCRIZIONE

In relazione alla situazione delle donne in contesti familiari ed extra familiari, occorre promuovere le attività tese al rafforzamento delle politiche di prevenzione e la lotta alle discriminazioni e la violenza di genere. Va, quindi, sostenuta e potenziata l'accoglienza delle donne vittime di violenza fisica e psichica e, per supportare il dilagante fenomeno della violenza di genere, potenziato il funzionamento dell'attuale centro antiviolenza, da attivare anche in più punti della città. Strategica è, infine, la messa in rete di tutti i servizi esistenti e connessi alle problematiche in questione.

L'Amministrazione Comunale prevede, inoltre, interventi volti alla promozione dell'inclusione economica e sociale, della parità di trattamento e del miglioramento delle condizioni abitative della comunità Rom e garantisce un sistema di servizi e interventi di accoglienza e inclusione sociale per migranti, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, proponendosi di agire contro l'esclusione e la marginalità sociale, per la promozione della cittadinanza attiva e il pieno riconoscimento delle identità migranti.

INDICATORI DI RISULTATO

- Affidamento ed avvio dell'intervento "Semi(di)Autonomia", nell'ambito del PON Metro 2014 - 2020;
- Affidamento ed avvio dell'intervento "A.L.I. (Abitare Lavoro Inclusione) Service RSC (Rom Sinti Caminanti)", nell'ambito del PON Metro 2014 - 2020;
- Potenziamento degli interventi per gli immigrati, i rom ed i sinti, le donne in difficoltà: incremento di almeno il 10%, rispetto all'anno precedente, del numero di soggetti beneficiari, in rapporto al numero complessivo di personale addetto alle attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;

Direzione Generale



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

93

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWE4096

- Potenziamento dell'ufficio del pubblico tutore: incremento di almeno il 10%, rispetto all'anno precedente, del numero di soggetti tutelati, in rapporto al numero complessivo di personale addetto alle attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto.

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Comunicazione di avvio delle attività relative all'intervento "Semi(di)Autonomia" da parte del soggetto aggiudicatario;
- Comunicazione di avvio delle attività relative all'intervento "A.L.I. (Abitare Lavoro Inclusione) Service RSC (Rom Sinti Caminanti)" da parte del soggetto aggiudicatario;
- Statistiche trimestrali sul numero dei soggetti beneficiari, sulla tipologia degli interventi e sul personale impiegato in forma diretta o in supporto per il 2017 ed il 2018;
- Statistiche trimestrali sul numero dei soggetti beneficiari, sulla tipologia degli interventi e sul personale impiegato in forma diretta o in supporto per il 2017 ed il 2018.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

94

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWE4097

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Politiche per l'infanzia e l'adolescenza

TITOLO OBIETTIVO

Miglioramento dei processi, delle metodologie e degli strumenti relativi agli interventi di protezione e tutela dei minori e di supporto alle famiglie di origine

DESCRIZIONE

Considerato che gli interventi di protezione, tutela e promozione del benessere dei bambini non possono prescindere dalla realizzazione di un sistema complessivo di azioni volte a garantire il loro diritto fondamentale a vivere con la propria famiglia, l'Amministrazione Comunale, a partire dalle esperienze già realizzate nel campo del sostegno alla genitorialità e alla famiglia, intende strutturare un sistema ampio e articolato di interventi mediante l'implementazione del processo di convenzionamento con enti gestori di Centri per le famiglie autorizzati al funzionamento e accreditati ai sensi del Regolamento regionale 4/2014.

L'obiettivo prioritario è garantire la presenza di un insieme di opportunità alle famiglie senza frammentare gli interventi, ma in un'ottica di sistema in grado di contemplare anche la dimensione della comunità educante dove i cittadini possano responsabilmente prendersi carico delle difficoltà degli altri con tutti gli strumenti formali e informali di cui dispongono.

Ogni azione programmata nel campo degli interventi alla famiglia, è volta a garantire la realizzazione di azioni articolate ed integrate di sostegno alla genitorialità e alla famiglia, in cui trovano spazio in un'ottica sistemica gli interventi presenti in modo separato nella rete dei servizi, tra cui il tutoraggio familiare, gli interventi di educativa domiciliare, gli interventi di sostegno alla genitorialità, le azioni e gli interventi nelle situazioni di elevata conflittualità genitoriale (mediazione familiare e spazi neutri per la realizzazione di incontri protetti o facilitati), unitamente allo sviluppo di quell'insieme di interventi mirati a promuovere e sostenere l'affido familiare e la solidarietà tra famiglie nelle sue diverse forme.

INDICATORI DI RISULTATO

- Definizione del Protocollo operativo di collaborazione tra servizi socio sanitari e Tribunale Ordinario nel campo delle famiglie in separazioni conflittuali, ai sensi del Protocollo d'intesa sottoscritto il 21 novembre 2017 e diffusione e promozione delle linee operative redatte;
- Ampliamento dei punti di offerta del Progetto Dote Comune, rivolto ad adolescenti di età compresa tra i 16 e i 19 anni e consistente in azioni di

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

94

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWE4097

sostegno educativo e percorsi formativi teorico/pratici, finalizzati all'elaborazione di progetti individuali rispondenti alle potenzialità e all'orientamento di ciascun ragazzo/a unitamente allo sviluppo dell'integrazione tra formazione professionale e accompagnamento educativo;

- Identificazione e codificazione di buone prassi nell'ambito dei Poli Territoriali per la Famiglia, condivise tra gli attori territoriali istituzionali e non;
- Potenziamento degli interventi per l'infanzia e l'adolescenza anche attraverso l'attivazione di interventi innovativi su nuove aree di bisogno: incremento di almeno il 10%, rispetto all'anno precedente, del numero di soggetti beneficiari, in rapporto al numero complessivo di personale addetto alle attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto.

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Deliberazione di Giunta Comunale di presa d'atto del Protocollo operativo concordato e circolare esplicativa ai Servizi Attività Amministrative delle Municipalità sui percorsi individuati, le procedure operative e le prassi metodologiche definite;
- Comunicato stampa sui nuovi punti attivati di offerta del Progetto Dote Comune;
- Deliberazione di Giunta Comunale di presa d'atto delle buone prassi codificate e condivise nell'ambito dei Poli Territoriali per la Famiglia;
- Statistiche trimestrali sul numero dei soggetti beneficiari, sulla tipologia degli interventi e sul personale impiegato in forma diretta o in supporto per il 2017 ed il 2018.

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

95

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWE4098

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Giovani e pari opportunità

TITOLO OBIETTIVO

Promozione della "Città dei giovani" e delle pari opportunità

DESCRIZIONE

Le politiche giovanili sono una priorità per l'Amministrazione che deve attraversare tutti i programmi e progetti futuri. Obiettivo di tali politiche è concretizzare la "Città dei giovani", quella virtuale e quella reale dei luoghi e spazi dedicati.

Inoltre, in tema di pari opportunità, obiettivo dell'Amministrazione è di dare sviluppo ad azioni che di volta in volta si proporranno per informare e sensibilizzare il cittadino sul superamento dei pregiudizi basati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere.

INDICATORI DI RISULTATO

- Definizione, entro giugno 2018, di un piano di comunicazione integrato per la promozione della programmazione delle attività della Rete dei Centri Giovanili sulla base delle proposte progettuali selezionate mediante avviso pubblico;
- Avvio, entro giugno 2018, della campagna di Crowdfunding Civico del Comune di Napoli, quale strumento di valorizzazione delle attività svolte sul territorio dalle organizzazioni giovanili;
- Progettazione, realizzazione e comunicazione della rassegna Giugno Giovani 2018;
- Progettazione e realizzazione dell'edizione 2018 del Festival internazionale di cortometraggio "O' curt";
- Progettazione e realizzazione della rassegna Giovani suoni 2018, per la valorizzazione degli artisti emergenti;

*Direzione Generale*

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

95

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWE4098

- Realizzazione del Premio "Raffale Pezzuti" per l'arte 2018;
- Realizzazione del Memoriale delle vittime innocenti di criminalità;
- Realizzazione di eventi contro i crimini di odio, il femminicidio e l'omofobia in occasione della Giornata nazionale della violenza contro le donne, il Transgender Day of Remembrance - TDOR, le Celebrazioni per i Diritti Umani, l'Integrazione, la Non-Discriminazione, Napoli Campania Pride e la Giornata di Sensibilizzazione su HIV/AIDS;
- Avvio della sperimentazione del bilancio di genere e delle procedure di valutazione dell'impatto di genere e di gender due diligence.

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Documentazione promozionale realizzata aventa data certa per le proposte progettuali selezionate per la Rete dei Centri Giovanili;
- Avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'ente di definizione delle modalità di avvio della campagna di Crowdfunding Civico;
- Programma della rassegna Giugno Giovani 2018 pubblicato sul sito istituzionale dell'ente;
- Comunicati stampa per tutti gli eventi realizzati nell'ambito dell'edizione 2018 del Festival internazionale di cortometraggio "O' curt";
- Comunicati stampa per tutti gli eventi realizzati nell'ambito della rassegna Giovani suoni 2018;
- Comunicato stampa sull'edizione 2018 del premio "Raffaele Pezzuti" per l'arte;
- Comunicato stampa sull'avvenuta realizzazione del Memoriale delle vittime innocenti di criminalità;
- Comunicati stampa per tutti gli eventi realizzati in occasione della Giornata nazionale della violenza contro le donne;
- Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del cruscotto di rendicontazione sociale del bilancio di genere e delle procedure di valutazione



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

**NUMERO PROGRESSIVO**

**CODICE SERVIZIO RESPONSABILE**

95

DCWE4098

dell'impatto di genere e di gender due diligence.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

96

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWE4099

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Educativo e scuole comunali

TITOLO OBIETTIVO

Miglioramento delle attività educative rivolte all'infanzia e prevenzione e contrasto della dispersione e del disagio scolastico

DESCRIZIONE

L'Amministrazione Comunale è costantemente impegnata ad assicurare il miglioramento continuo nonché l'omogeneità dell'erogazione dei servizi educativi rivolti alla prima infanzia (3-6 anni), promuovendo l'inserimento socio-educativo delle bambine e dei bambini in un idoneo processo formativo psico-fisico e rispondendo, nel contempo, alla domanda di conciliare le esigenze familiari e professionali, soprattutto delle lavoratrici, con la crescita dei figli.

Il Comune di Napoli è, altresì, costantemente impegnato nella prevenzione e nel contrasto della dispersione e del disagio scolastico ed, a tal fine, ha elaborato specifiche linee di indirizzo che si raccordano col Piano Sociale di Zona. All'Ente sono demandate le attività di monitoraggio del fenomeno con conseguente attivazione delle procedure di ammonizione e denuncia dei genitori responsabili all'Autorità Giudiziaria. Avvalendosi della nuova procedura per la segnalazione degli alunni inadempienti, condivisa con i Centri per i Servizi Sociali Territoriali, si intende razionalizzare la relazione con gli istituti scolastici e rendere più efficace e tempestivo l'intervento dei Servizi Sociali Territoriali per attivare le necessarie iniziative volte a recuperare gli inadempienti.

INDICATORI DI RISULTATO

- Elaborazione dei piani formativi per il personale educativo degli asili nido e delle sezioni primavera con il profilo di istruttore socio - educativo entro il 15 luglio 2018;
- Elaborazione e pubblicazione, entro il 15 gennaio 2019, dei dati statistici sull'evasione/dispersione scolastica al fine di renderli fruibili a soggetti ed istituzioni esterni all'Ente;
- Espletamento dell'avviso pubblico per la promozione di azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica rivolto a reti di scuole e

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

96

DCWE4099

privato sociale.

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Nota di sottoposizione della proposta dei piani formativi alla concertazione con le OO.SS.;
- Dati statistici pubblicati sul sito web istituzionale;
- Determina di aggiudicazione dei progetti selezionati per la promozione di azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

97

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWE4100

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Diritto all'istruzione

TITOLO OBIETTIVO

Azioni a sostegno dell'esercizio del diritto allo studio

DESCRIZIONE

Sarà implementato un sistema informatizzato per la gestione dei dati connessi al servizio di refezione scolastica per consentire l'accesso in tempo reale, contribuendo alla semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi anche per gli utenti ed alla razionalizzazione del sistema tariffario.

Sarà garantita la fornitura gratuita dei libri di testo a tutti gli alunni delle scuole primarie attraverso l'emissione di cedole librarie, spendibili presso cartolerie a scelta dell'utente.

Si provvederà a supportare i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti, proponendo specifiche attività informative rivolte al target degli adulti anche stranieri interessati al conseguimento di titoli di studio o alla partecipazione a specifici percorsi educativi ed a monitorarne l'attività.

INDICATORI DI RISULTATO

- Elaborazione degli avvisi di pagamento per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2017/2018, entro il 30 settembre 2018;

- Monitoraggio dei soggetti obbligati che non hanno regolarizzato la propria posizione in relazioni agli importi dovuti per il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2016/2017 (periodo gennaio-giugno 2017) con predisposizione di specifico crono - programma per il recupero delle morosità da parte dei Servizi Attività Amministrative delle Municipalità competenti entro il 15 ottobre 2018 e verifica del rispetto dello stesso entro il 31 dicembre 2018;

- Emissione delle cedole librarie -scuola primaria- per l'anno scolastico 2018/2019: messa a regime della nuova procedura di adozione di un



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

97

DCWE4100

programma informatico, garantendone la distribuzione entro settembre 2018;

- Realizzazione di una campagna informativa sulle attività del CPIA - Centro provinciale per l'Istruzione degli Adulti - con raccolta dei dati ed elaborazione di apposito report;
- Aggiornamento del Piano di dimensionamento scolastico, entro settembre 2018, sulla base dell'analisi dei dati di contesto e delle scadenze fissate dalla Regione Campania, con eventuale predisposizione di una proposta di modifica del Piano;

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Note di comunicazione alle scuole dei bollettini di pagamento per l'anno scolastico 2017/2018;
- Note di comunicazione ai Servizi Attività Amministrative delle Municipalità delle liste di obbligati e dei crono - programmi per il recupero delle morosità e di verifica a consuntivo del rispetto degli adempimenti e della tempistica richiesti;
- Nota di comunicazione di messa in disponibilità delle cedole librarie della scuola primaria per l'anno scolastico 2018/2019;
- Report sulle attività del CPIA pubblicato sul sito istituzionale dell'ente;
- Report relativo ai dati acquisiti dalle scuole statali e rielaborati per definire le platee scolastiche trasmesso all'Assessorato alla Scuola ed all'Istruzione ed alla Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi.

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

98

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWE4101

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Edifici Scolastici

TITOLO OBIETTIVO

Manutenzione delle infrastrutture scolastiche

DESCRIZIONE

Obiettivo strategico per gli immobili ad uso scolastico sarà quello di realizzare il mantenimento funzionale degli spazi e delle attrezzature scolastiche mediante la prosecuzione degli interventi finalizzati a conseguire gli adeguamenti prescritti dalla vigente normativa in materia di sicurezza, oltre che all'avvio delle procedure di finanziamento e messa in opera degli interventi previsti.

INDICATORI DI RISULTATO

- Affidamento, entro giugno 2018, dei servizi di ingegneria finalizzati al rilascio ex novo del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) su tutto il patrimonio scolastico che ne risulta privo (n. 101 istituti scolastici) ed attivazione, entro dicembre 2018, delle procedure tese all'affidamento dei lavori individuati quali indispensabili, all'esito dell'esame progetto da parte del Comando Vigili del Fuoco, con risorse finanziate nell'ambito del Patto per Napoli;
- Affidamento ed avvio dei lavori di manutenzione straordinaria al fine dell'adeguamento funzionale ed impiantistico di n. 81 immobili scolastici comunali oggetto di rinnovo del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) in esito alle verifiche di cui alle attività del Patto per Napoli, II stralcio;
- Conclusione dei lavori di adeguamento strutturale ed antisismico dei corpi 3 e 4 dell'edificio scolastico sede del 1° C.D. "Ugo Palermo" sito in via Monte di Dio n. 80 ed il restauro della facciata prospiciente via Stella Plesso Froebeliano facente parte del 19° C.D. Russo Montale;
- Avvio dei lavori di adeguamento strutturale ed antisismico dei corpi 1 e 2 dell'edificio scolastico sede del 1° C.D. "Ugo Palermo" sito in via Monte di Dio n. 80;



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

98

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWE4101

- Definizione della progettazione esecutiva dei lavori di estrema urgenza per il risanamento delle strutture in cemento armato del plesso scolastico Virgilio 1, a valere sul Fondo di Rotazione per il finanziamento della progettazione degli Enti Locali;
- Definizione della progettazione esecutiva dei lavori per la messa in sicurezza statica e rifunzionalizzazione, a seguito delle risultanze di cui alla verifica delle strutture portanti, dell'I.C. 52° Circolo Didattico Minniti - presso La Loggetta, a valere sul Fondo di Rotazione per il finanziamento della progettazione degli Enti Locali.

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Determine di affidamento dei servizi per la redazione ex novo del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) su tutto il patrimonio scolastico che ne risulta privo (n. 101 istituti scolastici) e determine a contrarre per l'affidamento dei lavori individuati quali indispensabili, all'esito dell'esame progetto da parte del Comando Vigili del Fuoco;
- Verbale di ultimazione dei lavori dei corpi 3 e 4 dell'edificio scolastico sede del 1° C.D. "Ugo Palermo" e della facciata prospiciente via Stella Plesso Froebeliano facente parte del 19° C.D. Russo Montale;
- Verbale di consegna delle aree per l'avvio dei lavori di adeguamento strutturale ed antisismico dei corpi 1 e 2 dell'edificio scolastico sede del 1° C.D. "Ugo Palermo" ;
- Determina di validazione della progettazione esecutiva di adeguamento strutturale ed antisismico dei corpi 1 e 2 dell'edificio scolastico sede del 1° C.D. "Ugo Palermo";
- Determina di validazione della progettazione esecutiva dei lavori per la messa in sicurezza statica e rifunzionalizzazione, a seguito delle risultanze di cui alla verifica delle strutture portanti, dell'I.C. 52° Circolo Didattico Minniti - presso La Loggetta.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

99

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWE6010

### DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Programmazione cittadina ex L.295/97 – Elaborazione, attuazione e monitoraggio di processi e azioni sperimentali e innovativi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza

### TITOLO OBIETTIVO

Potenziamento del sistema di monitoraggio e di valutazione degli esiti degli interventi e della qualità dell'accoglienza residenziale dei minori

### DESCRIZIONE

Verrà dato supporto alla strutturazione di sistemi e metodologie organiche per il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia e qualità degli interventi realizzati, attraverso l'implementazione di sistemi informativi in grado di organizzare e facilitare la raccolta dei dati.

### INDICATORI DI RISULTATO

Realizzazione di visite ed ispezioni in loco finalizzate al monitoraggio di qualità dei servizi residenziali, semi-residenziali, territoriali e somministrazione di un questionario agli utenti ai fini del monitoraggio di qualità dei servizi domiciliari.

