



# **PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014**

## **SEZIONE A**

### ***Obiettivi specifici***

DIREZIONE GENERALE

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

1

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DGEN4001

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Vice Direttore Generale - Area Risorse Umane*

TITOLO OBIETTIVO

Contratto decentrato per l'area della dirigenza

DESCRIZIONE

La particolarità dell'attuale situazione di assenza di contratto decentrato integrativo per l'area della dirigenza nasce dal fatto che l'articolo 65, commi 1, 2 e 4, del d.lgs. n. 150/2009 obbliga gli enti pubblici – in generale – all'adeguamento dei contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore della norma. Per il comparto regioni e autonomie locali, è espressamente previsto come termine per l'adeguamento dei contratti integrativi il 31 dicembre 2011, con l'ulteriore prescrizione che, quelli non adeguati, cessano la loro efficacia dal 31 dicembre 2012 e non sono ulteriormente applicabili. Vista la strategicità della materia, l'intera questione dovrà essere affrontata e risolta nei primi mesi del 2014.

INDICATORI DI RISULTATO

Conclusione, entro il 30 maggio 2014, del tavolo di confronto sindacale e conseguente definizione del Contratto decentrato per l'area della dirigenza

ELEMENTI DI VERIFICA

Verbale di chiusura del confronto sindacale e deliberazione di Giunta di approvazione del CCDI per l'area della dirigenza

Direzione Generale

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

2

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DGEN4001

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Vice Direttore Generale - Area Tecnica*

TITOLO OBIETTIVO

Accordo transattivo con la Napoletanagas srl

DESCRIZIONE

La definizione di un accordo con il concessionario pre-esistente per il servizio pubblico di distribuzione di gas metano, che regoli la gestione del periodo non più coperto dalla convenzione scaduta, fino al subentro del nuovo concessionario, consentirà la determinazione dello stato di consistenza della rete al 31 dicembre 2001 e la valutazione riferita al 2012, realizzando le condizioni propedeutiche all'avvio della gara pubblica finalizzata all'affidamento del servizio, in ottemperanza alla deliberazione di Giunta Comunale n. 1208 del 15 dicembre 2011, e la risoluzione dei rapporti pendenti, con conseguente rinuncia da parte della Napoletanagas srl al contenzioso attualmente in corso con l'Amministrazione Comunale.

INDICATORI DI RISULTATO

Definizione, entro il 31 luglio 2014, di un accordo transattivo con la Napoletanagas srl

ELEMENTI DI VERIFICA

Deliberazione di Giunta di approvazione dello schema di transazione concordato

Direzione Generale



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

3

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DGEN4002

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Affari Generali e Smart Cities*

TITOLO OBIETTIVO

"Napoli Smart City"

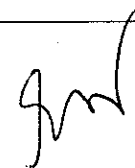
DESCRIZIONE

L'Amministrazione Comunale, con propria Deliberazione di Giunta Comunale n. 159 dell'8 marzo 2012, ha individuato il progetto "Napoli Smart City" come scelta strategica dell'ente e con successiva Deliberazione di Giunta n. 285 del 27 aprile 2012 ha adottato i progetti che hanno partecipato al bando del MIUR, pubblicato nel marzo del 2012, dei quali sono stati ammessi a finanziamento i seguenti:

- OR.CH.E.S.T.R.A.: identificazione e catalogazione delle destinazioni di rilevanza turistico/culturale in cui il turista è protagonista nella creazione del sistema turistico esperienziale. Sviluppo di un sistema per il monitoraggio della mobilità dei flussi turistici all'interno del territorio urbano e generazione di modelli previsionali di gestione e pianificazione del sistema dei trasporti e della mobilità;
- AQUASYSTEM: reti di monitoraggio qualitativo e quantitativo delle risorse idriche e di tutte le componenti del ciclo integrato delle acque; sistemi di supporto decisionale per la gestione di sistemi acquedottistici e di drenaggio urbano complessi; efficientamento energetico di tutte le componenti presenti; impianti pilota per la differenziazione delle fonti di approvvigionamento mediante reti duali domestiche;
- BYKESHARING NAPOLI: una rete di ciclostazioni consente agli utenti di prelevare la bicicletta da uno qualsiasi di questi punti, raggiungere la propria destinazione e qui lasciarla in un'altra ciclostazione. Le stazioni verranno collocate sia in aree controllate di facile accesso (es. stazioni della metropolitana), che in aree aperte e videosorvegliate. Le ciclostazioni offriranno wi-fi gratuito e altre utility da fornire ai cittadini;
- Ci.Ro: I punti Ci.Ro. sono infrastrutture di servizio realizzate presso le aree di parcheggio, con le seguenti funzionalità: produzione di energia; stazione di car e van sharing; punto di contatto multimediale con Ci.Ro. e la PA.

Inoltre, il progetto "Napoli Cloud City" prevede la realizzazione di una rete wi-fi pubblica a cui tutti i cittadini si potranno collegare gratuitamente.

Direzione Generale





## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

3

DGEN4002

Verranno promossi presso la cittadinanza i risultati ottenuti ed i nuovi servizi erogati.

### INDICATORI DI RISULTATO

Realizzazione, entro il 30 aprile 2014, del Convegno "Napoli Smart City" attraverso al ricerca di sponsor selezionati mediante avviso pubblico

### ELEMENTI DI VERIFICA

Comunicato stampa di pubblicizzazione dell'evento

Direzione Generale



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

4

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DGEN4003

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Controllo di gestione e valutazione*

TITOLO OBIETTIVO

Supporto alle attività del Nucleo Indipendente di Valutazione

DESCRIZIONE

Con la deliberazione n.1025 del 23 dicembre 2013, la Giunta Comunale ha istituito il Nucleo Indipendente di Valutazione del Comune di Napoli, in sostituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). Gli enti locali hanno, infatti, la facoltà, e non l'obbligo, di costituire l'OIV, stante il mancato rinvio dell'art. 16, comma 2, del d. lgs. n. 150/2009 all'art. 14 dello stesso decreto, potendo affidare, nella loro autonomia, ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d. lgs. n. 150/2009, ma qualora, però, procedano all'istituzione ed alla nomina dell'OIV devono individuarne i componenti in conformità all'art. 14 e tenendo conto dei requisiti previsti dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (oggi Autorità nazionale Anticorruzione), che, nella delibera 12/2013, ha previsto, nel caso di organo collegiale, la presenza di un componente che abbia un'adeguata esperienza maturata all'interno dell'amministrazione interessata. Il Comune di Napoli ha, invece, ritenuto che, per garantire la terzietà della valutazione del personale dell'ente e la crescita delle competenze professionali del personale, valorizzando il merito e le professionalità, nel rispetto del principio delle pari opportunità dei diritti e dei doveri, è opportuno avvalersi, esclusivamente di componenti esterni all'Amministrazione.

INDICATORI DI RISULTATO

Conclusione, entro il 31 luglio 2014, delle attività di valutazione delle prestazioni dirigenziali per l'anno 2012 e delle relative istanze di riesame

ELEMENTI DI VERIFICA

Verbalì del Nucleo Indipendente di Valutazione

Direzione Generale

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

5

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DGEN4004

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Sviluppo Organizzativo*

TITOLO OBIETTIVO

Efficientamento e razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse del salario accessorio

DESCRIZIONE

La Direzione Generale ed il Servizio Autonomo Personale (nell'ambito delle loro rispettive attribuzioni) sono impegnati 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

Monitoraggio dei budget di salario accessorio assegnati per turnazione e per prestazioni lavorative festive e notturne evidenziando, per ciascuna macro-struttura interessata, l'importo assegnato e quello pagato, il numero di persone massime ammesse ed il numero di persone che in media ne hanno usufruito

ELEMENTI DI VERIFICA

Trasmissione di un report analitico sul primo semestre del 2013 al Direttore Generale, entro il 31 luglio 2014

Direzione Generale

7





COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

6

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, in attuazione delle prescrizioni di cui al Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213 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.