### ELEMENTI DI VERIFICA

Report trimestrale di sintesi delle prestazioni erogate e degli esiti del monitoraggio di qualità trasmessi all'Assessore competente, al Direttore centrale ed al Direttore Generale entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, a partire dal secondo trimestre dell'anno.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

100

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAAV5001

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Servizio Autonomo Avvocatura Comunale

TITOLO OBIETTIVO

Miglioramento delle attività di supporto consulenziale

DESCRIZIONE

Verrà garantita la prontezza di risposta alle richieste di parere dei servizi e degli organi dell'ente nei procedimenti di competenza.

INDICATORI DI RISULTATO

Tempo massimo per l'emissione dei pareri giuridici sulle richieste di altri soggetti o organi dell'amministrazione pervenute non superiore ai 20 gg. previsti dall'art.8 del Regolamento dell'Avvocatura Comunale, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 348 del 5 maggio 2016, salvo casi di particolare e comprovata complessità attestati dal Coordinatore del Servizio (da comunicare agli uffici richiedenti entro il termine originario e con la fissazione di un nuovo termine entro cui rendere il parere).

ELEMENTI DI VERIFICA

Tabella elettronica in formato Excel o Calc contenente l'elenco delle richieste di parere pervenute nel periodo di riferimento che, per ciascuna di esse, riporti: a) il soggetto richiedente; b) la data della richiesta; c) l'eventuale data di comunicazione al richiedente del differimento del termine per particolare complessità; d) l'eventuale nuovo termine fissato; e) la data di trasmissione del parere; f) l'oggetto del parere.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

101

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Staff al Servizio Autonomo Avvocatura Comunale

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del sistema dei controlli interni e miglioramento delle tempistiche di attivazione delle procedure di recupero.

DESCRIZIONE

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

Inoltre, tramite un'unità interna dedicata ai recuperi ed un data base all'uopo creato per il monitoraggio dei ruoli, il Servizio Autonomo Avvocatura dovrà contribuire agli obietti del piano di riequilibrio attraverso il riaccertamento dei residui attivi nonché lavorando sulle tempistiche di attivazione delle procedure di recupero.

INDICATORI DI RISULTATO

- Rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno in misura non inferiore alla media generale dell'ente;
- Definizione e rispetto di un tempo massimo, non superiore a 120 gg., tra la data di passaggio in giudicato di una sentenza favorevole al Comune di Napoli, dalla quale scaturiscono "onorari e danni da recuperare" e l'attivazione della diffida di pagamento finalizzata al recupero delle spese liquidate nella sentenza medesima.

ELEMENTI DI VERIFICA

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

101

- Report di verifica formale sulla completezza dei Moduli relativamente a ciascun ufficio di livello dirigenziale incardinato nella struttura (Situazione moduli per macrostruttura) generato automaticamente dall'applicativo denominato Procedura di gestione dei controlli interni + e -mail di segnalazione delle criticità sostanziali rilevate in esito alle verifiche puntuali dei campi informativi compilati relativi al periodo di riferimento;
- Tabella elettronica in formato Excel contenente l'elenco delle sentenze favorevoli dalle quali scaturiscono onorari e danni da recuperare per il periodo di riferimento, la data in cui la sentenza è passata in giudicato/è stata depositata, l'elenco dei soggetti condannati con il relativo importo da recuperare e la data di attivazione della diffida/intimazione di pagamento.

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

102

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAAV5002

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Area Legale amministrativa

TITOLO OBIETTIVO

Efficace rappresentanza e difesa dell'ente ed ottimizzazione delle attività di supporto consulenziale

DESCRIZIONE

Verrà garantito il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione dell'Amministrazione rispetto ai contenziosi passivi, sia in primo grado che nei gradi successivi.

Verrà, altresì, garantita la prontezza di risposta alle richieste di parere dei servizi e degli organi dell'ente nei procedimenti di competenza.

INDICATORI DI RISULTATO

- Efficacia dell'azione dell'amministrazione rispetto ai contenziosi passivi, sia in primo grado che nei gradi successivi:
  - a) 100% delle costituzioni in giudizio sul numero complessivo di cause fissate, al netto delle cause in cui l'Amministrazione ha formalmente deciso la non costituzione ovvero di quelle per le quali l'Avvocatura ha valutato non utile, nell'interesse dell'amministrazione, svolgere attività difensiva;
  - b) Numero di sentenze o decisioni sfavorevoli del TAR o del Consiglio di Stato per mancata costituzione in qualunque fase del processo non superiore all'1% sul numero complessivo di sentenze o decisioni (al netto delle mancate costituzioni di cui alla lettera a);
- Tempo massimo per l'emissione dei pareri giuridici sulle richieste di altri soggetti o organi dell'amministrazione pervenute non superiore ai 20 gg. previsti dall'art.8 del Regolamento dell'Avvocatura Comunale, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 348 del 5 maggio 2016, salvo casi di particolare e comprovata complessità attestati dal dirigente dell'Area (da comunicare agli uffici richiedenti entro il termine originario e con la fissazione di un nuovo termine entro cui rendere il parere).



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

102

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAAV5002

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Tabella elettronica in formato Excel o Calc, sui contenziosi attivati o decisi nel periodo di riferimento, che, per ogni contenzioso aperto precisi: a) identificativo del ricorso; b) data di deposito del ricorso; c) sintesi dell'oggetto del contenzioso; d) data di eventuale costituzione in giudizio; e) eventuale data della sentenza decisoria o del provvedimento istruttorio; e) eventuale esito della sentenza o del provvedimento istruttorio (evidenziando quelle sfavorevoli per mancata costituzione) + copia degli eventuali atti formali dell'Amministrazione di non costituzione in giudizio e delle note di relazione agli uffici circa la non costituzione;
- Tabella elettronica in formato Excel o Calc contenente l'elenco delle richieste di parere pervenute nel periodo di riferimento che, per ciascuna di esse, riporti: a) il soggetto richiedente; b) la data della richiesta; c) l'eventuale data di comunicazione al richiedente del differimento del termine per particolare complessità; d) l'eventuale nuovo termine fissato; e) la data di trasmissione del parere; f) l'oggetto del parere.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

103

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAAV5003

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Area Legale civile e penale

TITOLO OBIETTIVO

Efficace rappresentanza e difesa dell'ente ed ottimizzazione delle attività di supporto consulenziale

DESCRIZIONE

Verrà garantito il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione dell'Amministrazione rispetto ai contenziosi passivi, sia in primo grado che nei gradi successivi.

Verrà, altresì, garantita la prontezza di risposta alle richieste di parere dei servizi e degli organi dell'ente nei procedimenti di competenza.

INDICATORI DI RISULTATO

- Efficacia dell'azione dell'amministrazione rispetto ai contenziosi passivi, sia in primo grado che nei gradi successivi:
  - a.1) 100% delle costituzioni in giudizio sul numero complessivo di cause civili fissate, al netto delle cause in cui l'Amministrazione ha formalmente deciso la non costituzione ovvero di quelle per le quali l'Avvocatura ha valutato non utile, nell'interesse dell'amministrazione, svolgere attività difensiva;
  - a.2) 100% delle costituzioni di parte civile nelle materie analiticamente indicate dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 321 del 9 maggio 2013: reati contro la PA ed il patrimonio, criminalità organizzata, estorsioni ed usura, abusivismo edilizio e reati ambientali;
  - b) Numero di sentenze o decisioni sfavorevoli del G.O. civile per mancata costituzione in qualunque fase del processo non superiore all'1% sul numero complessivo di sentenze o decisioni;
- Tempo massimo per l'emissione dei pareri giuridici sulle richieste di altri soggetti o organi dell'amministrazione pervenute non superiore ai 20 gg. previsti dall'art.8 del Regolamento dell'Avvocatura Comunale, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 348 del 5 maggio 2016,

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

103

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAAV5003

salvo casi di particolare e comprovata complessità attestati dal dirigente dell'Area (da comunicare agli uffici richiedenti entro il termine originario e con la fissazione di un nuovo termine entro cui rendere il parere).

### ELEMENTI DI VERIFICA

- a) Tabella elettronica in formato Excel o Calc , sui contenziosi civili attivati o decisi nel periodo considerato, ad eccezione delle opposizioni alle cartelle esattoriali, che, per ogni contenzioso aperto precisi: a) identificativo del ricorso; b) data di deposito del ricorso; c) sintesi dell'oggetto del contenzioso; d) data di eventuale costituzione in giudizio; e) eventuale data della sentenza decisoria o del provvedimento istruttorio; e) eventuale esito della sentenza o del provvedimento istruttorio (evidenziando quelle sfavorevoli per mancata costituzione) + copia degli eventuali atti formali dell'Amministrazione di non costituzione in giudizio e delle note di relazione agli uffici circa la non costituzione;
- b) Tabella elettronica in formato Excel, sui contenziosi penali attivati nel periodo considerato, che, per ogni contenzioso aperto precisi: a) identificativo del contenzioso penale; b) data di avvio; c) oggetto tra quelli elencati dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 321/2013; d) data di eventuale costituzione di parte civile; e) eventuale data della sentenza decisoria o del provvedimento istruttorio; e) eventuale esito della sentenza o del provvedimento istruttorio;
- c) Tabella elettronica in formato Excel o Calc contenente l'elenco delle richieste di parere pervenute nel periodo di riferimento che, per ciascuna di esse, riporti: a) il soggetto richiedente; b) la data della richiesta; c) l'eventuale data di comunicazione al richiedente del differimento del termine per particolare complessità; d) l'eventuale nuovo termine fissato; e) la data di trasmissione del parere; f) l'oggetto del parere.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

104

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAAV5004

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Area Contenzioso civile

TITOLO OBIETTIVO

Efficace rappresentanza e difesa dell'ente ed ottimizzazione delle attività di supporto consulenziale

DESCRIZIONE

Verrà garantito il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione dell'Amministrazione rispetto ai contenziosi passivi, sia in primo grado che nei gradi successivi.

INDICATORI DI RISULTATO

Gestione dell'istruttoria degli atti relativi alle controversie individuali di lavoro, predisposizione degli atti preliminari e avvio delle procedure di rito:

- a) 100% delle costituzioni in giudizio entro 10 gg. dalla data fissata per la prima udienza di discussione (art. 416 c.p.c.) ovvero entro il termine di 5 giorni ex legge 92/2012, nella fase sommaria del rito per i licenziamenti, al netto delle cause in cui l'Amministrazione ha formalmente deciso la non costituzione ovvero di quelle per le quali l'Avvocatura ha valutato non utile, nell'interesse dell'amministrazione, svolgere attività difensiva;
- b) Numero di sentenze o decisioni sfavorevoli per mancata costituzione in qualunque fase del processo non superiore all'1% sul numero complessivo di sentenze o decisioni (al netto delle mancate costituzioni di cui alla lettera a).

ELEMENTI DI VERIFICA

Tabella elettronica in formato Excel o Calc contenente l'elenco dei ricorsi attivati o decisi, nel periodo di riferimento, e, per ciascuno di essi: a) numero d'iscrizione a ruolo e anno del ricorso; b) data fissata per la prima udienza di discussione; c) data di costituzione in giudizio; d) eventuale data della sentenza decisoria o del provvedimento istruttorio; f) eventuale esito della sentenza o del provvedimento istruttorio (evidenziando quelle



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

**NUMERO PROGRESSIVO**

**CODICE SERVIZIO RESPONSABILE**

104

SAAV5004

sfavorevoli per mancata costituzione) + copia degli eventuali atti formali dell'Amministrazione di non costituzione in giudizio e delle note di relazione agli uffici circa la non costituzione o dei documenti processuali comprovanti la fase sommaria del rito per i licenziamenti.

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

105

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAPL5005

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Servizio Autonomo Polizia Locale

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del sistema dei controlli interni

DESCRIZIONE

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

INDICATORI DI RISULTATO

Rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno in misura non inferiore alla media generale dell'ente.

ELEMENTI DI VERIFICA

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

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

106

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAPL5006

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Area Operativa e Funzionale

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione dell'azione di controllo del territorio

DESCRIZIONE

La Polizia Locale è investita di una serie di attribuzioni e compiti istituzionali di notevole estensione e di fondamentale importanza per la collettività locale. Si occupa non solo di viabilità e regolazione del traffico, ma anche di attività di prevenzione e repressione, di vigilanza e accertamento, di carattere esecutivo, amministrativo e tecnico. Sono compiti modificati dal continuo evolversi della vita sociale e dalle necessità legate al concetto di sicurezza urbana.

INDICATORI DI RISULTATO

- Incremento di almeno il 5% , rispetto all'anno precedente, dei seguenti controlli ambientali:
- sull'orario di deposito e le modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani;
- sui residui abbandonati in area mercatale;
- sui rifiuti non ingombranti e non pericolosi su suolo pubblico;
- per abbandono e deposito rifiuti ingombranti;
- per abbandono e deposito rifiuti pericolosi;
- per abbandono e deposito amianto.
- Incremento di almeno il 5% , rispetto all'anno precedente, delle seguenti operazioni di vigilanza edilizia:

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

106

SAPL5006

- per accertamento a seguito di esposti;
- per controllo cantieri;
- Incremento di almeno il 5% , rispetto all'anno precedente, dei seguenti interventi di controllo in materia di commercio:
- controlli su ambulanti;
- controlli su ambulanti abusivi;
- controlli attività di bed e breakfast;
- controlli su sale giochi.
- Incremento di almeno il 5%, rispetto all'anno precedente, dei seguenti controlli finalizzati alla verifica delle prescrizioni di cui al Codice della Strada:
- controlli su trasporto pubblico;
- controlli su bus scolastici;
- controlli su bus turistici;
- controlli su autotrasporti;
- controlli su parcheggiatori abusivi;
- controlli su occupazioni di suolo pubblico;

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

106

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAPL5006

- controlli su affissioni abusive;
- Incremento di almeno il 5%, rispetto all'anno precedente, dei rilievi su incidenti stradali (ovvero il 100% delle richieste pervenute se in numero inferiore)

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Tabella elettronica in formato Excel o Calc con evidenziazione del numero degli interventi di controllo ambientale effettuati nel periodo considerato per ciascuna tipologia elencata nell'indicatore;
- Tabella elettronica in formato Excel o Calc con evidenziazione del numero di operazioni di vigilanza edilizia effettuate nel periodo considerato per ciascuna tipologia elencata nell'indicatore;
- Tabella elettronica in formato Excel o Calc con evidenziazione del numero di operazioni in materia di commercio effettuate nel periodo considerato per ciascuna tipologia elencata nell'indicatore;
- Tabella elettronica in formato Excel o Calc con evidenziazione del numero di operazioni in materia di controlli di polizia stradale effettuate nel periodo considerato per ciascuna tipologia elencata nell'indicatore;
- Report in formato elettronico contenente il numero dei rilievi su incidenti stradali effettuati nel periodo considerato, specificandone la percentuale rispetto al numero di richieste pervenute.

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

107

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAGA5008

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del sistema dei controlli interni

DESCRIZIONE

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

INDICATORI DI RISULTATO

Rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno in misura non inferiore alla media generale dell'ente.

ELEMENTI DI VERIFICA

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

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

108

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAGA5009

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Area Acquisti

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione della gestione del fondo avvisi di gara, dei pagamenti AVPC e delle anticipazioni di cassa per le missioni istituzionali del personale dipendente e degli amministratori ed utilizzo degli strumenti di negoziazione telematica messi a disposiz

DESCRIZIONE

Dovrà essere garantito il monitoraggio della procedura di rendicontazione delle spese sostenute dall'Economo tramite la definizione di un tempo medio entro il quale inviare le rendicontazioni alla Direzione Centale Servizi Finanziari.

Dovrà, inoltre, essere sperimentato l'utilizzo di tutti gli strumenti di negoziazione telematica messi a disposizione dai soggetti aggregatori, anche la fine di valutarne le diverse peculiarità ed i migliori ambiti di utilizzo.

INDICATORI DI RISULTATO

- Rendicontazione di almeno il 90% delle anticipazioni delle spese effettuate dall'Economo in un tempo medio di 25gg. decorrenti dalla data di accreditamento delle somme sul conto corrente dell'Economo all'invio dei rendiconti alla Direzione Centrale Servizi Finanziari (il conto definitivo della gestione dovrà essere reso entro il termine di 30gg dalla chiusura dell'esercizio finanziario ai sensi dell'art. 233 del T.U.E.L. come modificato dal D.L. 07/10/08 n. 154);

- Sottoscrizione del Protocollo d'intesa tra il Comune di Napoli, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Consip S.p.a. per l'utilizzo in modalità ASP (Application Service Provider) del sistema informatico di negoziazione di proprietà del Ministero.

ELEMENTI DI VERIFICA

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

**NUMERO PROGRESSIVO**

108

**CODICE SERVIZIO RESPONSABILE**

SAGA5009

-Tabella elettronica in formato Excel o Calc contenente gli estremi di accredito sul cc dell'Economo e gli estremi e le date di trasmissione dei rendiconti alla Direzione Centrale Servizi Finanziari con la relativa specifica delle spese imputate sui capitoli dei fondi economici + nota di resa del conto definitivo ai sensi dell'art. 233 del T.U.E.L.;

- Protocollo sottoscritto.

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

109

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAGA5010

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Area Gare forniture e servizi

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione del servizio gare d'appalto per l'area forniture e servizi

DESCRIZIONE

L'obiettivo è finalizzato ad assicurare la riduzione dei tempi necessari alle procedure propedeutiche all'espletamento delle gare ed alla stipula dei contratti.

INDICATORI DI RISULTATO

- Tempo medio intercorso non superiore a 15 giorni solari e consecutivi, nel rispetto di un tempo massimo non superiore a 30 giorni solari e consecutivi, per l'invio della richiesta ai Servizi responsabili di rettifiche e/o chiarimenti relativi alla documentazione di gara e non superiore a 15 giorni solari e consecutivi, a partire dalla ricezione della documentazione rettificata, per l'invio del bando ai fini della pubblicazione;
- Tempo massimo intercorso non superiore a 15 giorni solari e consecutivi dall'invio dell'aggiudicazione definitiva, per la richiesta di documenti al Responsabile unico del procedimento e/o all'aggiudicatario e non superiore a 30 giorni solari e consecutivi, dall'invio dell'ultima documentazione, per la redazione dello schema contrattuale di competenza del CUAG, da inviare al Servizio Verifiche e Controlli della Regolarità amministrativa.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Tabella elettronica in formato Excel o Calc, che riporti l'elenco dettagliato delle determinazioni a contrarre pervenute nel periodo considerato e, per ciascuna di esse: a) il protocollo generale di invio della documentazione di gara; b) la data d'invio; c) il protocollo generale dell'eventuale richiesta di chiarimenti e/o rettifiche; d) la data dell'eventuale richiesta; e) il protocollo di ricezione della documentazione rettificata e/o dei chiarimenti richiesti; f) la data di ricezione; g) la data di invio del bando ai fini della pubblicazione;

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

**NUMERO PROGRESSIVO**

**CODICE SERVIZIO RESPONSABILE**

109

SAGA5010

- Tabella elettronica in formato Excel o Calc, che riporti l'elenco dettagliato delle aggiudicazioni definitive pervenute nel periodo considerato e, per ciascuna di esse: a) il protocollo generale di invio della documentazione di aggiudicazione; b) la data d'invio; c) il protocollo generale della richiesta di documentazione al Rup e/o all'aggiudicatario; d) la data della richiesta; e) il protocollo di ricezione della documentazione e/o dei chiarimenti richiesti; f) la data di ricezione; g) la data di invio dello schema contrattuale; h) la data di ricezione del nulla osta sullo schema contrattuale in esito alle procedure di controllo; i) la data di stipula del contratto.

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

110

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAGA5011

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Area Gare lavori

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione del servizio gare d'appalto per l'area lavori

DESCRIZIONE

L'obiettivo è finalizzato ad assicurare la riduzione dei tempi necessari alle procedure propedeutiche all'espletamento delle gare ed alla stipula dei contratti.

INDICATORI DI RISULTATO

- Tempo medio intercorso non superiore a 15 giorni solari e consecutivi, nel rispetto di un tempo massimo non superiore a 30 giorni solari e consecutivi, per l'invio della richiesta ai Servizi responsabili di rettifiche e/o chiarimenti relativi alla documentazione di gara e non superiore a 15 giorni solari e consecutivi, a partire dalla ricezione della documentazione rettificata, per l'invio del bando ai fini della pubblicazione;
- Tempo massimo intercorso non superiore a 15 giorni solari e consecutivi dall'invio dell'aggiudicazione definitiva, per la richiesta di documenti al Responsabile unico del procedimento e/o all'aggiudicatario e non superiore a 30 giorni solari e consecutivi, dall'invio dell'ultima documentazione, per la redazione dello schema contrattuale di competenza del CUAG, da inviare al Servizio Verifiche e Controlli della Regolarità amministrativa.

ELEMENTI DI VERIFICA

- Tabella elettronica in formato Excel o Calc, che riporti l'elenco dettagliato delle determinazioni a contrarre pervenute nel periodo considerato e, per ciascuna di esse: a) il protocollo generale di invio della documentazione di gara; b) la data d'invio; c) il protocollo generale dell'eventuale richiesta di chiarimenti e/o rettifiche; d) la data dell'eventuale richiesta; e) il protocollo di ricezione della documentazione rettificata e/o dei chiarimenti richiesti; f) la data di ricezione; g) la data di invio del bando ai fini della pubblicazione;

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

**NUMERO PROGRESSIVO**

**CODICE SERVIZIO RESPONSABILE**

110

SAGA5011

- Tabella elettronica in formato Excel o Calc, che riporti l'elenco dettagliato delle aggiudicazioni definitive pervenute nel periodo considerato e, per ciascuna di esse: a) il protocollo generale di invio della documentazione di aggiudicazione; b) la data d'invio; c) il protocollo generale della richiesta di documentazione al Rup e/o all'aggiudicatario; d) la data della richiesta; e) il protocollo di ricezione della documentazione e/o dei chiarimenti richiesti; f) la data di ricezione; g) la data di invio dello schema contrattuale; h) la data di ricezione del nulla osta sullo schema contrattuale in esito alle procedure di controllo; i) la data di stipula del contratto.

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

111

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SASI5012

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Servizio Autonomo Sistemi Informativi

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del sistema dei controlli interni

DESCRIZIONE

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

INDICATORI DI RISULTATO

Rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno in misura non inferiore alla media generale dell'ente.

ELEMENTI DI VERIFICA

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

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

112

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SASI5013

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Area Reti tecnologiche

TITOLO OBIETTIVO

Potenziamento e messa in sicurezza dell'infrastruttura attualmente presente nella Server Farm del Comune di Napoli

DESCRIZIONE

Scopo del progetto è il potenziamento, la razionalizzazione e consolidamento della Server Farm del Comune di Napoli che contempli, in coerenza con quanto previsto da AgID nelle “Linee Guida per la razionalizzazione della infrastruttura digitale della Pubblica Amministrazione”, percorsi di consolidamento; la strategia di indirizzo mira alla centralizzazione e consolidamento infrastrutturale per consentire ai Comuni della Città Metropolitana di affrontare specifiche tematiche su cui sono direttamente coinvolti, e in particolare:

- offrire servizi ICT con livelli di servizio in linea con gli standard di mercato;
- ridurre i costi operativi tipici di un Data Center (consumi elettrici, manutenzione, ecc);
- recuperare gli spazi attualmente occupati dalle sale CED locali.

INDICATORI DI RISULTATO

Rispetto del crono programma definito per la realizzazione degli interventi di competenza previsti dall'Asse 1 “Agenda Metropolitana Digitale” nell'ambito del PON Metro 2014 – 2020:

- completamento della progettazione, aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica e/o mediante strumenti di e-procurement ed avvio dell'intervento per l'estensione dell'infrastruttura ai Comuni di cintura;
- realizzazione, chiusura e messa in esercizio dell'intervento di acquisizione per potenziamento risorse computazionali e di storage 1° step;



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

112

SASI5013

- completamento della progettazione ed avvio della procedura ad evidenza pubblica per l'intervento di acquisizione per potenziamento risorse computazionali e di storage 2° step.

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Determina di affidamento dell'intervento per l'estensione dell'infrastruttura ai Comuni di cintura;
- Documentazione propedeutica alla rendicontazione formale all'Autorità di Gestione trasmessa all'Organismo Intermedio per la realizzazione, chiusura e messa in esercizio dell'intervento di acquisizione per potenziamento risorse computazionali e di storage 1° step;
- Determina a contrarre per l'intervento di acquisizione per potenziamento risorse computazionali e di storage 2° step.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

113

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SASI5014

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Area Sviluppo applicativi

TITOLO OBIETTIVO

Sviluppo applicativi

DESCRIZIONE

L'Area Sviluppo Applicativi ha l'obiettivo di assicurare agli altri Servizi dell'Ente la disponibilità di strumenti indispensabili per la gestione informatica dei procedimenti amministrativi. Tali attività, realizzate in coerenza con le direttive impostate dall'Amministrazione, hanno già subito forti processi di internalizzazione. In tal senso, l'informatizzazione dei procedimenti e la conseguente dematerializzazione degli atti consentirà il raggiungimento degli obiettivi definiti nel settore in cui si va ad intervenire. Ci si occuperà sempre più della realizzazione in-house di soluzioni informatiche aventi rilevanza interna ed esterna - a beneficio della cooperazione con altri enti - e di servizi alla cittadinanza.

INDICATORI DI RISULTATO

Rispetto del crono programma definito per la realizzazione degli interventi di competenza previsti dall'Asse 1 "Agenda Metropolitana Digitale" nell'ambito del PON Metro 2014 - 2020:

- avvio e completamento del Nucleo Minimo della Piattaforma POTESs funzionale alla erogazione di un servizio per il rilascio di certificati anagrafici con autenticazione utente SPID, con adesione di almeno 3 Comuni;
- avvio e completamento della realizzazione del portale dei Servizi on-line;
- completamento della progettazione, aggiudicazione ed avvio del progetto di armonizzazione e cooperazione delle banche dati del Comune di Napoli.

ELEMENTI DI VERIFICA

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

**NUMERO PROGRESSIVO**

**CODICE SERVIZIO RESPONSABILE**

113

SASI5014

- Documentazione propedeutica alla rendicontazione formale all'Autorità di Gestione trasmessa all'Organismo Intermedio per la realizzazione, chiusura e messa in esercizio del Nucleo Minimo della Piattaforma POTESs;
- Documentazione propedeutica alla rendicontazione formale all'Autorità di Gestione trasmessa all'Organismo Intermedio per la realizzazione, chiusura e messa in esercizio del portale dei Servizi on-line;
- Determina di aggiudicazione dell'intervento per l'armonizzazione e cooperazione delle banche dati del Comune di Napoli.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

114

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAPE5015

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Servizio Autonomo Personale

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del sistema dei controlli interni

DESCRIZIONE

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

INDICATORI DI RISULTATO

Rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno in misura non inferiore alla media generale dell'ente.

ELEMENTI DI VERIFICA

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

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

115

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAPE5016

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Area Amministrazione giuridica risorse umane

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione della gestione dei rapporti connessi alla posizione giuridica del personale e delle procedure selettive inerenti la programmazione del fabbisogno di personale.

DESCRIZIONE

Dovrà essere garantito il rispetto di un tempo predeterminato sulla tempestiva e corretta gestione di tutti i rapporti giuridici connessi alla posizione del personale, con particolare riferimento alle autorizzazioni per le attività del personale effettuate extra moenia ed alla concessione e gestione delle aspettative e delle trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Dovrà, inoltre, essere avviata la procedura di selezione pubblica, prevista nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale per l'anno 2018, che ha tra l'altro, confermato le assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento delle attività di supporto all'attuazione del SIA/REI, finanziate, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Inclusione".

INDICATORI DI RISULTATO

-Rispetto di un tempo medio non superiore a 10 gg. solari e consecutivi (in nessun caso, superiore al termine normativo di 30 gg.), tra le istanze del dipendente per l'autorizzazione allo svolgimento di attività extra moenia pervenute e la conclusione espressa del procedimento con contestuale comunicazione al lavoratore;

-Rispetto di un tempo medio non superiore a 30 gg. solari e consecutivi, tra l'acquisizione delle richieste pervenute da parte dei dipendenti per il congedo straordinario per l'assistenza ai familiari in situazione di handicap grave riconosciuta, ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/01 e la conclusione espressa del procedimento (in nessun caso, superiore al termine normativo di 60 gg.);

-Rispetto di un tempo medio non superiore a 20 gg. solari e consecutivi, tra l'acquisizione delle richieste pervenute da parte dei dipendenti di collocamento in aspettativa (ad eccezione del congedo ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/01) e di trasformazione del rapporto di lavoro da

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

115

SAPE5016

tempo pieno a tempo parziale e la conclusione espressa del procedimento;

- Pubblicazione, entro il 30 aprile 2018, dell'avviso per le assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento delle attività di supporto all'attuazione del SIA/REI, finanziate, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Inclusione", nelle more della approvazione del provvedimento di programmazione da parte della Commissione per la stabilità finanziaria.

### ELEMENTI DI VERIFICA

-Tabella elettronica in formato Excel o Calc contenente l'elenco di tutte le istanze di autorizzazione allo svolgimento di attività extra moenia pervenute nel periodo di riferimento, che riporti per ciascuna di esse: a) data di ricezione dell'istanza; b) estremi del protocollo in entrata; c) periodo di svolgimento dell'attività extra moenia; d) data della richiesta di eventuali integrazioni istruttorie; e) integrazioni istruttorie richieste; f) data di ricezione delle integrazioni istruttorie; g) data di comunicazione del provvedimento di autorizzazione o di diniego al lavoratore; h) estremi del protocollo in uscita;

-Tabella elettronica in formato Excel o Calc contenente l'elenco delle istanze di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/01 pervenute nel periodo di riferimento, e, per ciascuna di esse: 1) prot. in ingresso dell'istanza; 2) data di ricezione dell'istanza; 3) data della richiesta di eventuali integrazioni istruttorie; 4) integrazioni istruttorie richieste; 5) data di ricezione delle integrazioni istruttorie; 6) esito dell'istanza; 7) prot. in uscita della comunicazione dell'esito; 8) data di comunicazione dell'esito;

- Tabella elettronica in formato Excel o Calc contenente l'elenco delle istanze di collocamento in aspettativa e di trasformazione del rapporto di lavoro pervenute nel periodo di riferimento, e, per ciascuna di esse: 1) prot. in ingresso dell'istanza; 2) data di ricezione dell'istanza; 3) tipologia contrattuale di motivazione dell'aspettativa o di part-time; 4) data della richiesta di eventuali integrazioni istruttorie; 5) integrazioni istruttorie richieste; 6) data di ricezione delle integrazioni istruttorie; 7) esito dell'istanza; 8) prot. in uscita della comunicazione dell'esito; 9) data di comunicazione dell'esito;

- Bando pubblicato per le procedure di selezione pubblica per le assunzioni a tempo determinato nell'ambito del PON Inclusione.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

116

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAPE5017

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Area Amministrazione economica risorse umane

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione ed efficientamento della gestione economica delle risorse umane dell'ente

DESCRIZIONE

Dovrà essere assicurato il tempestivo e corretto rispetto degli adempimenti fiscali, previdenziali, assicurativi e di chiusura competenze a carico del Comune.

INDICATORI DI RISULTATO

- a) Rispetto dei termini normativi stabiliti per i principali adempimenti fiscali a carico dell'ente: a.1) predisposizione ed invio telematico del modello F24 EP entro il giorno 16 di ogni mese; a.2) predisposizione ed invio telematico del mod. 770 Semplificato entro il 31 luglio; a.3) supporto alla predisposizione della dichiarazione IRAP entro il 30 settembre;
- b) Predisposizione ed invio telematico all'INPS delle denunce mensili previdenziali UNIAMENS entro il giorno 30 del mese successivo a quello di competenza;
- c) Predisposizione ed invio telematico alla Tesoreria Comunale del flusso degli stipendi da accreditare ai dipendenti ogni mese (c.d. quietanzario) entro il giorno 22 di ogni mensilità ed entro il giorno 13 per il mese di Dicembre.

ELEMENTI DI VERIFICA

- a.1) Ricevute di versamento disponibili in formato elettronico nel "Cassetto fiscale" e validate dall'Agenzia delle Entrate; a.2) ricevuta di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate del modello 770 Semplificato e del report di elaborazione dell'Agenzia che evidenzia l'assenza di anomalie o di errori confermati; a.3) comunicazione di ricevuta della dichiarazione IRAP da parte dell'Agenzia delle Entrate;

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

116

SAPE5017

- b) Ricevute INPS di avvenuta presentazione delle denunce mensili previdenziali UNIEMENS rilasciate dalla piattaforma telematica INPS;
- c) Ricevute telematiche di invio dei flussi stipendiali al Tesoriere.

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

117

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAPE5018

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Area Prerogative e relazioni sindacali

TITOLO OBIETTIVO

Gestione della contrattazione collettiva e della rappresentanza sindacale

DESCRIZIONE

La continua evoluzione degli assetti organizzativi dell'ente e gli intervenuti mutamenti normativi rendono necessario l'aggiornamento della disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali, soprattutto con riferimento alla puntuale individuazione degli istituti contrattuali da sottoporre al sistema delle relazioni sindacali e dei soggetti abilitati a parteciparvi.

INDICATORI DI RISULTATO

- Supporto al corretto svolgimento delle elezioni per il rinnovo triennale delle RSU, ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II;
- Stesura, entro giugno 2018, dell'accordo decentrato per le relazioni e le libertà sindacali;
- Stesura, entro giugno 2018, dell'accordo decentrato sulla disciplina degli incentivi delle funzioni tecniche di recepimento delle disposizioni di cui all'art. 113 del dlgs 50/2016;
- Stesura dell'accordo decentrato integrativo relativo al riparto del fondo 2018 per l'Area non dirigenti e relativa predisposizione di un coerente articolato;
- Monitoraggi periodici sulla partecipazione del personale dipendente agli scioperi ed alle assemblee sindacali.

ELEMENTI DI VERIFICA

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

**NUMERO PROGRESSIVO**

**CODICE SERVIZIO RESPONSABILE**

117

SAPE5018

- Risultati elettorali pubblicati sull'Albo pretorio e sui siti internet ed intranet dell'ente entro il 30 aprile 2018;
- Verbale di conclusione della procedura di contrattazione per le relazioni e le libertà sindacali corredato del Protocollo concordato;
- Verbale di conclusione della procedura di contrattazione sulla disciplina degli incentivi delle funzioni tecniche corredato del testo regolamentare concordato;
- Verbale di conclusione della procedura di contrattazione corredato dell'accordo decentrato per l'Area non dirigenti;
- Report quantitativi semestrali sulla partecipazione del personale dipendente agli scioperi ed alle assemblee sindacali trasmessi al Coordinatore ed all'Assessore competente entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun semestre.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

118

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAPE5019

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Area Prevenzione e protezione

TITOLO OBIETTIVO

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

DESCRIZIONE

In tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, e in considerazione delle progressive evoluzioni organizzative, si fornirà supporto alle attività tecniche necessarie a consentire ai datori di lavoro di adempiere agli obblighi di cui al T.U. 81/2008 ed all'aggiornamento del piano della formazione obbligatoria, da assicurare nei limiti delle risorse economiche disponibili.

Per quanto concerne il programma di sorveglianza sanitaria, avendo concluso l'iter procedurale della gara d'appalto triennale con l'aggiudicazione definitiva al RTI CODIME s.r.l., IGEAMED s.r.l. e MEDICA SUD s.r.l., saranno svolte le attività a valle dell'aggiudicazione. Si procederà, pertanto, ad acquisire dall'aggiudicatario un "piano delle attività" contenente tutti gli elementi utili ai fini dello svolgimento della sorveglianza sanitaria e, in particolare, il Protocollo di sorveglianza sanitaria, nonché il Vademecum, contenente le relative procedure. L'Area Prevenzione e Protezione potrà così, in maniera regolare, garantire il supporto ai Datori di Lavoro durante le varie fasi di attuazione del programma.

INDICATORI DI RISULTATO

- Definizione, entro il 31 maggio 2018, del Programma Operativo delle Attività nell'ambito dei servizi tecnici acquisiti tramite Convenzione Consip per consentire ai datori di lavoro di adempiere agli obblighi di cui al T.U. 81/2008;
- Definizione, entro il 30 giugno 2018, della proposta di Piano di Formazione, Informazione ed Addestramento, di cui al T.U. 81/2008, previa ricognizione del fabbisogno formativo d'intesa con i Datori di lavoro e nei limiti delle risorse economiche disponibili.
- Svolgimento con cadenza almeno quadrimestrale delle riunioni periodiche per la prevenzione e protezione dai rischi di cui all'art.35 del T.U. 81/2008.

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

118

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAPE5019

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Disposizione dirigenziale di approvazione del Programma Operativo delle Attività;
- Proposta di Piano aggiornato trasmesso alla competente Area Amministrazione giuridica risorse umane corredato dagli esiti della ricognizione sul fabbisogno;
- Verbali delle riunioni periodiche per la prevenzione e protezione dai rischi.

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

119

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU014411

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Direzione Municipalità Chiaia Posillipo S.Ferdinando

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del sistema dei controlli interni e miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza in materia di anagrafe, stato civile e servizi elettorali di competenza municipale

DESCRIZIONE

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

Inoltre, la sperimentazione, messa a punto alla fine del 2017, di estendere in orari pomeridiani l'apertura al pubblico di operatività in regime di front office previamente individuate, sarà oggetto di monitoraggio ed analisi dell'utenza servita, al fine di valutare ulteriori soluzioni organizzative, a costo zero, di ampliamento della fascia di flessibilità in entrata e in uscita.