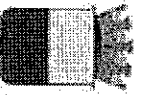
Si proseguirà, inoltre, nella messa a regime il sistema di controllo interno per la verifica dell'andamento della gestione complessiva dei servizi e degli uffici di livello dirigenziale della struttura di riferimento, progettato ed avviato, in esecuzione del Piano degli Obiettivi per il 2012, sulla base delle linee guida definite dalla Direzione Generale, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. c) del Regolamento di Organizzazione dell'ente. Ciò anche per consentire al Sindaco, avvalendosi del Direttore Generale, di trasmettere alla sezione regionale di controllo il referto semestrale previsto dall'art. 148 TUEL sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, tenendo conto delle linee guida fissate dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 4/2013

INDICATORI DI RISULTATO

- Elaborazione del piano annuale per il controllo di qualità in materia di Audit Interno ed applicazione dello stesso;
- Integrale rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di

Direzione Generale

8



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

6

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPGA4007

monitoraggio sul controllo interno

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Disposizione del Capo di Gabinetto di adozione del piano entro il 30 aprile 2014 + relazione sugli esiti delle indagini di audit poste in essere entro il successivo 30 giugno 2014 sulla base di esso, da trasmettere al Direttore Generale entro il 31 luglio 2014;
- Verifica diretta della Direzione Generale sui report trasmessi al Direttore Generale

Direzione Generale

9

24



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

7

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPG4008

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Relazioni istituzionali, Internazionali e dell'Unione Europea*

TITOLO OBIETTIVO

Razionalizzazione dell'adesione del Comune di Napoli ad associazioni ed altri organismi associativi

DESCRIZIONE

Con deliberazione n. 1012 del 28 dicembre 2012 la Giunta ha manifestato l'interesse a conservare la propria partecipazione all'ANCI, all'AICCRE ed alla Lega delle Autonomie, rappresentando l'esigenza di pervenire, invece, ad una razionalizzazione dell'adesione del Comune di Napoli ad altre associazioni ed organismi associativi. Tale esigenza è coerente con gli obblighi derivanti dalla proposta di Piano di Riequilibrio Pluriennale, che prevede una riduzione del 25% nel corso del triennio della spesa corrente destinata ai trasferimenti. Con la deliberazione di Giunta n. 978 del 19 dicembre 2013, sono stati, quindi, individuati i rapporti associativi da conservare e quelli da dismettere, perché privi di interesse per l'Amministrazione. Il recesso dovrà poi essere esercitato secondo le modalità previste per ciascuna Associazione.

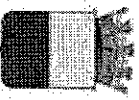
INDICATORI DI RISULTATO

Esercizio, entro il 30 giugno 2014, secondo le modalità previste per ciascuna Associazione, del recesso dai seguenti organismi:

- ReCs, Rete delle Città Strategiche (deliberazione di adesione: G.C. n. 5251 del 28 dicembre 2005);
- Associazione Biennale del Mare (deliberazione di adesione: G.C. n. 5360 del 30 dicembre 2005);
- Associazione Nazionale Città delle Ciliege (deliberazione di adesione: G.C. n. 2250 del 15 giugno 2007);
- Associazione Eurocities (deliberazione di adesione: G.C. n. 826 del 3 marzo 2001);
- Fondazione CITTÀLIA - Centro Europeo di studi e ricerche per i comuni e le città (deliberazioni di adesione: G.C. n. 2941 del 13 settembre 2007)

Direzione Generale

10



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

7

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPGA4008

e G.C. n. 2236 del 28 dicembre 2010)

### ELEMENTI DI VERIFICA

Note di comunicazione della volontà di recesso per ciascuna delle Associazioni indicate

Direzione Generale

11



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

8

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPGA4009

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Cooperazione decentrata, legalità e pace*

TITOLO OBIETTIVO

Sostegno alle azioni di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale

DESCRIZIONE

La modalità di cooperazione privilegiata è la forma decentrata, volta a costituire collegamenti tendenzialmente stabili tra comunità locali organizzate dei paesi in via di sviluppo, o in transizione, e quelle dei paesi industrializzati, solitamente nell'ambito di accordi di cooperazione bilaterali o multilaterali. Nella cooperazione decentrata i destinatari delle azioni di aiuto divengono autonomi e responsabili dei processi di sviluppo, piuttosto che fruitori passivi degli stessi, così da facilitare, tra l'altro, la diffusione di processi partecipativi e di democratizzazione. L'intento è quello di contribuire al miglioramento delle condizioni generali di vita delle popolazioni, alla promozione del pieno godimento dei diritti umani, al miglioramento della salute dei gruppi più vulnerabili e di concorrere all'eliminazione dei fenomeni di esclusione sociale e di discriminazione di genere, nonché alla difesa dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di far fronte a eventuali situazioni di emergenza prodotte da calamità naturali, ovvero da condizioni di conflittualità interna o tra Stati, con particolare riguardo alle necessità della ricostruzione dei Paesi colpiti.

INDICATORI DI RISULTATO

Espletamento, entro il 30 aprile 2014, della selezione pubblica di progetti finalizzati a sostenere azioni di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, ai sensi della Legge 49/1987 e s.m.i.

ELEMENTI DI VERIFICA

Deeterminazione dirigenziale di assegnazione dei finanziamenti fino alla concorrenza della somma stanziata di euro 80.000,00

Direzione Generale

A2





COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

9

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 nel primo semestre del 2014 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 nel periodo

Direzione Generale

13



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

10

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPGA4011

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Eventi

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione dell'assistenza all'organizzazione degli eventi

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, Gremio, Campanella) e verrà rilevata la soddisfazione dell'utenza di riferimento mediante la somministrazione di questionari di customer satisfaction proposti a tutti gli utenti del servizio (interni ed esterni all'Amministrazione) per almeno 2 mesi nel primo semestre del 2014.

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

INDICATORI DI RISULTATO

- Incremento di almeno il 10%, rispetto al 2013, della media di interventi mensili supportati in rapporto al numero di dipendenti impiegati in tale attività sia in forma diretta che in azioni a supporto;

- Almeno il 60% dei questionari restituiti non inferiore a 3 su 4 (Il questionario conterrà risposte graduate su 4 possibili valori, ad es. "Scarso-sufficiente-buono-ottimo". Il risultato sarà considerato raggiunto se i questionari raccolti corrisponderanno almeno al 50% del numero di eventi supportati nei mesi oggetto della rilevazione);

- Relativamente al parco del Complesso Monumentale dei Quartieri Spagnoli - SS. Trinità delle Monache - ex Ospedale Militare, continuazione delle attività periodiche di pulizia straordinaria, di cura del verde (aiuole e piante di basso fusto) e di piccola manutenzione per i giochi del parco,

Direzione Generale

16



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

10

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPGA4011

senza ricorrere all'ausilio di altre maestranze;

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Tabella elettronica in formato Excel o Calc contenente l'elenco di tutti gli interventi effettuati nel 2013 e nel periodo di riferimento del 2014 (anche per il parco del Complesso Monumentale dei Quartieri Spagnoli – SS. Trinità delle Monache – ex Ospedale Militare), e, per ciascuno di essi:
- a) data dell'intervento; b) tipologia di intervento; c) unità di personale impiegato;
- Rapporto analitico sulla rilevazione effettuata comprendente una tabella in formato Excel con l'elenco di tutte le richieste di supporto pervenute nei mesi oggetto della rilevazione e, per ciascuna di esse: a) protocollo in entrata della richiesta; b) soggetto richiedente; c) evento da supportare; d) supporto richiesto; e) data di consegna del questionario, per i soli eventi supportati; f) esito dell'eventuale risposta + Report statistico sui giudizi ricevuti e analisi delle eventuali criticità

Direzione Generale

AS

gh



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

11

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPG44012

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Protezione civile

TITOLO OBIETTIVO

Primo intervento di Protezione Civile in emergenza

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, anche attraverso l'aggiornamento delle procedure interne di attivazione e di coordinamento.

Particolare impulso sarà, comunque, dato allo sviluppo della Pianificazione di Protezione Civile attraverso il completamento del Piano Generale di Protezione Civile, costituito dal Regolamento comunale per la gestione delle emergenze e dei singoli Piani e Programmi operativi elaborati per ciascuna tipologia di rischio.

INDICATORI DI RISULTATO

- Incremento di almeno il 5%, rispetto al 2013, della media di interventi mensili di primo intervento di Protezione Civile in emergenza, in rapporto al numero di dipendenti impiegati in tale attività;
- Completamento, entro il 30 maggio 2014, della stesura del Piano Comunale di Emergenza per il Rischio Erosione Costiera

ELEMENTI DI VERIFICA

- Tabella elettronica in formato Excel o Calc contenente l'elenco di tutti gli interventi di protezione civile effettuati nel 2013 e nel corrispondente periodo del 2014, che, per ciascuno di essi, precisi: a) data dell'intervento; b) tipo d'intervento; c) luogo dell'intervento; d) numero di persone impiegate;

Direzione Generale

16

pm



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

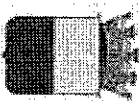
11

DPCAd012

- Trasmissione della proposta di deliberazione alla Giunta per la successiva approvazione consiliare

Direzione Generale

NR



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

12

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPCA4013

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Comunicazione istituzionale e immagine dell'ente*

TITOLO OBIETTIVO

Sviluppo dell'identità aziendale e di corporate

DESCRIZIONE

Un'Ammministrazione efficiente dal punto di vista della comunicazione dà la giusta importanza alla comunicazione interna, ottenendo così supporto in un'opera di sensibilizzazione delle risorse umane, rafforzandone il senso di appartenenza e l'orgoglio del proprio lavoro. Si contribuirà al raggiungimento di tale obiettivo con importanti attività:

- realizzazione e diffusione del mensile di comunicazione interna "Napoli in Comune" (autorizzazione del Tribunale di Napoli n. 79 del 7.12.2009), con una tiratura cartacea di 3.000 copie e pubblicazione in formato elettronico sui siti Internet e Intranet del Comune;
- aggiornamento continuo del sito Intranet comunale, divenuto uno strumento indispensabile di comunicazione e informazione all'interno dell'Ente.

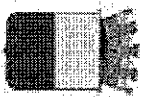
INDICATORI DI RISULTATO

- Realizzazione e diffusione, per il periodo gennaio - luglio 2014, di almeno 6 numeri del mensile "Napoli in Comune";
- Mantenimento di un livello ottimale della qualità e del volume dell'informazione relativamente alla pubblicazione su Intranet di notizie ed informazioni per uso aziendale: n. di connessioni medie mensili / n. di utenti potenziali, non inferiore al livello comunicato per il 2013 (= 17,61), a partire dal mese successivo a quello di approvazione del PPO

ELEMENTI DI VERIFICA

Direzione Generale

18



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

12

DPGGA4013

- Numeri pubblicati;

- Copia delle stampe di rilevazione degli accessi sul contatore attivato dall'Area Reti Tecnologiche per il periodo + certificazione della stessa sul numero mensile degli utenti potenziali del sito nel medesimo periodo

Direzione Generale

18

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

13

DPGA4014

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Ufficio Stampa

TITOLO OBIETTIVO

Sviluppo delle attività di informazione

DESCRIZIONE

Verrà garantita la diffusione di notizie e comunicati stampa inerenti le attività istituzionali, la pianificazione e l'organizzazione di conferenze stampa, i contatti con la carta stampata e le emittenti radiotelevisive, la predisposizione di cartelle, materiale informativo e dossier, nonché delle dirette 'streaming live' previste in occasione dei principali eventi dell'ente.

INDICATORI DI RISULTATO

N. di articoli riportati sui quotidiani / N. di comunicati stampa sulle attività, le notizie e le principali informazioni comunali\* N. di testate di verifica: si considera il campione costituito da cinque testate di riferimento sulle seguenti sei (ANSA - Il Mattino - Roma, il Giornale di Napoli - Cronache di Napoli - la Repubblica - il Corriere del Mezzogiorno) per la verifica dell'efficacia dell'azione comunicativa. Il coefficiente medio considerato dev'essere non inferiore al 90% (mantenimento del livello previsto per l'ultimo trimestre del 2013), a partire dal mese successivo a quello di approvazione del PPO

ELEMENTI DI VERIFICA

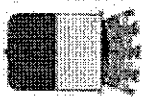
Tabella elettronica in formato Excel o Calc che riporti, per ciascun comunicato diffuso per il periodo considerato, riporti: a) la data della diffusione del comunicato; b) l'oggetto del comunicato; c) le eventuali testate giornalistiche tra quelle del campione selezionato che hanno ripreso il comunicato; d) la data e gli estremi della pubblicazione in cui è ripreso il comunicato

Direzione Generale

20







COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

14

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPGA4015

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Portale web e Social media

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione della gestione del portale web comunale

DESCRIZIONE

Nell'attuazione del programma "La diffusione e l'erogazione dei servizi al cittadino", 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

N. medio di contatti giornalieri mensili superiori al livello registrato nel 2013, a partire dal mese successivo a quello di approvazione del PPO

ELEMENTI DI VERIFICA

Rapporto sintetico sugli accessi rilevati mediante analisi dei "log file" generati automaticamente dal sistema e con i dati dei contatti giornalieri sul sito riportati su base mensile nel periodo considerato, confrontati con i dati 2013

Direzione Generale

21



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

15

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPSG4016

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Coordinatore

TITOLO OBIETTIVO

Supporto organizzativo all'Osservatorio cittadino permanente sui beni comuni della città di Napoli

DESCRIZIONE

L'Amministrazione, sin dal suo insediamento, ha espresso la volontà di garantire la fruizione collettiva dei beni comuni e la loro preservazione a vantaggio delle generazioni future, attraverso un governo pubblico partecipato che ne consenta un utilizzo equo e solidale. Con la deliberazione di Giunta n. 17 del 18 gennaio 2013, sono stati approvati i principi per il governo e la gestione dei beni comuni della città di Napoli e, per dare attuazione a tale indirizzo politico, con Ordinanza n. 314 del 24 giugno 2013, il Sindaco ha disposto l'istituzione, nell'ottica di una piena e costante collaborazione con la società civile dell'Osservatorio cittadino permanente sui beni comuni della città di Napoli.

INDICATORI DI RISULTATO

Individuazione e selezione, entro il 30 giugno 2014, dei beni da acquisire alla collettività ed assegnare a nuova destinazione sulla base dell'elenco predisposto di quelli abbandonati e/o dismessi, con definizione dei relativi strumenti giuridici e procedurali

ELEMENTI DI VERIFICA

Deliberazione di Giunta Comunale

Direzione Generale

22

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

16

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, in esecuzione del Piano degli Obiettivi per il 2012, sulla base delle linee guida definite dalla Direzione Generale, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. c) del Regolamento di Organizzazione dell'ente. Ciò anche per consentire al Sindaco, avvalendosi del Direttore Generale, di trasmettere alla sezione regionale di controllo il referto semestrale previsto dall'art.148 TUEL sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, tenendo conto delle linee guida fissate dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 4/2013.