INDICATORI DI RISULTATO

- Rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno in misura non inferiore alla media generale dell'ente;
- Monitoraggio e rilevazione con cadenza semestrale delle utenze servite dall'ufficio di front office abilitato all'erogazione di tutti i servizi demografici con orario continuato fino alle 15,30 per due giorni a settimana.

ELEMENTI DI VERIFICA

-Report di verifica formale sulla completezza dei Moduli relativamente a ciascun ufficio di livello dirigenziale incardinato nella struttura (Situazione moduli per macrostruttura) generato automaticamente dall'applicativo denominato Procedura di gestione dei controlli interni + e -mail

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

119

MU014411

di segnalazione delle criticità sostanziali rilevate in esito alle verifiche puntuali dei campi informativi compilati;

- Statistiche mensili delle utenze registrate in orario pomeridiano (fascia oraria 13,30 - 15,30), rilevate attraverso il sistema informativo demo - anagrafico Halley, con specifica delle tipologie di istanze presentate, trasmesse, entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, agli Assessori comunali con delega ai rapporti con le Municipalità ed all'anagrafe e stato civile ed al Direttore Generale.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

120

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU014412

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Attività amministrative

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione delle attività di interesse locale per l'educazione, la cultura e lo sport

DESCRIZIONE

Si tenderà a qualificare l'offerta educativa, culturale e sportiva, attraverso il suo potenziamento e l'ulteriore radicamento su tutto il territorio della Municipalità.

INDICATORI DI RISULTATO

- Verifica delle ragioni delle mancate notifiche degli avvisi di pagamento agli indirizzi di residenza per i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica nelle scuole di competenza municipale per l'anno scolastico 2016/2017 (periodo gennaio-giugno 2017) e successiva emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione sulla base dello specifico crono - programma e delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale;
- Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2018/2019 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale;
- Espletamento delle procedure di recupero delle morosità maturate presso gli asili nido gestiti dal Servizio;
- redazione e trasmissione, entro il 31 luglio 2018, della notifica dell'ingiunzione amministrativa (ai sensi del R.D. n. 639/910) per tutti i soggetti obbligati risultati morosi nell'A.S. 2017/2018, con assegnazione di ulteriori gg. 30 per il pagamento delle somme dovute ed iscrizione ai ruoli dell'Agente per la Riscossione, ai fini della riscossione coatta delle somme ancora da esigere, entro 30 gg. dalla scadenza infruttuosa dei 30 gg.

*Direzione Generale*

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

120

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU014412

assegnati;

- a) invio dell'atto di diffida e contestuale messa in mora ai soggetti obbligati risultanti morosi al pagamento mensile per il primo quadrimestre dell'A.S. 2018/2019, entro 10 gg. dalla scadenza di ciascun mese, con assegnazione di un termine di gg. 10, dalla ricezione, per ottemperare al pagamento; b) redazione e trasmissione per la notifica dell'ingiunzione amministrativa (ai sensi del R.D. n. 639/910) entro 10 gg. dalla scadenza infruttuosa del termine, con assegnazione di ulteriori 30 gg. per il pagamento delle somme dovute; c) iscrizione ai ruoli dell'Agente per la riscossione, ai fini della riscossione coatta delle somme ancora da esigere, entro 20 gg. dalla scadenza infruttuosa dei 30 gg. assegnati;

- Potenziamento dei servizi di segretariato, sportello sociale, presa in carico, per l'attuazione della misura di contrasto alla povertà SIA/Re.I: incremento di almeno il 10%, rispetto all'anno precedente, del numero di utenti presi in carico con progetti personalizzati in rapporto al numero complessivo di personale addetto alle attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;

- Avvio, entro il mese di settembre 2018, del servizio di nido/micronido di S.M. Apparente, finanziato nell'ambito del PAC Infanzia.

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Note di trasmissione dei crono - programmi e delle liste dei soggetti obbligati e di verifica a consuntivo del rispetto degli adempimenti e della tempistica richiesti da parte del Servizio Diritto all'istruzione;

- Reportistica prodotta dal programma di gestione della refezione scolastica al 31 dicembre per le scuole della Municipalità;

- Tabella elettronica in formato Excel contenente la lista dei soggetti obbligati risultati morosi nell'A.S. 2017/2018, sulla base dei report mensili predisposti dai responsabili degli asili nido, e, per ciascuno di essi: a) gli estremi dell'eventuale ingiunzione a pagare; b) la data di trasmissione al Servizio Protocollo, Archivio e Notifiche per la notifica; c) la data di ricezione dell'ingiunzione; d) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; h) l'estremo dell'eventuale ruolo; i) la data di formazione e trasmissione all'Agente per la riscossione;

- Tabella elettronica in formato Excel contenente, per ciascun mese a partire da settembre e fino a dicembre, l'elenco dei soggetti obbligati che sono risultati morosi al pagamento del canone e, per ciascuno di essi: a) il protocollo generale dell'atto di diffida; b) la data dell'invio dell'atto di diffida;



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

**NUMERO PROGRESSIVO**

120

**CODICE SERVIZIO RESPONSABILE**

MU014412

c) la data di ricezione; d) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; e) gli estremi dell'eventuale ingiunzione a pagare; f) la data di trasmissione al Servizio Protocollo, Archivio e Notifiche per la notifica; g) la data di ricezione dell'ingiunzione; h) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; i) l'estremo dell'eventuale ruolo; l) la data di formazione e trasmissione all'Agente per la riscossione;

- Report trimestrale sul numero dei soggetti beneficiari presi in carico con progetti personalizzati e sul personale impiegato in forma diretta o in supporto per il 2017 ed il 2018;

- Comunicato stampa di avvio del servizio nido/micronido di S.M. Apparente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

121

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU014413

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Attività tecniche

TITOLO OBIETTIVO

Mantenimento di un livello essenziale per il servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

DESCRIZIONE

Le Municipalità hanno forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionali su materie importanti per la vita dei cittadini, quali la manutenzione urbana di rilevanza locale (strade, fogne, edifici pubblici, aree verdi e mercatini).

INDICATORI DI RISULTATO

- Potenziamento degli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e vegetale pubblico: incremento di almeno il 10%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, dei mq. di verde pubblico oggetto di manutenzione, in rapporto al numero complessivo di personale addetto alle attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto, sulla base di un programma definito di interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio vegetale ed arboreo cittadino del Servizio Verde della città;
- Potenziamento degli interventi di verifica ed espurghi delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali: incremento complessivo di almeno il 5%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, degli interventi di verifica delle reti fognarie e degli impianti e di espurgo delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali in rapporto al numero complessivo di dipendenti addetti alle attività, sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto e sulla base di un programma di manutenzione ordinaria per il miglioramento della manutenzione del sistema fognario cittadino definito dal Servizio Ciclo Integrato delle Acque;
- Ultimazione dei seguenti lavori:
- di manutenzione straordinaria delle strade della 1<sup>a</sup> Municipalità (impegno fondi 2012 – 2014) e di manutenzione straordinaria di alcune strade di



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

121

MU014413

cui alla D.G.C. n° 659 del 12.09.2014;

- di manutenzione straordinaria dell'I.C. Viviani, plesso Villanova.

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Tabella elettronica in formato Excel o Calc, concernente gli interventi di manutenzione effettuati sul verde di quartiere nel periodo di riferimento, che precisi: 1) data dell'intervento; 2) sito dell'intervento; 3) mq. complessivi del sito oggetto dell'intervento; 4) mq. oggetto del singolo intervento; 5) numero di persone impiegate sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;

- Tabella elettronica in formato Excel o Calc comprendente tutti gli interventi svolti nel periodo di riferimento, che, per ciascuno di essi, indichi: a) data dell'intervento; b) tipo d'intervento (verifica o espurgo); c) esito dell'intervento; d) numero di persone impiegate sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;

- Verbali di conclusione o certificato di ultimazione dei lavori per ciascuno degli interventi elencati in conclusione.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

122

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU024421

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Direzione Municipalità Avvocata Montecalvario S.Giuseppe Porto Mercato Pendino

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del sistema dei controlli interni e miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza in materia di anagrafe, stato civile e servizi elettorali di competenza municipale

DESCRIZIONE

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

Inoltre, la sperimentazione, messa a punto alla fine del 2017, di estendere in orari pomeridiani l'apertura al pubblico di operatività in regime di front office previamente individuate, sarà oggetto di monitoraggio ed analisi dell'utenza servita, al fine di valutare ulteriori soluzioni organizzative, a costo zero, di ampliamento della fascia di flessibilità in entrata e in uscita.

INDICATORI DI RISULTATO

- Rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno in misura non inferiore alla media generale dell'ente;
- Monitoraggio e rilevazione con cadenza semestrale delle utenze servite dall'ufficio di front office abilitato all'erogazione di tutti i servizi demografici con orario continuato fino alle 15,30 per due giorni a settimana.

ELEMENTI DI VERIFICA

-Report di verifica formale sulla completezza dei Moduli relativamente a ciascun ufficio di livello dirigenziale incardinato nella struttura (Situazione moduli per macrostruttura) generato automaticamente dall'applicativo denominato Procedura di gestione dei controlli interni + e -mail

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

**NUMERO PROGRESSIVO**

**CODICE SERVIZIO RESPONSABILE**

122

MU024421

di segnalazione delle criticità sostanziali rilevate in esito alle verifiche puntuali dei campi informativi compilati;

- Statistiche mensili delle utenze registrate in orario pomeridiano (fascia oraria 13,30 - 15,30), rilevate attraverso il sistema informativo demo - anagrafico Halley, con specifica delle tipologie di istanze presentate, trasmesse, entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, agli Assessori comunali con delega ai rapporti con le Municipalità ed all'anagrafe e stato civile ed al Direttore Generale.

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

123

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU024422

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Attività amministrative

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione delle attività di interesse locale per l'educazione, la cultura e lo sport

DESCRIZIONE

Si tenderà a qualificare l'offerta educativa, culturale e sportiva, attraverso il suo potenziamento e l'ulteriore radicamento su tutto il territorio della Municipalità.

INDICATORI DI RISULTATO

- Verifica delle ragioni delle mancate notifiche degli avvisi di pagamento agli indirizzi di residenza per i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica nelle scuole di competenza municipale per l'anno scolastico 2016/2017 (periodo gennaio-giugno 2017) e successiva emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione sulla base dello specifico crono - programma e delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale;
- Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2018/2019 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale;
- Espletamento delle procedure di recupero delle morosità maturate presso gli asili nido gestiti dal Servizio;
- redazione e trasmissione, entro il 31 luglio 2018, della notifica dell'ingiunzione amministrativa (ai sensi del R.D. n. 639/910) per tutti i soggetti obbligati risultati morosi nell'A.S. 2017/2018, con assegnazione di ulteriori gg. 30 per il pagamento delle somme dovute ed iscrizione ai ruoli dell'Agente per la Riscossione, ai fini della riscossione coatta delle somme ancora da esigere, entro 30 gg. dalla scadenza infruttuosa dei 30 gg.

*Direzione Generale*

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

123

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU024422

assegnati;

- a) invio dell'atto di diffida e contestuale messa in mora ai soggetti obbligati risultanti morosi al pagamento mensile per il primo quadrimestre dell'A.S. 2018/2019, entro 10 gg. dalla scadenza di ciascun mese, con assegnazione di un termine di gg. 10, dalla ricezione, per ottemperare al pagamento; b) redazione e trasmissione per la notifica dell'ingiunzione amministrativa (ai sensi del R.D. n. 639/910) entro 10 gg. dalla scadenza infruttuosa del termine, con assegnazione di ulteriori 30 gg. per il pagamento delle somme dovute; c) iscrizione ai ruoli dell'Agente per la riscossione, ai fini della riscossione coatta delle somme ancora da esigere, entro 20 gg. dalla scadenza infruttuosa dei 30 gg. assegnati;

- Potenziamento dei servizi di segretariato, sportello sociale, presa in carico, per l'attuazione della misura di contrasto alla povertà SIA/Re.I: incremento di almeno il 10%, rispetto all'anno precedente, del numero di utenti presi in carico con progetti personalizzati in rapporto al numero complessivo di personale addetto alle attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;

- Apertura, entro settembre 2018, di cinque nuovi micronido e asili nido presso l'I.C. "D'Aosta - Scura", plesso "Gianturco" e vico Pergolella, l'I.C. "Fava - Goia", l'Asilo nido comunale "Rocco - Jemma" e l'Istituto "Guacci - Nobile", finanziati nell'ambito del PAC Infanzia.

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Note di trasmissione dei crono - programmi e delle liste dei soggetti obbligati e di verifica a consuntivo del rispetto degli adempimenti e della tempistica richiesti da parte del Servizio Diritto all'istruzione;

- Reportistica prodotta dal programma di gestione della refezione scolastica al 31 dicembre per le scuole della Municipalità;

- Tabella elettronica in formato Excel contenente la lista dei soggetti obbligati risultati morosi nell'A.S. 2017/2018, sulla base dei report mensili predisposti dai responsabili degli asili nido, e, per ciascuno di essi: a) gli estremi dell'eventuale ingiunzione a pagare; b) la data di trasmissione al Servizio Protocollo, Archivio e Notifiche per la notifica; c) la data di ricezione dell'ingiunzione; d) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; h) l'estremo dell'eventuale ruolo; i) la data di formazione e trasmissione all'Agente per la riscossione;

- Tabella elettronica in formato Excel contenente, per ciascun mese a partire da settembre e fino a dicembre, l'elenco dei soggetti obbligati che sono

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

123

MU024422

risultati morosi al pagamento del canone e, per ciascuno di essi: a) il protocollo generale dell'atto di diffida; b) la data dell'invio dell'atto di diffida; c) la data di ricezione; d) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; e) gli estremi dell'eventuale ingiunzione a pagare; f) la data di trasmissione al Servizio Protocollo, Archivio e Notifiche per la notifica; g) la data di ricezione dell'ingiunzione; h) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; i) l'estremo dell'eventuale ruolo; l) la data di formazione e trasmissione all'Agente per la riscossione;

- Report trimestrale sul numero dei soggetti beneficiari presi in carico con progetti personalizzati e sul personale impiegato in forma diretta o in supporto per il 2017 ed il 2018;

- Comunicato stampa di avvenuta attivazione di ciascuno dei nuovi servizi integrativi pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

124

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU024423

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Attività tecniche

TITOLO OBIETTIVO

Mantenimento di un livello essenziale per il servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

DESCRIZIONE

Le Municipalità hanno forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionali su materie importanti per la vita dei cittadini, quali la manutenzione urbana di rilevanza locale (strade, fogne, edifici pubblici, aree verdi e mercatini).

INDICATORI DI RISULTATO

- Potenziamento degli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e vegetale pubblico: incremento di almeno il 10%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, dei mq. di verde pubblico oggetto di manutenzione, in rapporto al numero complessivo di personale addetto alle attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto, sulla base di un programma definito di interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio vegetale ed arboreo cittadino del Servizio Verde della città;
- Potenziamento degli interventi di verifica ed espurghi delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali: incremento complessivo di almeno il 5%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, degli interventi di verifica delle reti fognarie e degli impianti e di espurgo delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali in rapporto al numero complessivo di dipendenti addetti alle attività, sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto e sulla base di un programma di manutenzione ordinaria per il miglioramento della manutenzione del sistema fognario cittadino definito dal Servizio Ciclo Integrato delle Acque;
- Ultimazione dei seguenti interventi:
- di manutenzione straordinaria, ordinaria e consolidamento tesi al risanamento e restauro conservativo del Parco Viviani;



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

124

MU024423

- di estrema urgenza relativi ai lavori di impermeabilizzazione del lastrico solare, ripristino dei locali sottostanti e ripristino dei parapetti del terrazzo da eseguirsi presso l'edificio scolastico I.C. U. Foscolo Succursale di Salita Pontecorvo 66 ricadente nell'ambito territoriale della 2<sup>a</sup> Municipalità;
- di estrema urgenza per i lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso il plesso Baccini/Mazzini, vico Lepre ai Ventaglieri finalizzati all'eliminazione delle infiltrazioni di acqua meteorica dai terrazzi di copertura e relativo ripristino delle parti ammalorate con eliminazione degli stati di pericolo , ricadente nell'ambito territoriale della 2<sup>a</sup> Municipalità.

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Tabella elettronica in formato Excel o Calc, concernente gli interventi di manutenzione effettuati sul verde di quartiere nel periodo di riferimento , che precisi: 1) data dell'intervento; 2) sito dell'intervento; 3) mq. complessivi del sito oggetto dell'intervento; 4) mq. oggetto del singolo intervento; 5) numero di persone impiegate sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;
- Tabella elettronica in formato Excel o Calc comprendente tutti gli interventi svolti nel periodo di riferimento, che, per ciascuno di essi, indichi: a) data dell'intervento; b) tipo d'intervento (verifica o espurgo); c) esito dell'intervento; d) numero di persone impiegate sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;
- Verbali di conclusione o certificato di ultimazione dei lavori per ciascuno degli interventi elencati in conclusione.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

125

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU034431

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Direzione Municipalità Stella S.Carlo All'Arena

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del sistema dei controlli interni e miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza in materia di anagrafe, stato civile e servizi elettorali di competenza municipale

DESCRIZIONE

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

Inoltre, la sperimentazione, messa a punto alla fine del 2017, di estendere in orari pomeridiani l'apertura al pubblico di operatività in regime di front office previamente individuate, sarà oggetto di monitoraggio ed analisi dell'utenza servita, al fine di valutare ulteriori soluzioni organizzative, a costo zero, di ampliamento della fascia di flessibilità in entrata e in uscita.

INDICATORI DI RISULTATO

- Rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno in misura non inferiore alla media generale dell'ente;
- Monitoraggio e rilevazione con cadenza semestrale delle utenze servite dall'ufficio di front office abilitato all'erogazione di tutti i servizi demografici con orario continuato fino alle 15,30 per due giorni a settimana.

ELEMENTI DI VERIFICA

-Report di verifica formale sulla completezza dei Moduli relativamente a ciascun ufficio di livello dirigenziale incardinato nella struttura (Situazione moduli per macrostruttura) generato automaticamente dall'applicativo denominato Procedura di gestione dei controlli interni + e -mail

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

**NUMERO PROGRESSIVO**

125

**CODICE SERVIZIO RESPONSABILE**

MU034431

di segnalazione delle criticità sostanziali rilevate in esito alle verifiche puntuali dei campi informativi compilati;

- Statistiche mensili delle utenze registrate in orario pomeridiano (fascia oraria 13,30 - 15,30), rilevate attraverso il sistema informativo demo - anagrafico Halley, con specifica delle tipologie di istanze presentate, trasmesse, entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, agli Assessori comunali con delega ai rapporti con le Municipalità ed all'anagrafe e stato civile ed al Direttore Generale.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

126

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU034432

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Attività amministrative

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione delle attività di interesse locale per l'educazione, la cultura e lo sport

DESCRIZIONE

Si tenderà a qualificare l'offerta educativa, culturale e sportiva, attraverso il suo potenziamento e l'ulteriore radicamento su tutto il territorio della Municipalità.