INDICATORI DI RISULTATO

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

ELEMENTI DI VERIFICA

Verifica diretta della Direzione Generale sui report trasmessi al Direttore Generale

Direzione Generale

23

gn

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

17

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPSG4017

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Vice Segretario Generale*

TITOLO OBIETTIVO

Controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente

DESCRIZIONE

La deliberazione di Giunta Comunale n.1025 del 23 dicembre 2013 ha individuato nella figura del Vice Segretario Generale il Responsabile della Trasparenza del Comune di Napoli, i cui compiti attribuiti, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 33/2013 sono i seguenti:

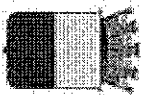
- ☐ svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- ☐ provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione;
- ☐ controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto;
- ☐ in relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

INDICATORI DI RISULTATO

Direzione Generale

2h





COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

17

DPSG4017

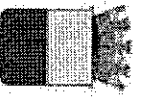
Monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza con la tempistica stabilita dal Piano anticorruzione adottato, e, comunque, entro il 31 luglio 2014, con riferimento al semestre gennaio - giugno 2014

### ELEMENTI DI VERIFICA

Segnalazione dei casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente al vertice politico dell'amministrazione ed al Nucleo Indipendente di Valutazione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina

Direzione Generale

25



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

18

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPSG4019

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Segreteria della Giunta Comunale

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione dei tempi di pubblicazione e conservazione dei provvedimenti dell'ente

DESCRIZIONE

Dovrà essere garantito il rispetto di un tempo massimo predeterminato per la pubblicazione all'albo pretorio on line dei decreti, delle ordinanze sindacali e delle determinazioni dirigenziali, nonché per la fotoreproduzione di questi e delle deliberazioni di Giunta esecutive, su richiesta degli interessati.

INDICATORI DI RISULTATO

- Gestione dell'archivio e pubblicazione nel tempo medio di 2 gg. lavorativi sull'albo pretorio on line dei decreti e delle ordinanze sindacali, nonché delle disposizioni e delle determinazioni dirigenziali senza impegno di spesa e nel tempo medio di 5 gg. lavorativi delle determinazioni dirigenziali con impegno di spesa pervenute, a partire dal mese successivo a quello di approvazione del PPO;
- Definizione e rispetto di un tempo massimo di 5 gg. lavorativi per la riproduzione dell'atto dalla richiesta formale pervenuta, a partire dal mese successivo a quello di approvazione del PPO

ELEMENTI DI VERIFICA

- Tabella elettronica in formato Excel o Calc contenente l'elenco di tutti i decreti e le ordinanze sindacali, nonché le disposizioni e le determinazioni dirigenziali, pervenuti nel periodo, che, per ciascuno di essi, precisi: a) data di ricezione del provvedimento; b) tipologia tra quelle elencate, distinguendo tra determinazioni con e senza impegno di spesa; c) estremi del provvedimento; d) servizio di provenienza; e) data della pubblicazione sull'albo pretorio on line;

Direzione Generale

26

gpr



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

18

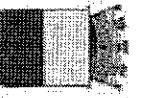
CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPSG4019

- Tabella elettronica in formato Excel o Calc che, per ciascuna richiesta di riproduzione di atti pervenuta nel periodo, precisi: a) data di ricezione della richiesta; b) estremi del provvedimento di cui si richiede la riproduzione; c) servizio o soggetto richiedente; d) data di invio dell'atto riprodotto

Direzione Generale

29



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

19

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPSC.4020

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Verifiche e controlli di regolarità amministrativa*

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del Piano Operativo dei controlli di regolarità successiva

DESCRIZIONE

A seguito della trasformazione del precedente Servizio Contratti nella struttura preposta al controllo successivo di regolarità amministrativa, avvenuto con la deliberazione di Giunta Comunale n. 315 del 3 maggio 2013, dovrà darsi attuazione al Piano Operativo dei controlli di regolarità successiva, adottato dal Segretario Generale, in applicazione dell'art. 14, comma 3, del Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 28 febbraio 2013.

INDICATORI DI RISULTATO

Svolgimento delle attività di controllo nella percentuale del 100% su tutti i verbali di aggiudicazione provvisoria conseguenti: a procedure ad evidenza pubblica, per appalti e concessioni di lavori e di forniture di beni e servizi; a procedure negoziate, per l'affidamento di lavori di importo a base di gara pari o superiore a € centocinquantomila (escluso IVA); a procedure negoziate per l'affidamento di forniture di beni e servizi di importo a base di gara pari o superiore a € cinquantamila (escluso IVA) e su tutti i contratti stipulati con l'intervento del Segretario Generale, nonché nella percentuale del 10% del campione selezionato delle determinazioni di impegno di spesa, dei verbali di aggiudicazione provvisoria e dei contratti non ricompresi fra quelli sopra indicati

ELEMENTI DI VERIFICA

Copia delle schede di rilevazione, redatte e sottoscritte per ciascun atto esaminato, all'esito della procedura dei controlli + copia dei verbali mensili di sorteggio per il 2014

Direzione Generale

28





COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

20

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPSG4021

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Ispettivo

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del controllo interno di regolarità amministrativa

DESCRIZIONE

Verranno tempestivamente condotte tutte le indagini disposte dal Segretario Generale (anche su segnalazione del Sindaco, degli Assessori, del Direttore Generale), tendenti a verificare:

- 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 effettuato correttamente il procedimento di spesa, determinando, quindi, 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 vigente sul rapporto di lavoro "part-time".

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, a partire dal mese successivo a quello di approvazione del PPO: 60 gg. dalla data di assegnazione dell'indagine, ovvero nel termine ulteriore

Direzione Generale

28



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

20

DPSG4021

autorizzato con l'assenso espresso del Segretario Generale;

- Conclusione delle verifiche ispettive per tutti i debiti fuori bilancio insorti nel 2011, entro il 31 luglio 2014

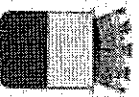
### ELEMENTI DI VERIFICA

- Copia delle note di incarico, degli eventuali atti di assenso alla proroga e delle relative note di trasmissione degli esiti dell'indagine + relazione sintetica degli incarichi espletati nel periodo;

- Elenco dei debiti fuori bilancio proposti nel corso del 2011 e degli estremi (data e protocollo) delle note di trasmissione degli esiti delle indagini per ciascuno di essi

Direzione Generale

30



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

21

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPSG4022

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Protocollo, archivio e notifiche*

TITOLO OBIETTIVO

Controllo di qualità sul Protocollo Generale ed ottimizzazione dell'attività di notifica e dei relativi adempimenti dei messi notificatori

DESCRIZIONE

Al fine di migliorare la qualità del servizio erogato dal protocollo generale, si intende proseguire nell'attività di valutazione del livello di soddisfazione degli utenti interni ed esterni.

Dovrà, inoltre, 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 di notifica entrata a regime dal 1 luglio 2013.

INDICATORI DI RISULTATO

- Raggiungimento di uno standard minimo predefinito di soddisfazione: giudizio non inferiore a "molto soddisfatto" per non meno del 70% degli utenti coinvolti, per un campione rappresentativo non inferiore a 100 utenti interni e 200 utenti esterni;

- Riduzione di almeno il 10% della media mensile delle notifiche avvenute ai sensi dell'art. 140 del c.p.c. (irreperibilità temporanea), rispetto alla media mensile del 2013

ELEMENTI DI VERIFICA

- Report statistico sui giudizi ricevuti e analisi delle eventuali criticità + statistica mensile sul nr. di questionari somministrati e compilati nei primi 7 mesi del 2014, distinti tra utenza interna ed esterna;

Direzione Generale

31



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

21

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPSC4022

- Tabella elettronica in formato Excel contenente l'elenco di tutte le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 140 c.p.c. nel 2013 e nel periodo di riferimento del 2014, per ciascuno di essi: a) la data di scadenza normativa per la notifica del provvedimento o dell'atto; b) data di notifica ex art. 140; c) il tipo di atto

Direzione Generale

32

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

22

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPSG4023

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Anagrafe – Stato civile – Elettorale

TITOLO OBIETTIVO

Convenzioni con Enti Pubblici per l'accesso alla banca dati anagrafica

DESCRIZIONE

Si intende estendere la possibilità di consultare l'anagrafe on line attraverso la stipula di convenzioni con i responsabili degli enti pubblici e con i responsabili dei servizi interni, favorendo il collegamento informatico alla consultazione on line della banca dati demografica (anagrafe e stato civile) ed evitare che il personale degli enti stessi (carabinieri, polizia, guardia di finanza etc.), e/o i servizi interni debbano accedere fisicamente all'ufficio e richiedere per corrispondenza cartacea le notizie a loro utili.

INDICATORI DI RISULTATO

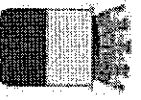
Incremento di almeno il 5%, rispetto al corrispondente periodo del 2013, del numero di accessi alla banca dati anagrafica da parte dei Servizi interni e degli enti pubblici convenzionati

ELEMENTI DI VERIFICA

Report statistico contenente il numero di accessi alla banca dati anagrafica da parte dei Servizi interni e degli enti pubblici convenzionati nel 2014 e nel corrispondente periodo del 2013

Direzione Generale





COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

23

DPSG-4024

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Statistica

TITOLO OBIETTIVO

Archivio nazionale degli stradari e dei numeri civici (ANSC)

DESCRIZIONE

Nell'ambito delle attività di elaborazione e controllo dei dati del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, l'Istat ha effettuato l'analisi e l'incrocio dei dati toponomastici (stradari e numeri civici) di origine comunale e utilizzati in occasione del censimento, rilevando i disallineamenti presenti.

L'articolo 45 del Regolamento anagrafico (Dpr 30 maggio 1989, n. 223) prevede che: "In ciascun comune l'ufficio preposto agli adempimenti anagrafici deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall'Istituto nazionale di statistica". Inoltre, l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevede la transizione ad un censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e l'istituzione dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU), realizzato ed aggiornato dall'ISTAT e dall'Agenzia delle Entrate. L'ANNCSU risponde all'esigenza di disporre, per l'intero territorio nazionale, di informazioni sulle strade e sui numeri civici informatizzate e codificate, aggiornate e certificate dai Comuni, al fine di fornire a tutti gli enti della Pubblica Amministrazione una banca dati di riferimento. Ciò considerato, al fine di garantire, già in fase di primo impianto, un elevato livello di completezza e qualità dell'ANNCSU, l'Istat (con nota prot. 912/2014/P del 15/01/2014) ha chiesto ai Comuni, in linea con lo spirito di massima collaborazione fino ad ora mostrato dagli stessi, di verificare i disallineamenti riscontrati tra i dati toponomastici di origine comunale ed utilizzati in occasione del censimento, provvedendo, se necessario, a correggere, integrare e validare i dati forniti sul "Portale per i comuni", aggiornandoli alla situazione di fatto esistente alla data in cui effettuerà la validazione finale.

INDICATORI DI RISULTATO

Validazione finale dell'insieme delle aree di circolazione e dei numeri civici situati nelle sezioni di censimento del Comune di Napoli, così come definite nelle Basi Territoriali aggiornate con il Progetto Census 2010, entro il termine di "fine attività" del 30/04/2014 previsto dall'Allegato 1 della Convenzione, finalizzata alla creazione di un Archivio nazionale degli stradari e dei numeri civici (ANSC)

Direzione Generale

3h



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

23

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPSC4024

### ELEMENTI DI VERIFICA

Nota formale di validazione

Direzione Generale

35



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

24

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPSG-4025

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

Con nota del 6 novembre 2012, l'Ufficio Territoriale di Governo di Napoli, in applicazione delle decisioni prese nella riunione congiunta del 25 ottobre u.s. 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:

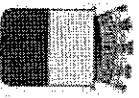
- al potenziamento delle funzioni informative, comunicative, di ascolto dell'utenza e delle funzioni di sportello polifunzionale;
- al miglioramento dei servizi all'utenza, sia in rapporto alla L. 241/90 e successive modifiche, che alla luce del decentramento amministrativo;
- a garantire ai cittadini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

INDICATORI DI RISULTATO

Direzione Generale

36





COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

24

DPSG4025

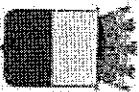
- Comunicazione alla Prefettura, entro il 15 del mese successivo, del modello di rilevazione sintetica dei risultati, sulla base dei dati raccolti dalla pubblicazione on line del modello di questionario per ciascun trimestre del 2014;
- Informazioni ai cittadini sullo stato dei procedimenti e preistruttoria sulle richieste di accesso e di copia di atti ai sensi della l. 241/1990, a partire dal mese successivo all'approvazione del PPO:
  - tempo medio non superiore a 2 gg. lavorativi tra l'istanza del cittadino e la richiesta al servizio/area/ufficio dirigenziale competente per le richieste di informazioni sullo stato dei procedimenti pervenute;
  - tempo medio non superiore a 2 gg. lavorativi di trasmissione dell'istanza ai servizi/aree/uffici dirigenziali competenti, a partire dalla presentazione della richiesta completa e di risposta al cittadino a partire dalla ricezione degli atti

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Note di trasmissione all'Ufficio del Rappresentante dello Stato e della Conferenza permanente della Prefettura di Napoli;
- Tabella elettronica con le richieste pervenute nel periodo considerato che, per ognuna di esse, riporta : a) il prot. in ingresso; b) la data della richiesta; c) l'oggetto della richiesta; d) la tipologia della richiesta (accesso atti od informazioni); e) l'ufficio dirigenziale competente; f) la data di trasmissione della richiesta all'ufficio dirigenziale competente; g) la data di ricezione degli atti dall'ufficio dirigenziale competente se richiesta di accesso agli atti o di riscontro diretto dell'ufficio dirigenziale competente; se richiesta di informazione; g) la data di comunicazione della disponibilità degli atti per le richieste di accesso

Direzione Generale

34



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

25

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPCC4026

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Coordinatore Consiglio Comunale*

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del sistema dei controlli interni e supporto amministrativo all'Organo di Revisione

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, in esecuzione del Piano degli Obiettivi per il 2012, sulla base delle linee guida definite dalla Direzione Generale, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. c) del Regolamento di Organizzazione dell'ente. Ciò anche per consentire al Sindaco, avvalendosi del Direttore Generale, di trasmettere alla sezione regionale di controllo il referto semestrale previsto dall'art. 148 TUEL sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, tenendo conto delle linee guida fissate dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 4/2013.

Si fornirà, inoltre, adeguato supporto amministrativo all'Organo di revisione, nella propria attività di collaborazione con l'Organo consultivo nella sua funzione di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica e patrimoniale della gestione diretta ed indiretta dell'Ente, che include il controllo e la vigilanza sull'acquisizione delle entrate e sull'effettuazione delle spese, sull'attività contrattuale, sull'amministrazione dei beni e sugli adempimenti fiscali.

INDICATORI DI RISULTATO

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

- Valutazione positiva da parte del Presidente del Collegio sull'attività di supporto al funzionamento dell'Organo di revisione

ELEMENTI DI VERIFICA

Direzione Generale

38

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

25

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPCC4026

- Verifica diretta della Direzione Generale sui report trasmessi al Direttore Generale;
- Nota di valutazione semestrale dell'attività di supporto, corredata da una relazione di sintesi

Direzione Generale

38



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

26

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DPCG4027

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Segreteria del Consiglio Comunale e gruppi consiliari*

TITOLO OBIETTIVO

Unificazione dei documenti relativi alle sedute del Consiglio comunale

DESCRIZIONE

L'archiviazione informatica di un prodotto complessivo che unifichi i dati lavorati in momenti diversi e da soggetti diversi in unico documento relativo a tutta la seduta del Consiglio Comunale consentirà la consultazione precisa e rapida di tutti gli atti inerenti la seduta consiliare.

INDICATORI DI RISULTATO

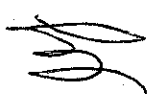
Pubblicazione, entro il 31 luglio 2014, del database relativo al primo semestre del 2012 sul sito web

ELEMENTI DI VERIFICA

Nota di trasmissione al responsabile della pubblicazione dei dati unificati relativi al periodo, ai fini dell'inserimento dell'archivio informatico nella sezione "Il Consiglio" del sito internet

Direzione Generale

h0



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

27

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSE4029

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Direttore Centrale Servizi Finanziari e Ragioniere Generale*

TITOLO OBIETTIVO

Programmazione delle attività in materia di controllo degli equilibri finanziari in conformità al Regolamento sul Sistema dei controlli interni del Comune di Napoli, in attuazione delle prescrizioni di cui al Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213

DESCRIZIONE

È la funzione finalizzata a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.