INDICATORI DI RISULTATO

- Verifica delle ragioni delle mancate notifiche degli avvisi di pagamento agli indirizzi di residenza per i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica nelle scuole di competenza municipale per l'anno scolastico 2016/2017 (periodo gennaio-giugno 2017) e successiva emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione sulla base dello specifico crono - programma e delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale;
- Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2018/2019 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale;
- Espletamento delle procedure di recupero delle morosità maturate presso gli asili nido gestiti dal Servizio;
- redazione e trasmissione, entro il 31 luglio 2018, della notifica dell'ingiunzione amministrativa (ai sensi del R.D. n. 639/910) per tutti i soggetti obbligati risultati morosi nell'A.S. 2017/2018, con assegnazione di ulteriori gg. 30 per il pagamento delle somme dovute ed iscrizione ai ruoli dell'Agente per la Riscossione, ai fini della riscossione coatta delle somme ancora da esigere, entro 30 gg. dalla scadenza infruttuosa dei 30 gg.

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

126

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU034432

assegnati;

- a) invio dell'atto di diffida e contestuale messa in mora ai soggetti obbligati risultanti morosi al pagamento mensile per il primo quadrimestre dell'A.S. 2018/2019, entro 10 gg. dalla scadenza di ciascun mese, con assegnazione di un termine di gg. 10, dalla ricezione, per ottemperare al pagamento; b) redazione e trasmissione per la notifica dell'ingiunzione amministrativa (ai sensi del R.D. n. 639/910) entro 10 gg. dalla scadenza infruttuosa del termine, con assegnazione di ulteriori 30 gg. per il pagamento delle somme dovute; c) iscrizione ai ruoli dell'Agente per la riscossione, ai fini della riscossione coatta delle somme ancora da esigere, entro 20 gg. dalla scadenza infruttuosa dei 30 gg. assegnati;

- Potenziamento dei servizi di segretariato, sportello sociale, presa in carico, per l'attuazione della misura di contrasto alla povertà SIA/Re.I: incremento di almeno il 10%, rispetto all'anno precedente, del numero di utenti presi in carico con progetti personalizzati in rapporto al numero complessivo di personale addetto alle attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;

- Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione della biblioteca Flora, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 95% degli utenti intervistati pari a "abbastanza soddisfacente" o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 100 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Note di trasmissione dei crono - programmi e delle liste dei soggetti obbligati e di verifica a consuntivo del rispetto degli adempimenti e della tempistica richiesti da parte del Servizio Diritto all'istruzione;

- Reportistica prodotta dal programma di gestione della refezione scolastica al 31 dicembre per le scuole della Municipalità;

- Tabella elettronica in formato Excel contenente la lista dei soggetti obbligati risultati morosi nell'A.S. 2017/2018, sulla base dei report mensili predisposti dai responsabili degli asili nido, e, per ciascuno di essi: a) gli estremi dell'eventuale ingiunzione a pagare; b) la data di trasmissione al Servizio Protocollo, Archivio e Notifiche per la notifica; c) la data di ricezione dell'ingiunzione; d) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; h) l'estremo dell'eventuale ruolo; i) la data di formazione e trasmissione all'Agente per la riscossione;



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

**NUMERO PROGRESSIVO**

**CODICE SERVIZIO RESPONSABILE**

126

MU034432

- Tabella elettronica in formato Excel contenente, per ciascun mese a partire da settembre e fino a dicembre, l'elenco dei soggetti obbligati che sono risultati morosi al pagamento del canone e, per ciascuno di essi: a) il protocollo generale dell'atto di diffida; b) la data dell'invio dell'atto di diffida; c) la data di ricezione; d) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; e) gli estremi dell'eventuale ingiunzione a pagare; f) la data di trasmissione al Servizio Protocollo, Archivio e Notifiche per la notifica; g) la data di ricezione dell'ingiunzione; h) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; i) l'estremo dell'eventuale ruolo; l) la data di formazione e trasmissione all'Agente per la riscossione;
- Report trimestrale sul numero dei soggetti beneficiari presi in carico con progetti personalizzati e sul personale impiegato in forma diretta o in supporto per il 2017 ed il 2018;
- Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale e trasmessi entro il 15 gennaio 2019.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

127

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU034433

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Attività tecniche

TITOLO OBIETTIVO

Mantenimento di un livello essenziale per il servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

DESCRIZIONE

Le Municipalità hanno forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionali su materie importanti per la vita dei cittadini, quali la manutenzione urbana di rilevanza locale (strade, fogne, edifici pubblici, aree verdi e mercatini).

INDICATORI DI RISULTATO

- Potenziamento degli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e vegetale pubblico: incremento di almeno il 10%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, dei mq. di verde pubblico oggetto di manutenzione, in rapporto al numero complessivo di personale addetto alle attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto, sulla base di un programma definito di interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio vegetale ed arboreo cittadino del Servizio Verde della città;
- Potenziamento degli interventi di verifica ed espurghi delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali: incremento complessivo di almeno il 5%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, degli interventi di verifica delle reti fognarie e degli impianti e di espurgo delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali in rapporto al numero complessivo di dipendenti addetti alle attività, sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto e sulla base di un programma di manutenzione ordinaria per il miglioramento della manutenzione del sistema fognario cittadino definito dal Servizio Ciclo Integrato delle Acque;
- Ultimazione dei seguenti interventi:
- di manutenzione ordinaria nonché di manutenzione straordinaria delle strade, piazze, parcheggi, arredo urbano e loro pertinenze di proprietà del



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

127

MU034433

Comune di Napoli ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 Stella – San Carlo all’Arena - tramite sistema dell'Accordo Quadro ;  
- di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico, aree giochi ed impianti sportivi di proprietà del Comune di Napoli ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 - tramite sistema dell'Accordo Quadro.

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Tabella elettronica in formato Excel o Calc, concernente gli interventi di manutenzione effettuati sul verde di quartiere nel periodo di riferimento , che precisi: 1) data dell'intervento; 2) sito dell'intervento; 3) mq. complessivi del sito oggetto dell'intervento; 4) mq. oggetto del singolo intervento; 5) numero di persone impiegate sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;
- Tabella elettronica in formato Excel o Calc comprendente tutti gli interventi svolti nel periodo di riferimento, che, per ciascuno di essi, indichi: a) data dell'intervento; b) tipo d'intervento (verifica o espurgo); c) esito dell'intervento; d) numero di persone impiegate sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;
- Verbali di conclusione o certificato di ultimazione dei lavori per ciascuno degli interventi elencati in conclusione.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

128

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU044441

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Direzione Municipalità S.Lorenzo Vicaria Poggioreale

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del sistema dei controlli interni e miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza in materia di anagrafe, stato civile e servizi elettorali di competenza municipale

DESCRIZIONE

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

Inoltre, la sperimentazione, messa a punto alla fine del 2017, di estendere in orari pomeridiani l'apertura al pubblico di operatività in regime di front office previamente individuate, sarà oggetto di monitoraggio ed analisi dell'utenza servita, al fine di valutare ulteriori soluzioni organizzative, a costo zero, di ampliamento della fascia di flessibilità in entrata e in uscita.

INDICATORI DI RISULTATO

- Rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno in misura non inferiore alla media generale dell'ente;
- Monitoraggio e rilevazione con cadenza semestrale delle utenze servite dall'ufficio di front office abilitato all'erogazione di tutti i servizi demografici con orario continuato fino alle 15,30 per due giorni a settimana.

ELEMENTI DI VERIFICA

-Report di verifica formale sulla completezza dei Moduli relativamente a ciascun ufficio di livello dirigenziale incardinato nella struttura (Situazione moduli per macrostruttura) generato automaticamente dall'applicativo denominato Procedura di gestione dei controlli interni + e -mail

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

**NUMERO PROGRESSIVO**

128

**CODICE SERVIZIO RESPONSABILE**

MU044441

di segnalazione delle criticità sostanziali rilevate in esito alle verifiche puntuali dei campi informativi compilati;

- Statistiche mensili delle utenze registrate in orario pomeridiano (fascia oraria 13,30 - 15,30), rilevate attraverso il sistema informativo demo - anagrafico Halley, con specifica delle tipologie di istanze presentate, trasmesse, entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, agli Assessori comunali con delega ai rapporti con le Municipalità ed all'anagrafe e stato civile ed al Direttore Generale.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

129

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU044442

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Attività amministrative

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione delle attività di interesse locale per l'educazione, la cultura e lo sport

DESCRIZIONE

Si tenderà a qualificare l'offerta educativa, culturale e sportiva, attraverso il suo potenziamento e l'ulteriore radicamento su tutto il territorio della Municipalità.

INDICATORI DI RISULTATO

- Verifica delle ragioni delle mancate notifiche degli avvisi di pagamento agli indirizzi di residenza per i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica nelle scuole di competenza municipale per l'anno scolastico 2016/2017 (periodo gennaio-giugno 2017) e successiva emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione sulla base dello specifico crono-programma e delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale;
- Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2018/2019 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale;
- Espletamento delle procedure di recupero delle morosità maturate presso gli asili nido gestiti dal Servizio;
- redazione e trasmissione, entro il 31 luglio 2018, della notifica dell'ingiunzione amministrativa (ai sensi del R.D. n. 639/910) per tutti i soggetti obbligati risultati morosi nell'A.S. 2017/2018, con assegnazione di ulteriori gg. 30 per il pagamento delle somme dovute ed iscrizione ai ruoli dell'Agente per la Riscossione, ai fini della riscossione coatta delle somme ancora da esigere, entro 30 gg. dalla scadenza infruttuosa dei 30 gg.

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

129

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU044442

assegnati;

- a) invio dell'atto di diffida e contestuale messa in mora ai soggetti obbligati risultanti morosi al pagamento mensile per il primo quadrimestre dell'A.S. 2018/2019, entro 10 gg. dalla scadenza di ciascun mese, con assegnazione di un termine di gg. 10, dalla ricezione, per ottemperare al pagamento; b) redazione e trasmissione per la notifica dell'ingiunzione amministrativa (ai sensi del R.D. n. 639/910) entro 10 gg. dalla scadenza infruttuosa del termine, con assegnazione di ulteriori 30 gg. per il pagamento delle somme dovute; c) iscrizione ai ruoli dell'Agente per la riscossione, ai fini della riscossione coatta delle somme ancora da esigere, entro 20 gg. dalla scadenza infruttuosa dei 30 gg. assegnati;

- Potenziamento dei servizi di segretariato, sportello sociale, presa in carico, per l'attuazione della misura di contrasto alla povertà SIA/Re.I: incremento di almeno il 10%, rispetto all'anno precedente, del numero di utenti presi in carico con progetti personalizzati in rapporto al numero complessivo di personale addetto alle attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;

- Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione della biblioteca Andreoli, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 95% degli utenti intervistati pari a "abbastanza soddisfacente" o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 100 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Note di trasmissione dei crono - programmi e delle liste dei soggetti obbligati e di verifica a consuntivo del rispetto degli adempimenti e della tempistica richiesti da parte del Servizio Diritto all'istruzione;

- Reportistica prodotta dal programma di gestione della refezione scolastica al 31 dicembre per le scuole della Municipalità;

- Tabella elettronica in formato Excel contenente la lista dei soggetti obbligati risultati morosi nell'A.S. 2017/2018, sulla base dei report mensili predisposti dai responsabili degli asili nido, e, per ciascuno di essi: a) gli estremi dell'eventuale ingiunzione a pagare; b) la data di trasmissione al Servizio Protocollo, Archivio e Notifiche per la notifica; c) la data di ricezione dell'ingiunzione; d) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; h) l'estremo dell'eventuale ruolo; i) la data di formazione e trasmissione all'Agente per la riscossione;

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

129

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU044442

- Tabella elettronica in formato Excel contenente, per ciascun mese a partire da settembre e fino a dicembre, l'elenco dei soggetti obbligati che sono risultati morosi al pagamento del canone e, per ciascuno di essi: a) il protocollo generale dell'atto di diffida; b) la data dell'invio dell'atto di diffida; c) la data di ricezione; d) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; e) gli estremi dell'eventuale ingiunzione a pagare; f) la data di trasmissione al Servizio Protocollo, Archivio e Notifiche per la notifica; g) la data di ricezione dell'ingiunzione; h) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; i) l'estremo dell'eventuale ruolo; l) la data di formazione e trasmissione all'Agente per la riscossione;
- Report trimestrale sul numero dei soggetti beneficiari presi in carico con progetti personalizzati e sul personale impiegato in forma diretta o in supporto per il 2017 ed il 2018;
- Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale e trasmessi entro il 15 gennaio 2019.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

130

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU044443

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Attività tecniche

TITOLO OBIETTIVO

Mantenimento di un livello essenziale per il servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

DESCRIZIONE

Le Municipalità hanno forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionali su materie importanti per la vita dei cittadini, quali la manutenzione urbana di rilevanza locale (strade, fogne, edifici pubblici, aree verdi e mercatini).

INDICATORI DI RISULTATO

- Potenziamento degli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e vegetale pubblico: incremento di almeno il 10%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, dei mq. di verde pubblico oggetto di manutenzione, in rapporto al numero complessivo di personale addetto alle attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto, sulla base di un programma definito di interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio vegetale ed arboreo cittadino del Servizio Verde della città;
- Potenziamento degli interventi di verifica ed espurghi delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali: incremento complessivo di almeno il 5%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, degli interventi di verifica delle reti fognarie e degli impianti e di espurgo delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali in rapporto al numero complessivo di dipendenti addetti alle attività, sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto e sulla base di un programma di manutenzione ordinaria per il miglioramento della manutenzione del sistema fognario cittadino definito dal Servizio Ciclo Integrato delle Acque;
- Avvio dei seguenti lavori:
- di manutenzione straordinaria per il recupero statico e funzionale della casina pertinenziale del parco di "Santa Maria della Fede", già denominato



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

130

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU044443

“Ex Cimitero degli Inglesi”, nonché del muro di cinta perimetrale e delle opere monumentali del parco;

- di riqualificazione del manto stradale su alcune strade della viabilità secondaria e del sistema di captazione delle acque meteoriche di competenza della Municipalità.

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Tabella elettronica in formato Excel o Calc, concernente gli interventi di manutenzione effettuati sul verde di quartiere nel periodo di riferimento, che precisi: 1) data dell'intervento; 2) sito dell'intervento; 3) mq. complessivi del sito oggetto dell'intervento; 4) mq. oggetto del singolo intervento; 5) numero di persone impiegate sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;

- Tabella elettronica in formato Excel o Calc comprendente tutti gli interventi svolti nel periodo di riferimento, che, per ciascuno di essi, indichi: a) data dell'intervento; b) tipo d'intervento (verifica o espurgo); c) esito dell'intervento; d) numero di persone impiegate sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;

- Verbali di consegna delle aree per ciascuno degli interventi elencati in avvio.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

131

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU054451

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Direzione Municipalità Vomero - Arenella

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del sistema dei controlli interni e miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza in materia di anagrafe, stato civile e servizi elettorali di competenza municipale

DESCRIZIONE

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

Inoltre, la sperimentazione, messa a punto alla fine del 2017, di estendere in orari pomeridiani l'apertura al pubblico di operatività in regime di front office previamente individuate, sarà oggetto di monitoraggio ed analisi dell'utenza servita, al fine di valutare ulteriori soluzioni organizzative, a costo zero, di ampliamento della fascia di flessibilità in entrata e in uscita.

INDICATORI DI RISULTATO

- Rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno in misura non inferiore alla media generale dell'ente;
- Monitoraggio e rilevazione con cadenza semestrale delle utenze servite dall'ufficio di front office abilitato all'erogazione di tutti i servizi demografici con orario continuato fino alle 15,30 per due giorni a settimana.

ELEMENTI DI VERIFICA

-Report di verifica formale sulla completezza dei Moduli relativamente a ciascun ufficio di livello dirigenziale incardinato nella struttura (Situazione moduli per macrostruttura) generato automaticamente dall'applicativo denominato Procedura di gestione dei controlli interni + e -mail

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

**NUMERO PROGRESSIVO**

**CODICE SERVIZIO RESPONSABILE**

131

MU054451

di segnalazione delle criticità sostanziali rilevate in esito alle verifiche puntuali dei campi informativi compilati;

- Statistiche mensili delle utenze registrate in orario pomeridiano (fascia oraria 13,30 - 15,30), rilevate attraverso il sistema informativo demo - anagrafico Halley, con specifica delle tipologie di istanze presentate, trasmesse, entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, agli Assessori comunali con delega ai rapporti con le Municipalità ed all'anagrafe e stato civile ed al Direttore Generale.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

132

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU054452

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Attività amministrative

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione delle attività di interesse locale per l'educazione e la cultura

DESCRIZIONE

Si tenderà a qualificare l'offerta educativa e culturale, attraverso il suo potenziamento e l'ulteriore radicamento su tutto il territorio della Municipalità.

INDICATORI DI RISULTATO

- Verifica delle ragioni delle mancate notifiche degli avvisi di pagamento agli indirizzi di residenza per i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica nelle scuole di competenza municipale per l'anno scolastico 2016/2017 (periodo gennaio-giugno 2017) e successiva emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione sulla base dello specifico crono - programma e delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale;
- Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2018/2019 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale;
- Espletamento delle procedure di recupero delle morosità maturate presso gli asili nido gestiti dal Servizio;
- redazione e trasmissione, entro il 31 luglio 2018, della notifica dell'ingiunzione amministrativa (ai sensi del R.D. n. 639/910) per tutti i soggetti obbligati risultati morosi nell'A.S. 2017/2018, con assegnazione di ulteriori gg. 30 per il pagamento delle somme dovute ed iscrizione ai ruoli dell'Agente per la Riscossione, ai fini della riscossione coatta delle somme ancora da esigere, entro 30 gg. dalla scadenza infruttuosa dei 30 gg.

*Direzione Generale*

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

132

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU054452

assegnati;

- a) invio dell'atto di diffida e contestuale messa in mora ai soggetti obbligati risultanti morosi al pagamento mensile per il primo quadrimestre dell'A.S. 2018/2019, entro 10 gg. dalla scadenza di ciascun mese, con assegnazione di un termine di gg. 10, dalla ricezione, per ottemperare al pagamento; b) redazione e trasmissione per la notifica dell'ingiunzione amministrativa (ai sensi del R.D. n. 639/910) entro 10 gg. dalla scadenza infruttuosa del termine, con assegnazione di ulteriori 30 gg. per il pagamento delle somme dovute; c) iscrizione ai ruoli dell'Agente per la riscossione, ai fini della riscossione coatta delle somme ancora da esigere, entro 20 gg. dalla scadenza infruttuosa dei 30 gg. assegnati;

- Potenziamento dei servizi di segretariato, sportello sociale, presa in carico, per l'attuazione della misura di contrasto alla povertà SIA/Re.I: incremento di almeno il 10%, rispetto all'anno precedente, del numero di utenti presi in carico con progetti personalizzati in rapporto al numero complessivo di personale addetto alle attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;

- Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione della biblioteca Croce, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 95% degli utenti intervistati pari a "abbastanza soddisfacente" o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 100 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Note di trasmissione dei crono - programmi e delle liste dei soggetti obbligati e di verifica a consuntivo del rispetto degli adempimenti e della tempistica richiesti da parte del Servizio Diritto all'istruzione;

- Reportistica prodotta dal programma di gestione della refezione scolastica al 31 dicembre per le scuole della Municipalità;

- Tabella elettronica in formato Excel contenente la lista dei soggetti obbligati risultati morosi nell'A.S. 2017/2018, sulla base dei report mensili predisposti dai responsabili degli asili nido, e, per ciascuno di essi: a) gli estremi dell'eventuale ingiunzione a pagare; b) la data di trasmissione al Servizio Protocollo, Archivio e Notifiche per la notifica; c) la data di ricezione dell'ingiunzione; d) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; h) l'estremo dell'eventuale ruolo; i) la data di formazione e trasmissione all'Agente per la riscossione;



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

**NUMERO PROGRESSIVO**

**CODICE SERVIZIO RESPONSABILE**

132

MU054452

- Tabella elettronica in formato Excel contenente, per ciascun mese a partire da settembre e fino a dicembre, l'elenco dei soggetti obbligati che sono risultati morosi al pagamento del canone e, per ciascuno di essi: a) il protocollo generale dell'atto di diffida; b) la data dell'invio dell'atto di diffida; c) la data di ricezione; d) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; e) gli estremi dell'eventuale ingiunzione a pagare; f) la data di trasmissione al Servizio Protocollo, Archivio e Notifiche per la notifica; g) la data di ricezione dell'ingiunzione; h) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; i) l'estremo dell'eventuale ruolo; l) la data di formazione e trasmissione all'Agente per la riscossione;
- Report trimestrale sul numero dei soggetti beneficiari presi in carico con progetti personalizzati e sul personale impiegato in forma diretta o in supporto per il 2017 ed il 2018;
- Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale e trasmessi entro il 15 gennaio 2019.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

133

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU054453

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Attività tecniche

TITOLO OBIETTIVO

Mantenimento di un livello essenziale per il servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

DESCRIZIONE

Le Municipalità hanno forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionali su materie importanti per la vita dei cittadini, quali la manutenzione urbana di rilevanza locale (strade, fogne, edifici pubblici, aree verdi e mercatini).

INDICATORI DI RISULTATO

- Potenziamento degli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e vegetale pubblico: incremento di almeno il 10%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, dei mq. di verde pubblico oggetto di manutenzione, in rapporto al numero complessivo di personale addetto alle attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto, sulla base di un programma definito di interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio vegetale ed arboreo cittadino del Servizio Verde della città;
- Potenziamento degli interventi di verifica ed espurghi delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali: incremento complessivo di almeno il 5%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, degli interventi di verifica delle reti fognarie e degli impianti e di espurgo delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali in rapporto al numero complessivo di dipendenti addetti alle attività, sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto e sulla base di un programma di manutenzione ordinaria per il miglioramento della manutenzione del sistema fognario cittadino definito dal Servizio Ciclo Integrato delle Acque;
- Ultimazione dei seguenti interventi:
- di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici della 5<sup>a</sup> Municipalità, abbattimento barriere e messa in sicurezza;



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

133

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU054453

- di estrema urgenza per il ripristino della pavimentazione dissestata, previa impermeabilizzazione di un tratto di via del parco Grifeo;
- di estrema urgenza per il ripristino dei paramenti murari in viale Maria Cristina di Savoia e sulla sesta rampa di sant'Antonio a Posillipo;
- di estrema urgenza finalizzati al recupero delle cinque aule interdette dal Comando Provinciale di Napoli dei VV.FF. in data 01.02.2018 del plesso scolastico 55 C.D. Piscitelli.

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Tabella elettronica in formato Excel o Calc, concernente gli interventi di manutenzione effettuati sul verde di quartiere nel periodo di riferimento, che precisi: 1) data dell'intervento; 2) sito dell'intervento; 3) mq. complessivi del sito oggetto dell'intervento; 4) mq. oggetto del singolo intervento; 5) numero di persone impiegate sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;
- Tabella elettronica in formato Excel o Calc comprendente tutti gli interventi svolti nel periodo di riferimento, che, per ciascuno di essi, indichi: a) data dell'intervento; b) tipo d'intervento (verifica o espurgo); c) esito dell'intervento; d) numero di persone impiegate sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;
- Verbali di conclusione o certificato di ultimazione dei lavori per ciascuno degli interventi elencati in conclusione.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

134

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU064461

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Direzione Municipalità Barra Ponticelli S.Giovanni a Teduccio

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del sistema dei controlli interni e miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza in materia di anagrafe, stato civile e servizi elettorali di competenza municipale

DESCRIZIONE

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

Inoltre, la sperimentazione, messa a punto alla fine del 2017, di estendere in orari pomeridiani l'apertura al pubblico di operatività in regime di front office previamente individuate, sarà oggetto di monitoraggio ed analisi dell'utenza servita, al fine di valutare ulteriori soluzioni organizzative, a costo zero, di ampliamento della fascia di flessibilità in entrata e in uscita.

INDICATORI DI RISULTATO

- Rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno in misura non inferiore alla media generale dell'ente;
- Monitoraggio e rilevazione con cadenza semestrale delle utenze servite dall'ufficio di front office abilitato all'erogazione di tutti i servizi demografici con orario continuato fino alle 15,30 per due giorni a settimana.

ELEMENTI DI VERIFICA

-Report di verifica formale sulla completezza dei Moduli relativamente a ciascun ufficio di livello dirigenziale incardinato nella struttura (Situazione moduli per macrostruttura) generato automaticamente dall'applicativo denominato Procedura di gestione dei controlli interni + e -mail

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

**NUMERO PROGRESSIVO**

134

**CODICE SERVIZIO RESPONSABILE**

MU064461

di segnalazione delle criticità sostanziali rilevate in esito alle verifiche puntuali dei campi informativi compilati;

- Statistiche mensili delle utenze registrate in orario pomeridiano (fascia oraria 13,30 - 15,30), rilevate attraverso il sistema informativo demo - anagrafico Halley, con specifica delle tipologie di istanze presentate, trasmesse, entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, agli Assessori comunali con delega ai rapporti con le Municipalità ed all'anagrafe e stato civile ed al Direttore Generale.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

135

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU064462

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Attività amministrative

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione delle attività di interesse locale per l'educazione e la cultura

DESCRIZIONE

Si tenderà a qualificare l'offerta educativa e culturale, attraverso il suo potenziamento e l'ulteriore radicamento su tutto il territorio della Municipalità.

INDICATORI DI RISULTATO

- Verifica delle ragioni delle mancate notifiche degli avvisi di pagamento agli indirizzi di residenza per i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica nelle scuole di competenza municipale per l'anno scolastico 2016/2017 (periodo gennaio-giugno 2017) e successiva emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione sulla base dello specifico crono - programma e delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale;
- Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2018/2019 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale;
- Espletamento delle procedure di recupero delle morosità maturate presso gli asili nido gestiti dal Servizio;
- redazione e trasmissione, entro il 31 luglio 2018, della notifica dell'ingiunzione amministrativa (ai sensi del R.D. n. 639/910) per tutti i soggetti obbligati risultati morosi nell'A.S. 2017/2018, con assegnazione di ulteriori gg. 30 per il pagamento delle somme dovute ed iscrizione ai ruoli dell'Agente per la Riscossione, ai fini della riscossione coatta delle somme ancora da esigere, entro 30 gg. dalla scadenza infruttuosa dei 30 gg.

*Direzione Generale*

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

135

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU064462

assegnati;

- a) invio dell'atto di diffida e contestuale messa in mora ai soggetti obbligati risultanti morosi al pagamento mensile per il primo quadrimestre dell'A.S. 2018/2019, entro 10 gg. dalla scadenza di ciascun mese, con assegnazione di un termine di gg. 10, dalla ricezione, per ottemperare al pagamento; b) redazione e trasmissione per la notifica dell'ingiunzione amministrativa (ai sensi del R.D. n. 639/910) entro 10 gg. dalla scadenza infruttuosa del termine, con assegnazione di ulteriori 30 gg. per il pagamento delle somme dovute; c) iscrizione ai ruoli dell'Agente per la riscossione, ai fini della riscossione coatta delle somme ancora da esigere, entro 20 gg. dalla scadenza infruttuosa dei 30 gg. assegnati;

- Potenziamento dei servizi di segretariato, sportello sociale, presa in carico, per l'attuazione della misura di contrasto alla povertà SIA/Re.I: incremento di almeno il 10%, rispetto all'anno precedente, del numero di utenti presi in carico con progetti personalizzati in rapporto al numero complessivo di personale addetto alle attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;

- Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione delle biblioteche Deledda, Villa Letizia e Labriola, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 95% degli utenti intervistati pari a "abbastanza soddisfacente" o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 100 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Note di trasmissione dei crono - programmi e delle liste dei soggetti obbligati e di verifica a consuntivo del rispetto degli adempimenti e della tempistica richiesti da parte del Servizio Diritto all'istruzione;

- Reportistica prodotta dal programma di gestione della refezione scolastica al 31 dicembre per le scuole della Municipalità;

- Tabella elettronica in formato Excel contenente la lista dei soggetti obbligati risultati morosi nell'A.S. 2017/2018, sulla base dei report mensili predisposti dai responsabili degli asili nido, e, per ciascuno di essi: a) gli estremi dell'eventuale ingiunzione a pagare; b) la data di trasmissione al Servizio Protocollo, Archivio e Notifiche per la notifica; c) la data di ricezione dell'ingiunzione; d) l'esito, specificando se si è provveduto o meno

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

135

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU064462

al pagamento nel termine; h) l'estremo dell'eventuale ruolo; i) la data di formazione e trasmissione all'Agente per la riscossione;

- Tabella elettronica in formato Excel contenente, per ciascun mese a partire da settembre e fino a dicembre, l'elenco dei soggetti obbligati che sono risultati morosi al pagamento del canone e, per ciascuno di essi: a) il protocollo generale dell'atto di diffida; b) la data dell'invio dell'atto di diffida; c) la data di ricezione; d) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; e) gli estremi dell'eventuale ingiunzione a pagare; f) la data di trasmissione al Servizio Protocollo, Archivio e Notifiche per la notifica; g) la data di ricezione dell'ingiunzione; h) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; i) l'estremo dell'eventuale ruolo; l) la data di formazione e trasmissione all'Agente per la riscossione;

- Report trimestrale sul numero dei soggetti beneficiari presi in carico con progetti personalizzati e sul personale impiegato in forma diretta o in supporto per il 2017 ed il 2018;

- Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale e trasmessi entro il 15 gennaio 2019.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

136

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU064463

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Attività tecniche

TITOLO OBIETTIVO

Mantenimento di un livello essenziale per il servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

DESCRIZIONE

Le Municipalità hanno forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionali su materie importanti per la vita dei cittadini, quali la manutenzione urbana di rilevanza locale (strade, fogne, edifici pubblici, aree verdi e mercatini).

INDICATORI DI RISULTATO

- Potenziamento degli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e vegetale pubblico: incremento di almeno il 10%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, dei mq. di verde pubblico oggetto di manutenzione, in rapporto al numero complessivo di personale addetto alle attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto, sulla base di un programma definito di interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio vegetale ed arboreo cittadino del Servizio Verde della città;
- Potenziamento degli interventi di verifica ed espurghi delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali: incremento complessivo di almeno il 5%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, degli interventi di verifica delle reti fognarie e degli impianti e di espurgo delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali in rapporto al numero complessivo di dipendenti addetti alle attività, sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto e sulla base di un programma di manutenzione ordinaria per il miglioramento della manutenzione del sistema fognario cittadino definito dal Servizio Ciclo Integrato delle Acque;
- Ripresa dei lavori per il completamento e la ristrutturazione - lotto B - della multisala ex Supercinema a San Giovanni a Teduccio;
- Ultimazione dei lavori di riqualificazione di corso Protopisani.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

136

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU064463

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Tabella elettronica in formato Excel o Calc, concernente gli interventi di manutenzione effettuati sul verde di quartiere nel periodo di riferimento, che precisi: 1) data dell'intervento; 2) sito dell'intervento; 3) mq. complessivi del sito oggetto dell'intervento; 4) mq. oggetto del singolo intervento; 5) numero di persone impiegate sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;
- Tabella elettronica in formato Excel o Calc comprendente tutti gli interventi svolti nel periodo di riferimento, che, per ciascuno di essi, indichi: a) data dell'intervento; b) tipo d'intervento (verifica o espurgo); c) esito dell'intervento; d) numero di persone impiegate sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;
- Verbale di ripresa dei lavori per il completamento e la ristrutturazione - lotto B - della multisala ex Supercinema a San Giovanni a Teduccio;
- Verbale di conclusione o certificato di ultimazione dei lavori di riqualificazione di corso Protopisani.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

137

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU074471

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Direzione Municipalità Miano S.Pietro a Patierno Secondigliano

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del sistema dei controlli interni e miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza in materia di anagrafe, stato civile e servizi elettorali di competenza municipale

DESCRIZIONE

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

Inoltre, la sperimentazione, messa a punto alla fine del 2017, di estendere in orari pomeridiani l'apertura al pubblico di operatività in regime di front office previamente individuate, sarà oggetto di monitoraggio ed analisi dell'utenza servita, al fine di valutare ulteriori soluzioni organizzative, a costo zero, di ampliamento della fascia di flessibilità in entrata e in uscita.

INDICATORI DI RISULTATO

- Rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno in misura non inferiore alla media generale dell'ente;
- Monitoraggio e rilevazione con cadenza semestrale delle utenze servite dall'ufficio di front office abilitato all'erogazione di tutti i servizi demografici con orario continuato fino alle 15,30 per due giorni a settimana.

ELEMENTI DI VERIFICA

-Report di verifica formale sulla completezza dei Moduli relativamente a ciascun ufficio di livello dirigenziale incardinato nella struttura (Situazione moduli per macrostruttura) generato automaticamente dall'applicativo denominato Procedura di gestione dei controlli interni + e -mail

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

**NUMERO PROGRESSIVO**

**CODICE SERVIZIO RESPONSABILE**

137

MU074471

di segnalazione delle criticità sostanziali rilevate in esito alle verifiche puntuali dei campi informativi compilati;

- Statistiche mensili delle utenze registrate in orario pomeridiano (fascia oraria 13,30 - 15,30), rilevate attraverso il sistema informativo demo - anagrafico Halley, con specifica delle tipologie di istanze presentate, trasmesse, entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, agli Assessori comunali con delega ai rapporti con le Municipalità ed all'anagrafe e stato civile ed al Direttore Generale.

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

138

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU074472

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Attività amministrative

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione delle attività di interesse locale per l'educazione, la cultura e lo sport

DESCRIZIONE

Si tenderà a qualificare l'offerta educativa, culturale e sportiva, attraverso il suo potenziamento e l'ulteriore radicamento su tutto il territorio della Municipalità.

INDICATORI DI RISULTATO

- Verifica delle ragioni delle mancate notifiche degli avvisi di pagamento agli indirizzi di residenza per i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica nelle scuole di competenza municipale per l'anno scolastico 2016/2017 (periodo gennaio-giugno 2017) e successiva emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione sulla base dello specifico crono - programma e delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale;
- Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2018/2019 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale;
- Espletamento delle procedure di recupero delle morosità maturate presso gli asili nido gestiti dal Servizio;
- redazione e trasmissione, entro il 31 luglio 2018, della notifica dell'ingiunzione amministrativa (ai sensi del R.D. n. 639/910) per tutti i soggetti obbligati risultati morosi nell'A.S. 2017/2018, con assegnazione di ulteriori gg. 30 per il pagamento delle somme dovute ed iscrizione ai ruoli dell'Agente per la Riscossione, ai fini della riscossione coatta delle somme ancora da esigere, entro 30 gg. dalla scadenza infruttuosa dei 30 gg.

Direzione Generale

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

138

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU074472

assegnati;

- a) invio dell'atto di diffida e contestuale messa in mora ai soggetti obbligati risultanti morosi al pagamento mensile per il primo quadrimestre dell'A.S. 2018/2019, entro 10 gg. dalla scadenza di ciascun mese, con assegnazione di un termine di gg. 10, dalla ricezione, per ottemperare al pagamento; b) redazione e trasmissione per la notifica dell'ingiunzione amministrativa (ai sensi del R.D. n. 639/910) entro 10 gg. dalla scadenza infruttuosa del termine, con assegnazione di ulteriori 30 gg. per il pagamento delle somme dovute; c) iscrizione ai ruoli dell'Agente per la riscossione, ai fini della riscossione coatta delle somme ancora da esigere, entro 20 gg. dalla scadenza infruttuosa dei 30 gg. assegnati;

- Potenziamento dei servizi di segretariato, sportello sociale, presa in carico, per l'attuazione della misura di contrasto alla povertà SIA/Re.I: incremento di almeno il 10%, rispetto all'anno precedente, del numero di utenti presi in carico con progetti personalizzati in rapporto al numero complessivo di personale addetto alle attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;

- Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione delle biblioteche Dorso e San Pietro a Patierno, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 95% degli utenti intervistati pari a "abbastanza soddisfacente" o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 100 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Note di trasmissione dei crono - programmi e delle liste dei soggetti obbligati e di verifica a consuntivo del rispetto degli adempimenti e della tempistica richiesti da parte del Servizio Diritto all'istruzione;

- Reportistica prodotta dal programma di gestione della refezione scolastica al 31 dicembre per le scuole della Municipalità;

- Tabella elettronica in formato Excel contenente la lista dei soggetti obbligati risultati morosi nell'A.S. 2017/2018, sulla base dei report mensili predisposti dai responsabili degli asili nido, e, per ciascuno di essi: a) gli estremi dell'eventuale ingiunzione a pagare; b) la data di trasmissione al Servizio Protocollo, Archivio e Notifiche per la notifica; c) la data di ricezione dell'ingiunzione; d) l'esito, specificando se si è provveduto o meno

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

138

MU074472

al pagamento nel termine; h) l'estremo dell'eventuale ruolo; i) la data di formazione e trasmissione all'Agente per la riscossione;

- Tabella elettronica in formato Excel contenente, per ciascun mese a partire da settembre e fino a dicembre, l'elenco dei soggetti obbligati che sono risultati morosi al pagamento del canone e, per ciascuno di essi: a) il protocollo generale dell'atto di diffida; b) la data dell'invio dell'atto di diffida; c) la data di ricezione; d) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; e) gli estremi dell'eventuale ingiunzione a pagare; f) la data di trasmissione al Servizio Protocollo, Archivio e Notifiche per la notifica; g) la data di ricezione dell'ingiunzione; h) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; i) l'estremo dell'eventuale ruolo; l) la data di formazione e trasmissione all'Agente per la riscossione;

- Report trimestrale sul numero dei soggetti beneficiari presi in carico con progetti personalizzati e sul personale impiegato in forma diretta o in supporto per il 2017 ed il 2018;

- Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale e trasmessi entro il 15 gennaio 2019.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

139

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU074473

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Attività tecniche

TITOLO OBIETTIVO

Mantenimento di un livello essenziale per il servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

DESCRIZIONE

Le Municipalità hanno forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionali su materie importanti per la vita dei cittadini, quali la manutenzione urbana di rilevanza locale (strade, fogne, edifici pubblici, aree verdi e mercatini).