Il Responsabile di vertice dei Servizi finanziari trasmette, con cadenza almeno semestrale, ai Dirigenti di massima struttura competenti, appositi referti contenenti gli scostamenti riscontrati, procedendo altresì a fornire per le varie tipologie di entrata eventuali indicazioni utili ai fini dell'individuazione degli elementi che possano facilitare il procedimento di riscossione. I referti di cui sopra sono inviati anche alla Giunta e agli Assessori competenti che, se del caso, formulano direttive volte all'ottimizzazione dei flussi di entrata in conto competenza ed in conto residui.

INDICATORI DI RISULTATO

- Trasmissione, entro il 15 del mese successivo ai dirigenti di massima struttura ed agli assessori di riferimento dei referti semestrali con i contenuti indicati;

- Monitoraggio e riscontro ai punti analitici di competenza dei servizi finanziari indicati nel questionario approvato dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione n.4/2013

ELEMENTI DI VERIFICA

*Direzione Generale*

41





COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

27

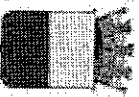
CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSF4029

- Report trasmessi, a partire dal mese successivo quelli di approvazione del PPO;
- Trasmissione, entro il 31 luglio 2014 per il primo semestre ed entro il 31 gennaio 2015 per il secondo semestre, al Direttore Generale dei punti specifici del questionario debitamente compilati, in conformità alla direttiva emanata

Direzione Generale

h2



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

28

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSF4030

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Affari generali e controlli interni

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del sistema dei controlli interni

DESCRIZIONE

Si proseguirà nella messa a regime del sistema di controllo interno per la verifica dell'andamento della gestione complessiva dei servizi e degli uffici di livello dirigenziale della struttura di riferimento, progettato ed avviato, in esecuzione del Piano degli Obiettivi per il 2012, sulla base delle linee guida definite dalla Direzione Generale, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. c) del Regolamento di Organizzazione dell'ente. Ciò anche per consentire al Sindaco, avvalendosi del Direttore Generale, di trasmettere alla sezione regionale di controllo il referto semestrale previsto dall'art. 148 TUEL sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, tenendo conto delle linee guida fissate dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 4/2013.

INDICATORI DI RISULTATO

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

ELEMENTI DI VERIFICA

Verifica diretta della Direzione Generale sui report trasmessi al Direttore Generale

Direzione Generale

h 3



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

29

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSE4031

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Controllo spese

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione delle attività di controllo di regolarità contabile

DESCRIZIONE

Dovrà essere garantito il rispetto di un tempo medio predeterminato sulla tempestiva espressione del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazioni e di apposizione del visto di regolarità contabile sugli schemi di determinazioni, nonché sugli atti di liquidazione delle stesse spese disposte dai diversi Servizi comunali.

INDICATORI DI RISULTATO

- Tempo medio non superiore a 5 gg. lavorativi tra l'arrivo di ciascuna determinazione dirigenziale e di proposta di atto deliberativo al Servizio ed il conseguente visto di regolarità contabile o la conseguente espressione del parere ovvero la comunicazione di diniego motivato al richiedente (fa fede la data di protocollo dell'atto ricevuto);

- Tempo medio non superiore a 5 gg. lavorativi tra l'arrivo di ciascun provvedimento di liquidazione dirigenziale ed il conseguente controllo con eventuale restituzione motivata degli atti non conformi al liquidante

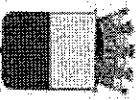
ELEMENTI DI VERIFICA

- Tabulato (copia elettronica in formato Excel o Calc) dei tempi di transito degli atti (determine e delibere), pervenuti, a partire dal mese successivo quelli di approvazione del PPO, specificando per ciascun provvedimento: a) numero e data di protocollo in entrata; b) data di apposizione del visto o di emanazione del parere o di comunicazione dell'eventuale restituzione motivata al servizio competente; c) giorni consecutivi di permanenza;

Direzione Generale

hh





COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

29

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSE4031

- Tabulato (copia elettronica in formato Excel o Calc) dei tempi di transito degli atti di liquidazione, pervenuti, a partire dal mese successivo quelli di approvazione del PPO, specificando per ciascun provvedimento: a) numero e data di protocollo in entrata; b) data di registrazione contabile o di restituzione motivata dell'atto al servizio al competente; c) giorni consecutivi di permanenza

Direzione Generale

h5

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

30

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSF4032

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Registrazioni contabili e adempimenti fiscali*

TITOLO OBIETTIVO

Riaccertamento dei residui attivi e passivi per la formazione del Conto di Bilancio 2013 ed ottimizzazione delle attività di registrazione contabile

DESCRIZIONE

A norma del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 co.3 art. 228, prima dell'inserimento nel Conto del Bilancio dei residui attivi e passivi, occorre procedere alla revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte degli stessi. Ciò anche, in ottemperanza a quanto già disposto con la deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 23 febbraio 2012, che prendeva atto delle norme stabilite dalla Legge di Stabilità 2012 sulla riduzione dell'indebitamento, ed a quanto stabilito dal D.L.174, art. 3, comma 7, lettera e), come convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213: "l'Ente è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione (...)"

Dovrà, inoltre, essere garantito il rispetto di un tempo medio predeterminato sulle attività di registrazione degli impegni disposti con determinazioni dirigenziali o con atti deliberativi e relative annotazioni di spesa.

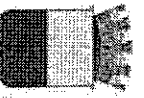
INDICATORI DI RISULTATO

- Conclusione delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi prima della formazione del Conto di Bilancio 2013 con particolare riferimento alla prescrizione amministrativa ai sensi dell'art.2946 del codice civile dei residui passivi assunti con atti precedenti il 2003;
- Tempo medio non superiore a 2 gg. lavorativi per la registrazione degli impegni o annotazioni di spesa a partire dalla ricezione della determinazione o dell'atto deliberativo

Direzione Generale

h6





COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

30

DCSF4032

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Disposizione di formalizzazione del riaccertamento;

- Tabulato elettronico in formato Excel sui tempi di transito degli atti (determine e delibere), pervenuti, a partire dal mese successivo quelli di approvazione del PPO, che, per ciascun atto transitato indichi: a) numero e data di protocollo; b) data di registrazione dell'impegno, di annotazione della spesa o di comunicazione dell'eventuale restituzione motivata al servizio competente; c) giorni consecutivi di permanenza

Direzione Generale

h.9

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

31

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSF4033

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Bilancio comunale*

TITOLO OBIETTIVO

Attuazione degli obblighi di comunicazione riguardanti il bilancio in materia di trasparenza e diffusione di informazioni

DESCRIZIONE

Dovrà essere data attuazione, in occasione dell'approvazione del bilancio 2014, agli obblighi di pubblicazione previsti dalla nuova normativa in materia.

INDICATORI DI RISULTATO

Pubblicazione, entro 20 gg. dall'approvazione del bilancio di previsione 2014, in conformità all'art. 29 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dei dati relativi in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità, nonché del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011

ELEMENTI DI VERIFICA

Nota di trasmissione al Servizio competente alla pubblicazione sul sito web istituzionale

Direzione Generale

18





COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

32

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSE4034

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Accertamento delle entrate

TITOLO OBIETTIVO

Attività di controllo tributario ed interventi di diretta vigilanza e controllo del territorio per l'individuazione di nuove posizioni contributive o di situazioni elusive

DESCRIZIONE

Definito il procedimento di attuazione dell'indirizzo che l'Amministrazione ha reiterato ed ulteriormente sviluppato con la Relazione Previsionale e Programmatica 2013-2015, nel corso del 2014, proseguiranno le attività nell'ambito delle "nuove regole", relative ai rapporti da intrattenersi tra i cittadini ed il Comune di Napoli, relativamente alle due diverse tipologie di comportamento, sulla base del genere di rapporto da instaurarsi: 1) "gruppo A": il cittadino, per instaurare rapporti istituzionali con il Comune, deve dimostrare "preventivamente" la regolarità della propria posizione tributaria (TARSU, ICI/IMU, COSAP) nei confronti dell'ente stesso; 2) "gruppo B": il cittadino, nell'instaurare rapporti istituzionali con il Comune, deve contestualmente presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che, redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 ed attestante la propria posizione tributaria, è soggetta al successivo controllo d'ufficio.

Si proseguirà, inoltre, nell'ottimizzazione delle verifiche della regolarità tributaria sulla scorta dei verbali elevati dalla Guardia di Finanza nei confronti dei soggetti che esercitano attività di natura economica e verranno implementati i sopralluoghi o accessi e gli accertamenti tecnici sul territorio da parte dei funzionari tecnici abilitati.

Si procederà, infine, alla verifica del pagamento dell'IMU su tutti gli immobili presenti nel territorio comunale di proprietà dell'Agenzia del Demanio.

INDICATORI DI RISULTATO

- Per le verifiche di cui alla tipologia del gruppo A: riscontro entro un tempo medio di 40 gg. alle richieste dei Servizi competenti all'instaurazione del rapporto pervenute;

Direzione Generale

h9

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

32

DCSF4034

- per le verifiche di cui alla tipologia del gruppo B: verifiche a campione ed in base percentuale, sui nominativi relativi alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, pervenuti dai Servizi competenti all'instaurazione dei rapporti, secondo gli scaglioni mensili previsti (10%, fino a 1.000 nominativi pervenuti; 5% da 1.001 a 10.000 nominativi pervenuti; 2% da 10.001 a 100.000; 0,5% oltre 100.000);
- Verifica, entro il 31 luglio 2014, ai fini ICI/IMU, TARSU e COSAP di tutti i verbali inviati dalla Guardia di Finanza entro il 30 giugno precedente, registrazione delle posizioni irregolari ed eventuale generazione degli atti conseguenziali;
- Incremento di almeno il 10%, rispetto al 2013, della media mensile del numero di verbali di accertamento elevati;
- Individuazione, entro il 30 giugno 2014, degli immobili di proprietà dell'Agenzia del Demanio su cui non è stata pagata l'IMU dovuta

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Tabella elettronica in formato excel che, per ogni richiesta pervenuta, a partire dal mese successivo a quello di approvazione del PPO, riporti: a) data della richiesta; b) Servizio richiedente; c) oggetto della richiesta; d) data del riscontro; f) esito del riscontro;
- Rapporto sui controlli effettuati a campione e, su base percentuale, secondo gli scaglioni previsti e sorteggiati mensilmente, a partire dal mese successivo a quello di approvazione del PPO + copia dei verbali mensili di sorteggio;
- Relazione recante la descrizione del numero di segnalazioni di irregolarità ricevute dalla Guardia di Finanza nel periodo considerato, del numero di verifiche effettuate dal Servizio, del numero di soggetti verificati, della tipologia delle verifiche e dell'esito delle stesse;
- Tabella elettronica in formato excel contenente l'elenco dei sopralluoghi effettuati, partire dal mese successivo a quello di approvazione del PPO e, per ciascuno di essi: a) data del sopralluogo; b) oggetto del sopralluogo; c) zona del sopralluogo; d) esito della verifica; e) quota annua eventualmente recuperata come nuova posizione contributiva; f) prot. del verbale di accertamento;

Direzione Generale

50





COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

32

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSF4034

- Trasmissione dell'avviso di pagamento o di iscrizione a ruolo

Direzione Generale

51

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

33

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSF4035

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Riscossione delle entrate e finanza innovativa*

TITOLO OBIETTIVO

Controllo di merito delle quote inesigibili inserite nei ruoli consegnati all'Agente della Riscossione dall'1/1/2012

DESCRIZIONE

Il controllo di merito a campione delle quote inesigibili, previsto dall'art.19 del D.Lgs. 112/1999, avverrà attraverso l'analisi degli atti posti in essere dall'Agente della Riscossione per la conseguente, eventuale azione risarcitoria, qualora dagli atti dovessero risultare l'imputabilità all'Agente medesimo. Tale attività andrà estesa anche alle quote iscritte a ruolo potenzialmente inesigibili per effetto di sentenze favorevoli al contribuente, al fine di individuare eventuali responsabilità dell'Agente e procedere, una volta passare in giudicato, all'azione di ristoro del danno. Sia il controllo di merito sugli atti che le azioni tese al ristoro potranno avere luogo a partire dal 1 gennaio 2015, ai sensi dell'art.1, comma 530, della Legge n. 228/2012.

INDICATORI DI RISULTATO

Attuazione, entro il 31 luglio 2014, di almeno il 50% del controllo di merito delle quote inesigibili afferenti i ruoli consegnati dal 1 gennaio 2012, come estrapolate dal cd. "stato della riscossione" secondo le indicazioni del Servizio Riscossione delle entrate e finanza innovativa e trasmesse allo stesso dal Servizio Affari generali e controlli interni della Direzione centrale Servizi Finanziari, secondo i seguenti criteri:

- quote inesigibili di importo inferiore a Euro 30,01: nessun controllo;

- quote inesigibili di importo compreso tra Euro 30,01 ed Euro 1.000,00: controllo del 30% delle partite con preferenza delle partite con importo maggiore;

- quote inesigibili di importo compreso tra Euro 1.000,01 ed Euro 20.000,00: controllo del 50% delle partite con preferenza delle partite con

Direzione Generale



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

**NUMERO PROGRESSIVO**

33

**CODICE SERVIZIO RESPONSABILE**

DCSF4035

importo maggiore;

- quote inesigibili di importo uguale o superiore ad 20.000,00: controllo del 70% delle partite con preferenza delle partite con importo maggiore

### ELEMENTI DI VERIFICA

Relazione dettagliata sui risultati, contenente le indicazioni analitiche dei provvedimenti di diniego del discarico da notificare all'Agente della Riscossione per il recupero dei relativi residui attivi di bilancio, con allegato il file delle quote inesigibili afferenti i ruoli consegnati dal 1 gennaio 2012 e delle quote esaminate, trasmessa all'assessore competente ed al direttore centrale entro il 10 agosto 2014 e validati da entrambi

Direzione Generale

53



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

34

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSF4036

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Contenzioso tributario dell'ente*

TITOLO OBIETTIVO

Gestione ottimale del contenzioso tributario dell'ente

DESCRIZIONE

Sul versante del contenzioso tributario, l'obiettivo è sostanzialmente mirato ad assicurare sempre maggiore efficienza nelle attività di difesa dell'Ente innanzi alle Commissioni Tributarie rispetto al contenzioso instaurato dai contribuenti in materia tributaria.