INDICATORI DI RISULTATO

- Potenziamento degli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e vegetale pubblico: incremento di almeno il 10%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, dei mq. di verde pubblico oggetto di manutenzione, in rapporto al numero complessivo di personale addetto alle attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto, sulla base di un programma definito di interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio vegetale ed arboreo cittadino del Servizio Verde della città;
- Potenziamento degli interventi di verifica ed espurghi delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali: incremento complessivo di almeno il 5%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, degli interventi di verifica delle reti fognarie e degli impianti e di espurgo delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali in rapporto al numero complessivo di dipendenti addetti alle attività, sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto e sulla base di un programma di manutenzione ordinaria per il miglioramento della manutenzione del sistema fognario cittadino definito dal Servizio Ciclo Integrato delle Acque;
- Progettazione definitiva dei lavori di riqualificazione dei parchi di Via Aquini e Via IV Aprile;
- Progettazione definitiva per la riqualificazione del Capostrada e marciapiedi di Via Cupa principe e Via Giovanni Diacono.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

139

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU074473

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Tabella elettronica in formato Excel o Calc, concernente gli interventi di manutenzione effettuati sul verde di quartiere nel periodo di riferimento, che precisi: 1) data dell'intervento; 2) sito dell'intervento; 3) mq. complessivi del sito oggetto dell'intervento; 4) mq. oggetto del singolo intervento; 5) numero di persone impiegate sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;
- Tabella elettronica in formato Excel o Calc comprendente tutti gli interventi svolti nel periodo di riferimento, che, per ciascuno di essi, indichi: a) data dell'intervento; b) tipo d'intervento (verifica o espurgo); c) esito dell'intervento; d) numero di persone impiegate sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;
- Deliberazione di Giunta di approvazione della progettazione definitiva dei lavori di riqualificazione dei parchi di Via Aquini e Via IV Aprile;
- Deliberazione di Giunta di approvazione della progettazione definitiva per la riqualificazione del Capostrada e marciapiedi di Via Cupa principe e Via Giovanni Diacono.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

140

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU084481

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Direzione Municipalità Chiaiano Piscinola Marianella Scampia

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del sistema dei controlli interni e miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza in materia di anagrafe, stato civile e servizi elettorali di competenza municipale

DESCRIZIONE

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

Inoltre, la sperimentazione, messa a punto alla fine del 2017, di estendere in orari pomeridiani l'apertura al pubblico di operatività in regime di front office previamente individuate, sarà oggetto di monitoraggio ed analisi dell'utenza servita, al fine di valutare ulteriori soluzioni organizzative, a costo zero, di ampliamento della fascia di flessibilità in entrata e in uscita.

INDICATORI DI RISULTATO

- Rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno in misura non inferiore alla media generale dell'ente;
- Monitoraggio e rilevazione con cadenza semestrale delle utenze servite dall'ufficio di front office abilitato all'erogazione di tutti i servizi demografici con orario continuato fino alle 15,30 per due giorni a settimana.

ELEMENTI DI VERIFICA

-Report di verifica formale sulla completezza dei Moduli relativamente a ciascun ufficio di livello dirigenziale incardinato nella struttura (Situazione moduli per macrostruttura) generato automaticamente dall'applicativo denominato Procedura di gestione dei controlli interni + e -mail

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

**NUMERO PROGRESSIVO**

140

**CODICE SERVIZIO RESPONSABILE**

MU084481

di segnalazione delle criticità sostanziali rilevate in esito alle verifiche puntuali dei campi informativi compilati;

- Statistiche mensili delle utenze registrate in orario pomeridiano (fascia oraria 13,30 - 15,30), rilevate attraverso il sistema informativo demo - anagrafico Halley, con specifica delle tipologie di istanze presentate, trasmesse, entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, agli Assessori comunali con delega al decentramento ed ai servizi anagrafici ed al Direttore Generale.

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

141

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU084482

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Attività amministrative

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione delle attività di interesse locale per l'educazione, la cultura e lo sport

DESCRIZIONE

Si tenderà a qualificare l'offerta educativa, culturale e sportiva, attraverso il suo potenziamento e l'ulteriore radicamento su tutto il territorio della Municipalità.

INDICATORI DI RISULTATO

- Verifica delle ragioni delle mancate notifiche degli avvisi di pagamento agli indirizzi di residenza per i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica nelle scuole di competenza municipale per l'anno scolastico 2016/2017 (periodo gennaio-giugno 2017) e successiva emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione sulla base dello specifico crono - programma e delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale;
- Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2018/2019 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale;
- Espletamento delle procedure di recupero delle morosità maturate presso gli asili nido gestiti dal Servizio;
- redazione e trasmissione, entro il 31 luglio 2018, della notifica dell'ingiunzione amministrativa (ai sensi del R.D. n. 639/910) per tutti i soggetti obbligati risultati morosi nell'A.S. 2017/2018, con assegnazione di ulteriori gg. 30 per il pagamento delle somme dovute ed iscrizione ai ruoli dell'Agente per la Riscossione, ai fini della riscossione coatta delle somme ancora da esigere, entro 30 gg. dalla scadenza infruttuosa dei 30 gg.

Direzione Generale

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

141

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU084482

assegnati;

- a) invio dell'atto di diffida e contestuale messa in mora ai soggetti obbligati risultanti morosi al pagamento mensile per il primo quadrimestre dell'A.S. 2018/2019, entro 10 gg. dalla scadenza di ciascun mese, con assegnazione di un termine di gg. 10, dalla ricezione, per ottemperare al pagamento; b) redazione e trasmissione per la notifica dell'ingiunzione amministrativa (ai sensi del R.D. n. 639/910) entro 10 gg. dalla scadenza infruttuosa del termine, con assegnazione di ulteriori 30 gg. per il pagamento delle somme dovute; c) iscrizione ai ruoli dell'Agente per la riscossione, ai fini della riscossione coatta delle somme ancora da esigere, entro 20 gg. dalla scadenza infruttuosa dei 30 gg. assegnati;

- Potenziamento dei servizi di segretariato, sportello sociale, presa in carico, per l'attuazione della misura di contrasto alla povertà SIA/Re.I: incremento di almeno il 10%, rispetto all'anno precedente, del numero di utenti presi in carico con progetti personalizzati in rapporto al numero complessivo di personale addetto alle attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;

-Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione della biblioteca Severino, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 95% degli utenti intervistati pari a "abbastanza soddisfacente" o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 100 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Note di trasmissione dei crono - programmi e delle liste dei soggetti obbligati e di verifica a consuntivo del rispetto degli adempimenti e della tempistica richiesti da parte del Servizio Diritto all'istruzione;

- Reportistica prodotta dal programma di gestione della refezione scolastica al 31 dicembre per le scuole della Municipalità;

- Tabella elettronica in formato Excel contenente la lista dei soggetti obbligati risultati morosi nell'A.S. 2017/2018, sulla base dei report mensili predisposti dai responsabili degli asili nido, e, per ciascuno di essi: a) gli estremi dell'eventuale ingiunzione a pagare; b) la data di trasmissione al Servizio Protocollo, Archivio e Notifiche per la notifica; c) la data di ricezione dell'ingiunzione; d) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; h) l'estremo dell'eventuale ruolo; i) la data di formazione e trasmissione all'Agente per la riscossione;



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

**NUMERO PROGRESSIVO**

**CODICE SERVIZIO RESPONSABILE**

141

MU084482

- Tabella elettronica in formato Excel contenente, per ciascun mese a partire da settembre e fino a dicembre, l'elenco dei soggetti obbligati che sono risultati morosi al pagamento del canone e, per ciascuno di essi: a) il protocollo generale dell'atto di diffida; b) la data dell'invio dell'atto di diffida; c) la data di ricezione; d) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; e) gli estremi dell'eventuale ingiunzione a pagare; f) la data di trasmissione al Servizio Protocollo, Archivio e Notifiche per la notifica; g) la data di ricezione dell'ingiunzione; h) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; i) l'estremo dell'eventuale ruolo; l) la data di formazione e trasmissione all'Agente per la riscossione;
- Report trimestrale sul numero dei soggetti beneficiari presi in carico con progetti personalizzati e sul personale impiegato in forma diretta o in supporto per il 2017 ed il 2018;
- Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale e trasmessi entro il 15 gennaio 2019.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

142

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU084483

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Attività tecniche

TITOLO OBIETTIVO

Mantenimento di un livello essenziale per il servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

DESCRIZIONE

Le Municipalità hanno forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionali su materie importanti per la vita dei cittadini, quali la manutenzione urbana di rilevanza locale (strade, fogne, edifici pubblici, aree verdi e mercatini).

INDICATORI DI RISULTATO

- Potenziamento degli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e vegetale pubblico: incremento di almeno il 10%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, dei mq. di verde pubblico oggetto di manutenzione, in rapporto al numero complessivo di personale addetto alle attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto, sulla base di un programma definito di interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio vegetale ed arboreo cittadino del Servizio Verde della città;
- Potenziamento degli interventi di verifica ed espurghi delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali: incremento complessivo di almeno il 5%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, degli interventi di verifica delle reti fognarie e degli impianti e di espurgo delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali in rapporto al numero complessivo di dipendenti addetti alle attività, sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto e sulla base di un programma di manutenzione ordinaria per il miglioramento della manutenzione del sistema fognario cittadino definito dal Servizio Ciclo Integrato delle Acque;
- Completamento dei lavori per il recupero della Casa della Socialità nel Rione don Guanella, nell'ambito del PON Metro 2014 - 2020;
- Ultimazione dei lavori di estrema urgenza di manutenzione straordinaria, con rifacimento del manto di impermeabilizzazione in copertura, da



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

142

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU084483

eseguirsi nel 58° C.D. J.F. Kennedy.

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Tabella elettronica in formato Excel o Calc, concernente gli interventi di manutenzione effettuati sul verde di quartiere nel periodo di riferimento, che precisi: 1) data dell'intervento; 2) sito dell'intervento; 3) mq. complessivi del sito oggetto dell'intervento; 4) mq. oggetto del singolo intervento; 5) numero di persone impiegate sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;
- Tabella elettronica in formato Excel o Calc comprendente tutti gli interventi svolti nel periodo di riferimento, che, per ciascuno di essi, indichi: a) data dell'intervento; b) tipo d'intervento (verifica o espurgo); c) esito dell'intervento; d) numero di persone impiegate sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;
- Verbali di conclusione o certificato di ultimazione dei lavori per ciascuno degli interventi elencati in conclusione.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

143

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU094491

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Direzione Municipalità Pianura Soccavo

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del sistema dei controlli interni e miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza in materia di anagrafe, stato civile e servizi elettorali di competenza municipale

DESCRIZIONE

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

Inoltre, la sperimentazione, messa a punto alla fine del 2017, di estendere in orari pomeridiani l'apertura al pubblico di operatività in regime di front office previamente individuate, sarà oggetto di monitoraggio ed analisi dell'utenza servita, al fine di valutare ulteriori soluzioni organizzative, a costo zero, di ampliamento della fascia di flessibilità in entrata e in uscita.

INDICATORI DI RISULTATO

- Rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno in misura non inferiore alla media generale dell'ente;
- Monitoraggio e rilevazione con cadenza semestrale delle utenze servite dall'ufficio di front office abilitato all'erogazione di tutti i servizi demografici con orario continuato fino alle 15,30 per due giorni a settimana.

ELEMENTI DI VERIFICA

-Report di verifica formale sulla completezza dei Moduli relativamente a ciascun ufficio di livello dirigenziale incardinato nella struttura (Situazione moduli per macrostruttura) generato automaticamente dall'applicativo denominato Procedura di gestione dei controlli interni + e -mail

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

**NUMERO PROGRESSIVO**

143

**CODICE SERVIZIO RESPONSABILE**

MU094491

di segnalazione delle criticità sostanziali rilevate in esito alle verifiche puntuali dei campi informativi compilati;

- Statistiche mensili delle utenze registrate in orario pomeridiano (fascia oraria 13,30 - 15,30), rilevate attraverso il sistema informativo demo - anagrafico Halley, con specifica delle tipologie di istanze presentate, trasmesse, entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, agli Assessori comunali con delega al decentramento ed ai servizi anagrafici ed al Direttore Generale.

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

144

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU094492

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Attività amministrative

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione delle attività di interesse locale per l'educazione e la cultura

DESCRIZIONE

Si tenderà a qualificare l'offerta educativa e culturale, attraverso il suo potenziamento e l'ulteriore radicamento su tutto il territorio della Municipalità.

INDICATORI DI RISULTATO

- Verifica delle ragioni delle mancate notifiche degli avvisi di pagamento agli indirizzi di residenza per i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica nelle scuole di competenza municipale per l'anno scolastico 2016/2017 (periodo gennaio-giugno 2017) e successiva emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione sulla base dello specifico crono - programma e delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale;
- Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2018/2019 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale;
- Espletamento delle procedure di recupero delle morosità maturate presso gli asili nido gestiti dal Servizio;
- redazione e trasmissione, entro il 31 luglio 2018, della notifica dell'ingiunzione amministrativa (ai sensi del R.D. n. 639/910) per tutti i soggetti obbligati risultati morosi nell'A.S. 2017/2018, con assegnazione di ulteriori gg. 30 per il pagamento delle somme dovute ed iscrizione ai ruoli dell'Agente per la Riscossione, ai fini della riscossione coatta delle somme ancora da esigere, entro 30 gg. dalla scadenza infruttuosa dei 30 gg.

Direzione Generale

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

144

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU094492

assegnati;

- a) invio dell'atto di diffida e contestuale messa in mora ai soggetti obbligati risultanti morosi al pagamento mensile per il primo quadrimestre dell'A.S. 2018/2019, entro 10 gg. dalla scadenza di ciascun mese, con assegnazione di un termine di gg. 10, dalla ricezione, per ottemperare al pagamento; b) redazione e trasmissione per la notifica dell'ingiunzione amministrativa (ai sensi del R.D. n. 639/910) entro 10 gg. dalla scadenza infruttuosa del termine, con assegnazione di ulteriori 30 gg. per il pagamento delle somme dovute; c) iscrizione ai ruoli dell'Agente per la riscossione, ai fini della riscossione coatta delle somme ancora da esigere, entro 20 gg. dalla scadenza infruttuosa dei 30 gg. assegnati;

- Potenziamento dei servizi di segretariato, sportello sociale, presa in carico, per l'attuazione della misura di contrasto alla povertà SIA/Re.I: incremento di almeno il 10%, rispetto all'anno precedente, del numero di utenti presi in carico con progetti personalizzati in rapporto al numero complessivo di personale addetto alle attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;

- Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione delle biblioteche G. Fortunato e Pianura, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 95% degli utenti intervistati pari a "abbastanza soddisfacente" o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 100 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Note di trasmissione dei crono - programmi e delle liste dei soggetti obbligati e di verifica a consuntivo del rispetto degli adempimenti e della tempistica richiesti da parte del Servizio Diritto all'istruzione;

- Reportistica prodotta dal programma di gestione della refezione scolastica al 31 dicembre per le scuole della Municipalità;

- Tabella elettronica in formato Excel contenente la lista dei soggetti obbligati risultati morosi nell'A.S. 2017/2018, sulla base dei report mensili predisposti dai responsabili degli asili nido, e, per ciascuno di essi: a) gli estremi dell'eventuale ingiunzione a pagare; b) la data di trasmissione al Servizio Protocollo, Archivio e Notifiche per la notifica; c) la data di ricezione dell'ingiunzione; d) l'esito, specificando se si è provveduto o meno



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

144

MU094492

al pagamento nel termine; h) l'estremo dell'eventuale ruolo; i) la data di formazione e trasmissione all'Agente per la riscossione;

- Tabella elettronica in formato Excel contenente, per ciascun mese a partire da settembre e fino a dicembre, l'elenco dei soggetti obbligati che sono risultati morosi al pagamento del canone e, per ciascuno di essi: a) il protocollo generale dell'atto di diffida; b) la data dell'invio dell'atto di diffida; c) la data di ricezione; d) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; e) gli estremi dell'eventuale ingiunzione a pagare; f) la data di trasmissione al Servizio Protocollo, Archivio e Notifiche per la notifica; g) la data di ricezione dell'ingiunzione; h) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; i) l'estremo dell'eventuale ruolo; l) la data di formazione e trasmissione all'Agente per la riscossione;

- Report trimestrale sul numero dei soggetti beneficiari presi in carico con progetti personalizzati e sul personale impiegato in forma diretta o in supporto per il 2017 ed il 2018;

- Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale e trasmessi entro il 15 gennaio 2019.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

145

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU094493

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Attività tecniche

TITOLO OBIETTIVO

Mantenimento di un livello essenziale per il servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

DESCRIZIONE

Le Municipalità hanno forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionali su materie importanti per la vita dei cittadini, quali la manutenzione urbana di rilevanza locale (strade, fogne, edifici pubblici, aree verdi e mercatini).

INDICATORI DI RISULTATO

- Potenziamento degli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e vegetale pubblico: incremento di almeno il 10%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, dei mq. di verde pubblico oggetto di manutenzione, in rapporto al numero complessivo di personale addetto alle attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto, sulla base di un programma definito di interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio vegetale ed arboreo cittadino del Servizio Verde della città;
- Potenziamento degli interventi di verifica ed espurghi delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali: incremento complessivo di almeno il 5%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, degli interventi di verifica delle reti fognarie e degli impianti e di espurgo delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali in rapporto al numero complessivo di dipendenti addetti alle attività, sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto e sulla base di un programma di manutenzione ordinaria per il miglioramento della manutenzione del sistema fognario cittadino definito dal Servizio Ciclo Integrato delle Acque;
- Ultimazione dei lavori di estrema urgenza finalizzati al recupero della praticabilità delle aule e degli spazi interdetti dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in data 19.02.2018 mediante il parziale ripristino della guaina del solaio del plesso della Scuola Primaria I.C. Scandone sito in Via Pallucci n. 100



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

145

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU094493

- Avvio dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici di proprietà comunale ricadenti nel territorio della Municipalità 9 da attuarsi mediante il sistema dell'Accordo Quadro.

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Tabella elettronica in formato Excel o Calc, concernente gli interventi di manutenzione effettuati sul verde di quartiere nel periodo di riferimento, che precisi: 1) data dell'intervento; 2) sito dell'intervento; 3) mq. complessivi del sito oggetto dell'intervento; 4) mq. oggetto del singolo intervento; 5) numero di persone impiegate sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;
- Tabella elettronica in formato Excel o Calc comprendente tutti gli interventi svolti nel periodo di riferimento, che, per ciascuno di essi, indichi: a) data dell'intervento; b) tipo d'intervento (verifica o espurgo); c) esito dell'intervento; d) numero di persone impiegate sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;
- Certificato di regolare esecuzione o verbale di ultimazione per i lavori di estrema urgenza alla Scuola Primaria I.C. Scandone;
- Verbali di consegna delle aree per i lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici di proprietà comunale.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

146

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU104501

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Direzione Municipalità Bagnoli Fuorigrotta

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del sistema dei controlli interni e miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza in materia di anagrafe, stato civile e servizi elettorali di competenza municipale

DESCRIZIONE

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

Inoltre, la sperimentazione, messa a punto alla fine del 2017, di estendere in orari pomeridiani l'apertura al pubblico di operatività in regime di front office previamente individuate, sarà oggetto di monitoraggio ed analisi dell'utenza servita, al fine di valutare ulteriori soluzioni organizzative, a costo zero, di ampliamento della fascia di flessibilità in entrata e in uscita.

INDICATORI DI RISULTATO

- Rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno in misura non inferiore alla media generale dell'ente;
- Monitoraggio e rilevazione con cadenza semestrale delle utenze servite dall'ufficio di front office abilitato all'erogazione di tutti i servizi demografici con orario continuato fino alle 15,30 per due giorni a settimana.

ELEMENTI DI VERIFICA

-Report di verifica formale sulla completezza dei Moduli relativamente a ciascun ufficio di livello dirigenziale incardinato nella struttura (Situazione moduli per macrostruttura) generato automaticamente dall'applicativo denominato Procedura di gestione dei controlli interni + e -mail

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

146

MU104501

di segnalazione delle criticità sostanziali rilevate in esito alle verifiche puntuali dei campi informativi compilati;

- Statistiche mensili delle utenze registrate in orario pomeridiano (fascia oraria 13,30 - 15,30), rilevate attraverso il sistema informativo demo - anagrafico Halley, con specifica delle tipologie di istanze presentate, trasmesse, entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, agli Assessori comunali con delega al decentramento ed ai servizi anagrafici ed al Direttore Generale.

*Direzione Generale*



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

147

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU104502

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Attività amministrative

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione delle attività di interesse locale per l'educazione, la cultura e lo sport

DESCRIZIONE

Si tenderà a qualificare l'offerta educativa, culturale e sportiva, attraverso il suo potenziamento e l'ulteriore radicamento su tutto il territorio della Municipalità.

INDICATORI DI RISULTATO

- Verifica delle ragioni delle mancate notifiche degli avvisi di pagamento agli indirizzi di residenza per i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica nelle scuole di competenza municipale per l'anno scolastico 2016/2017 (periodo gennaio-giugno 2017) e successiva emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione sulla base dello specifico crono - programma e delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale;
- Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2018/2019 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale;
- Espletamento delle procedure di recupero delle morosità maturate presso gli asili nido gestiti dal Servizio;
- redazione e trasmissione, entro il 31 luglio 2018, della notifica dell'ingiunzione amministrativa (ai sensi del R.D. n. 639/910) per tutti i soggetti obbligati risultati morosi nell'A.S. 2017/2018, con assegnazione di ulteriori gg. 30 per il pagamento delle somme dovute ed iscrizione ai ruoli dell'Agente per la Riscossione, ai fini della riscossione coatta delle somme ancora da esigere, entro 30 gg. dalla scadenza infruttuosa dei 30 gg.

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

147

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU104502

assegnati;

- a) invio dell'atto di diffida e contestuale messa in mora ai soggetti obbligati risultanti morosi al pagamento mensile per il primo quadrimestre dell'A.S. 2018/2019, entro 10 gg. dalla scadenza di ciascun mese, con assegnazione di un termine di gg. 10, dalla ricezione, per ottemperare al pagamento; b) redazione e trasmissione per la notifica dell'ingiunzione amministrativa (ai sensi del R.D. n. 639/910) entro 10 gg. dalla scadenza infruttuosa del termine, con assegnazione di ulteriori 30 gg. per il pagamento delle somme dovute; c) iscrizione ai ruoli dell'Agente per la riscossione, ai fini della riscossione coatta delle somme ancora da esigere, entro 20 gg. dalla scadenza infruttuosa dei 30 gg. assegnati;

- Potenziamento dei servizi di segretariato, sportello sociale, presa in carico, per l'attuazione della misura di contrasto alla povertà SIA/Re.I: incremento di almeno il 10%, rispetto all'anno precedente, del numero di utenti presi in carico con progetti personalizzati in rapporto al numero complessivo di personale addetto alle attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;

-Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione delle biblioteche Mazzacurati e Caccioppoli, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 95% degli utenti intervistati pari a "abbastanza soddisfacente" o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 100 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Note di trasmissione dei crono - programmi e delle liste dei soggetti obbligati e di verifica a consuntivo del rispetto degli adempimenti e della tempistica richiesti da parte del Servizio Diritto all'istruzione;

- Reportistica prodotta dal programma di gestione della refezione scolastica al 31 dicembre per le scuole della Municipalità;

- Tabella elettronica in formato Excel contenente la lista dei soggetti obbligati risultati morosi nell'A.S. 2017/2018, sulla base dei report mensili predisposti dai responsabili degli asili nido, e, per ciascuno di essi: a) gli estremi dell'eventuale ingiunzione a pagare; b) la data di trasmissione al Servizio Protocollo, Archivio e Notifiche per la notifica; c) la data di ricezione dell'ingiunzione; d) l'esito, specificando se si è provveduto o meno

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

147

MU104502

al pagamento nel termine; h) l'estremo dell'eventuale ruolo; i) la data di formazione e trasmissione all'Agente per la riscossione;

- Tabella elettronica in formato Excel contenente, per ciascun mese a partire da settembre e fino a dicembre, l'elenco dei soggetti obbligati che sono risultati morosi al pagamento del canone e, per ciascuno di essi: a) il protocollo generale dell'atto di diffida; b) la data dell'invio dell'atto di diffida; c) la data di ricezione; d) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; e) gli estremi dell'eventuale ingiunzione a pagare; f) la data di trasmissione al Servizio Protocollo, Archivio e Notifiche per la notifica; g) la data di ricezione dell'ingiunzione; h) l'esito, specificando se si è provveduto o meno al pagamento nel termine; i) l'estremo dell'eventuale ruolo; l) la data di formazione e trasmissione all'Agente per la riscossione;

- Report trimestrale sul numero dei soggetti beneficiari presi in carico con progetti personalizzati e sul personale impiegato in forma diretta o in supporto per il 2017 ed il 2018;

- Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale e trasmessi entro il 15 gennaio 2019.



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

148

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU104503

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Attività tecniche

TITOLO OBIETTIVO

Mantenimento di un livello essenziale per il servizio manutentivo urbano di rilevanza locale

DESCRIZIONE

Le Municipalità hanno forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionali su materie importanti per la vita dei cittadini, quali la manutenzione urbana di rilevanza locale (strade, fogne, edifici pubblici, aree verdi e mercatini).

INDICATORI DI RISULTATO

- Potenziamento degli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e vegetale pubblico: incremento di almeno il 10%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, dei mq. di verde pubblico oggetto di manutenzione, in rapporto al numero complessivo di personale addetto alle attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto, sulla base di un programma definito di interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio vegetale ed arboreo cittadino del Servizio Verde della città;
- Potenziamento degli interventi di verifica ed espurghi delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali: incremento complessivo di almeno il 5%, rispetto alla media dell'ultimo triennio, degli interventi di verifica delle reti fognarie e degli impianti e di espurgo delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali in rapporto al numero complessivo di dipendenti addetti alle attività, sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto e sulla base di un programma di manutenzione ordinaria per il miglioramento della manutenzione del sistema fognario cittadino definito dal Servizio Ciclo Integrato delle Acque;
- Ultimazione dei seguenti interventi:
- di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici ricadenti nell'ambito territoriale della X<sup>a</sup> Municipalità, Bagnoli-Fuorigrotta (triennio 2013 -



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER IL 2018

NUMERO PROGRESSIVO

148

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU104503

2015);

- di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici ricadenti nell'ambito territoriale della X^ Municipalità, Bagnoli-Fuorigrotta (biennio 2015-2016);
- di manutenzione ordinaria delle strade secondarie ricadenti nell'ambito territoriale della X Municipalità – Quartiere Fuorigrotta;
- di manutenzione ordinaria delle strade secondarie ricadenti nell'ambito territoriale della X Municipalità – Quartiere Bagnoli.

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Tabella elettronica in formato Excel o Calc, concernente gli interventi di manutenzione effettuati sul verde di quartiere nel periodo di riferimento, che precisi: 1) data dell'intervento; 2) sito dell'intervento; 3) mq. complessivi del sito oggetto dell'intervento; 4) mq. oggetto del singolo intervento; 5) numero di persone impiegate sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;
- Tabella elettronica in formato Excel o Calc comprendente tutti gli interventi svolti nel periodo di riferimento, che, per ciascuno di essi, indichi: a) data dell'intervento; b) tipo d'intervento (verifica o espurgo); c) esito dell'intervento; d) numero di persone impiegate sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;
- Verbali di conclusione o certificato di ultimazione dei lavori per ciascuno degli interventi elencati in conclusione.



# **PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI 2018**

## **SEZIONE B**

### *Obiettivi trasversali dell'ente*

DIREZIONE GENERALE

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI 2018 – obiettivi di ente

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO
1	<b>EFFICIENTAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE DEL SALARIO ACCESSORIO</b>

### DESCRIZIONE:

Rendere sempre più funzionale la struttura burocratica dell'ente alla soddisfazione dei bisogni della città, in un contesto caratterizzato dalla progressiva riduzione delle risorse disponibili, non può non imporre scelte di profonda razionalizzazione ed efficientamento dei processi lavorativi. In particolare, la dirigenza è chiamata a perseguire misure di efficientamento e di razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse del salario accessorio attraverso specifiche azioni quali la predisposizione di piani di ripartizione budgetaria delle risorse per la turnazione e di quelle dirette a compensare le prestazioni lavorative festive o notturne rese dai dipendenti, secondo "rilevati" modelli organizzativi che ne giustificano il ricorso.

**INDICATORI DI RISULTATO:** Rispetto, da parte di ciascun dirigente, dei budget assegnati in materia di salario accessorio del personale.

**ELEMENTI DI VERIFICA:** Referto dei sistemi di controllo interni nell'ambito della specifica tipologia inserita nell'area della legittimità per i budget di straordinario e di turnazione + eventuali note di rilevazione di sfornamento dei budget assegnati per tutti gli istituti da parte del competente Servizio della Direzione Generale.

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI 2018 – obiettivi di ente

CODICE OBIETTIVO 2	TITOLO OBIETTIVO <b>OBBLIGHI DI LEALE COLLABORAZIONE E DI COOPERAZIONE STABILITI DALLA DIRETTIVA GENERALE DEL SINDACO PER L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE</b>
-----------------------	---

### DESCRIZIONE:

Come sottolineato dalla legge 4 marzo 2009, n.15, l'ordinamento della dirigenza pubblica persegue contestualmente l'obiettivo di rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza e di garantire la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico degli organi di governo in ambito amministrativo. Per questo, il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune, a norma dell'art.50 Tuel, ha emanato la Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione, in base alla quale i dirigenti hanno il dovere di perseguire gli obiettivi dell'ente secondo principi di leale collaborazione con gli organi di governo, di attiva cooperazione con il Direttore generale e con il Segretario generale e di piena disponibilità alla cooperazione reciproca con gli altri dirigenti. In quest'ambito, rientra l'obbligo, posto in capo a tutta la dirigenza dalla Direttiva sopra richiamata, di informazione preventiva al Direttore Generale ed all'Assessore di riferimento, prima dell'adozione di una serie di atti "sensibili" (incarichi, appalti con procedura negoziata, vantaggi economici non previsti in atti generali, integrazioni e nuovi affidamenti alle partecipate).

**INDICATORI DI RISULTATO:** Rispetto, da parte di ciascun dirigente, degli obblighi di informazione preventiva all'assessore di riferimento ed al Direttore generale, prima dell'adozione di provvedimenti amministrativi, non autorizzati dalla Giunta, relativamente a: conferimento di incarichi professionali, affidamento di appalti secondo procedure negoziate, concessione di vantaggi economici a terzi non espressamente prevista in regolamenti, bandi o avvisi già adottati dall'Amministrazione ed affidamento di incarichi e stipula di integrazioni ai contratti di servizio in essere con società in *house* o, comunque, partecipate dal Comune.

**ELEMENTI DI VERIFICA:** Referto dei sistemi di controllo interni nell'ambito della specifica tipologia inserita nell'area della legittimità + eventuali comunicazioni di criticità da parte del Servizio Controllo di gestione e valutazione della Direzione Generale.

CODICE OBIETTIVO <b>3</b>	TITOLO OBIETTIVO  <b>DIRITTO DI ACCESSO AI DATI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI</b>
------------------------------	--

DESCRIZIONE:

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituisce uno (anche se non il solo) dei precisi più significativi del bisogno di conoscenza e di trasparenza dell'agire delle pubbliche amministrazioni. Il fondamento giuridico di tale diritto (conoscitivo) va individuato negli artt. 97 e 98 Cost. ove si enuncia il principio di buon andamento dei pubblici uffici (ma anche al diritto di informazione, garantito dall'art. 21 Cost.). La legge n. 15/2005 contiene in proposito un'importante enunciazione di principio, laddove innovando l'art. 22 della legge n. 241/90, prevede che l'accesso ai documenti, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce un principio generale dell'attività amministrativa, finalizzato a favorire la partecipazione dei privati e ad assicurare l'imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa. Poiché il diritto di accesso, prosegue la norma, attiene ai "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", il relativo fondamento può essere rinvenuto anche nell'art. 117 co. 2 lett. m) della Costituzione, espressamente richiamato dall'art. 22. Su tali basi, è poi intervenuto da ultimo il legislatore, introducendo, all'art.5 del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, l'accesso civico "semplice", che consente a chiunque di richiedere, gratuitamente e senza necessità di motivazione, documenti, informazioni o dati di cui le pubbliche amministrazioni hanno omesso la pubblicazione prevista dalla normativa vigente e l'accesso civico "generalizzato", il cui scopo è quello "di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico"

INDICATORI DI RISULTATO: Risposta tempestiva, da parte di ciascun dirigente, alle richieste di "accesso documentale" ai sensi della legge 241/1990 e di accesso "generalizzato" ai sensi dell'art.5 del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016: tempo massimo tra l'acquisizione da parte del competente Servizio/ufficio di livello dirigenziale e la risposta compatibile con i 30 gg. solari e consecutivi previsti dalla normativa.

ELEMENTI DI VERIFICA: Elaborazioni sul Registro delle richieste di accesso pubblicato con cadenza semestrale a cura del Responsabile della Trasparenza nella sottosezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'ente.

CODICE OBIETTIVO <b>4</b>	TITOLO OBIETTIVO  <b>MESSA A REGIME DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI</b>
------------------------------	---

DESCRIZIONE:

L'Amministrazione ha realizzato con risorse interne, uno specifico *software* denominato "procedura di gestione dei controlli interni", che è stato attivato e reso obbligatorio a partire dall'elaborazione della reportistica relativa al primo semestre del 2014, per l'informatizzazione del sistema, attraverso la messa a disposizione *on line* di maschere di immissione corrispondenti ai *format* comuni. L'attivazione della procedura informatizzata è stata preceduta da una sessione formativa per le strutture interessate cui hanno partecipato i dipendenti preposti alle attività di controllo di gestione o dei controlli interni del medesimo ufficio titolare della relativa funzione. A partire dalla procedura di inserimento dati successiva alla prima (con avvio, quindi, per i monitoraggi in corso d'opera relativi al secondo semestre del 2014), è stata attivata la funzionalità degli *alert* per garantire il monitoraggio costante, tempestivo ed in corso d'opera delle specifiche tipologie di controllo, con le tempistiche indicate da ciascun sistema progettato ed adottato dalle singole Macrostrutture, come sviluppato durante tutto il periodo considerato di rilevazione. Ciò consente l'immediata disponibilità dei dati utili, ponendo sotto tempestivo monitoraggio le grandezze e mettendone a disposizione tempestivamente gli esiti. L'informatizzazione del sistema impedisce la produzione di mere collazioni di dati a consuntivo richiesti ai Servizi e/o alle Aree interessate ed inseriti oltre il termine di scadenza indicato, in quanto detta procedura evidenzia l'assenza di un sistema dei controlli interni applicato; inoltre, rende superflua la produzione di report con cadenza periodica da parte di ciascuna Macrostruttura, in quanto gli stessi sono progressivamente costruiti dall'inserimento dei dati informativi minimi con le tempistiche stabilite e rappresentati da grafici e tabelle di generazione automatica.

INDICATORI DI RISULTATO: Integrale rispetto, da parte di ciascun dirigente di ufficio di livello dirigenziale, della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti per il monitoraggio sul controllo interno.

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

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI 2018 – obiettivi di ente

CODICE OBIETTIVO 5	TITOLO OBIETTIVO <b>RILEVAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEI SERVIZI A RILEVANZA ESTERNA DELL'ENTE</b>
-----------------------	---

### DESCRIZIONE:

L'Amministrazione comunale di Napoli ha realizzato una carta dei servizi *online*, che permette ai cittadini di consultare, comodamente da casa, l'elenco di tutte le prestazioni che possono richiedere agli uffici comunali, con indicazione di luoghi, tempi e modalità. Napoli è la prima grande città che, nonostante la mole di funzioni attribuite agli enti locali, fornisce un così esaustivo elenco di procedimenti amministrativi. Il progetto, che prende il nome "al tuo servizio", non intende solo garantire il diritto a tutti di godere pienamente dei servizi pubblici attraverso la loro puntuale divulgazione, ma vuole fornire anche degli strumenti di controllo e di trasparenza per contrastare eventuali abusi da parte di pubblici funzionari. I cittadini possono conoscere tempi certi di erogazione delle prestazioni, con indicazione del responsabile dei procedimenti e dei soggetti deputati ad intervenire in caso di inerzia degli uffici. Agli utenti, inoltre, viene messo a disposizione uno strumento di rilevazione della soddisfazione rispetto alle prestazioni ricevute, che permetterà agli amministratori di monitorare in tempo reale il livello di erogazione dei servizi e raccogliere eventuali suggerimenti.

**INDICATORI DI RISULTATO:** Conseguimento, da parte di ciascun dirigente di ufficio di livello dirigenziale che eroga servizi o prestazioni al pubblico, di una media di gradimento degli stessi sulla Carta dei Servizi *on line* non inferiore a "buono" (l'indicatore si considera valido per almeno 10 giudizi espressi nell'anno su prestazioni o servizi di competenza di ciascun ufficio di livello dirigenziale pubblicati sulla Carta).

**ELEMENTI DI VERIFICA:** Verifica diretta del Servizio Controllo di gestione e valutazione della Direzione Generale sulla base dei tracciati di sistema.