INDICATORI DI RISULTATO

Gestione del contenzioso innanzi alle Commissioni Tributarie di 1° e 2° grado attraverso il presidio giornaliero delle cause innanzi alle Commissioni: rapporto non inferiore al 70% tra n. di trattazioni di ricorsi in pubblica udienza / n. di casi di presenza di funzionari del Servizio abilitati alla rappresentanza dell'ente

ELEMENTI DI VERIFICA

Attestazione di presenza alle 34 sezioni di CTP e alle 19 sezioni di CTR per tutte le cause fissate nelle udienze di trattazione, in cui è parte il Comune, a partire dal mese successivo a quello di approvazione del PPO

Direzione Generale

54





COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

35

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSE4037

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Partecipazioni comunali

TITOLO OBIETTIVO

Programmazione delle attività in materia di controllo sugli organismi gestionali esterni in conformità al Regolamento sul Sistema dei controlli interni del Comune di Napoli, in attuazione delle prescrizioni di cui al Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213

DESCRIZIONE

Il controllo sugli organismi gestionali esterni si articola nelle seguenti fasi:

- assegnazione di indirizzi strategici e obiettivi gestionali, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, a cui deve tendere l'azienda o la società partecipata non quotata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, da inserire in una specifica sezione della Relazione Previsionale e Programmatica approvata dal Consiglio comunale;
- monitoraggio periodico sullo stato di attuazione degli stessi, analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati ed individuazione delle opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente;
- redazione del bilancio consolidato per la rilevazione dei risultati complessivi della gestione dell'Ente locale e delle aziende e società partecipate non quotate, secondo la competenza economica, da allegare al rendiconto di gestione

INDICATORI DI RISULTATO

- Inserimento in una specifica sezione della Relazione Previsionale e Programmatica, da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale, di indirizzi strategici e obiettivi gestionali, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, a cui deve tendere l'azienda o la società partecipata non quotata, secondo parametri qualitativi e quantitativi;

Direzione Generale

55



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

35

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSR4037

- Definizione della nota informativa concernente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate, da allegare al rendiconto di gestione

### ELEMENTI DI VERIFICA

Deliberazioni di Giunta di proposta al Consiglio

Direzione Generale

9/11



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

36

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSF4038

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Contrasto all'evasione ed all'evasione fiscale*

TITOLO OBIETTIVO

Partecipazione all'attività di accertamento fiscale erariale e dei controlli incrociati tra banche dati per l'accertamento degli immobili fantasma non accatastati

DESCRIZIONE

Ai Comuni è riconosciuto il 50 per cento (100 per cento per il triennio 2012-2014) delle maggiori somme accertate e riscosse, a seguito di segnalazioni qualificate di elementi evasivi ed elusivi. Occorre, pertanto, che i funzionari comunali conoscano i lineamenti del sistema dei tributi statali, sappiano fare rete all'interno dei diversi settori in cui è suddivisa la macchina amministrativa dell'Ente locale, individuino quali elementi è possibile trarre dalle informazioni in possesso degli uffici e delle banche dati comunali ed operino in coordinamento con l'Eraio per il miglioramento continuo delle segnalazioni e la costruzione di percorsi d'indagine mirati verso fattispecie a maggior rischio di evasione.

INDICATORI DI RISULTATO

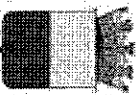
Individuazione delle informazioni e gli archivi più utili per effettuare una segnalazione qualificata sulla base dei risultati di specifici gruppi di lavoro trasversali

ELEMENTI DI VERIFICA

Trasmisione al Direttore Generale, entro il 30 giugno 2014, dello schema di direttiva organizzativa, corredato dai verbali dei gruppi di lavoro e validazione da parte di quest'ultimo

Direzione Generale

59



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

37

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPA4039

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Direttore Centrale Patrimonio*

TITOLO OBIETTIVO

Verifica ed aggiornamento del Piano di dismissioni del patrimonio comunale a cura della NapoliServizi Spa

DESCRIZIONE

La verifica e l'aggiornamento del Piano di dismissioni dovrà tenere necessariamente conto degli sviluppi che in questi mesi si sono avuti, in particolare nella dismissione dei fitti passivi, che ha portato prepotentemente a fare emergere l'enorme valore che può avere una politica di utilizzo di parte del patrimonio comunale, in cui operazioni di riallocazione di uffici comunali fino ad oggi ubicati in immobili soggetti a fisso passivo potranno avere vantaggi economici maggiori di quelli della vendita alle condizioni attuali.

INDICATORI DI RISULTATO

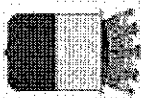
Rivisitazione ed aggiornamento del Piano di dismissioni del patrimonio comunale, onde consentire il più razionale completamento dello stesso

ELEMENTI DI VERIFICA

Trasmisione agli assessori al Patrimonio ed al Bilancio, entro il 31 luglio 2014, degli esiti analitici della verifica di tutti gli immobili in dismissione, con individuazione delle potenzialità e proposte di finalità di utilizzo e validazione da parte di questi ultimi

*Direzione Generale*

58



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

38

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, in esecuzione del Piano degli Obiettivi per il 2012, sulla base delle linee guida definite dalla Direzione Generale, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. c) del Regolamento di Organizzazione dell'ente. Ciò anche per consentire al Sindaco, avvalendosi del Direttore Generale, di trasmettere alla sezione regionale di controllo il referito semestrale previsto dall'art. 148 TUEL sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, tenendo conto delle linee guida fissate dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 4/2013

INDICATORI DI RISULTATO

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

ELEMENTI DI VERIFICA

Verifica diretta della Direzione Generale sui report trasmessi al Direttore Generale

Direzione Generale

58

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

39

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DEPA4041

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Demanio, patrimonio e politiche per la casa*

TITOLO OBIETTIVO

Attivazione dei controlli sull'utilizzo di immobili comunali assegnati in comodato d'uso gratuito o in locazione a canone agevolato e concessione di contributi integrativi ai canoni di locazione in favore dei giovani cittadini

DESCRIZIONE

Il nuovo "Regolamento per l'assegnazione in godimento dei beni immobili di proprietà del Comune di Napoli ad esclusione alloggi E.R.P." (Deliberazione di C.C. n. 62 del 10/12/2012 e Deliberazione C.C. n. 06 del 28/02/2013) prevede la possibilità, ove ricorrano i requisiti previsti, di assegnare immobili in comodato d'uso gratuito o a canone agevolato ad Enti e/o Associazioni, per il perseguimento di finalità di interesse pubblico. Ai sensi di quanto previsto dal su richiamato Regolamento, sono state, pertanto, definite, con Direttiva del Direttore centrale Patrimonio del 23 dicembre 2013, le procedure finalizzate ad effettuare i controlli su tali tipologie di assegnazioni ed in particolare sulla natura "non commerciale" degli Enti ed Associazioni assegnatari, alle quali dovrà darsi attuazione nel corso del 2014.

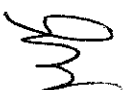
Si darà, inoltre, corso al bando per la concessione di contributi integrativi ai canoni di locazione in favore dei giovani cittadini che siano titolari di contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato, per immobili ubicati sul territorio del Comune di Napoli, che non siano di Edilizia Residenziale Pubblica, ovvero che lo stipulino entro la data di scadenza del bando, approvato con la determinazione n. 508 dell'11/12/2013.

INDICATORI DI RISULTATO

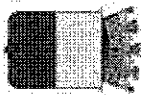
- Effettuazione dell'attività di controllo sulla sussistenza in capo all'utilizzatore od al conduttore delle condizioni che hanno determinato l'affidamento dell'immobile in comodato d'uso gratuito ovvero in locazione a canone agevolato ed alla natura non commerciale delle attività svolte, sulla base della documentazione richiesta entro il 28 febbraio 2014 e dell'attivazione di una specifica sezione sul sito web comunale dedicata alla pubblicazione delle iniziative e programmi di attività promossi dagli assegnatari;

Direzione Generale

60







COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

39

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPA4041

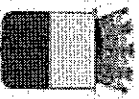
- Espletamento del bando per la concessione di contributi integrativi ai canoni di locazione in conformità all'avviso pubblicato il 12 dicembre 2013

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Trasmissione al Direttore centrale Patrimonio, entro il 30 aprile 2014, dell'insieme delle schede compilate per ciascun immobile oggetto di controllo, denominate "lista di controllo" e verifica da parte di quest'ultimo della corretta attuazione della propria Direttiva nell'ambito della relazione illustrativa trasmessa all'assessore competente ed alla Commissione consiliare Patrimonio, entro il successivo 31 maggio;
- Pubblicazione della graduatoria definitiva entro il 30 giugno 2014

Direzione Generale

61



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

40

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPA4042

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Progettazione, Realizzazione e Manutenzione patrimonio comunale*

TITOLO OBIETTIVO

Adeguamento degli immobili comunali destinati ad uso ufficio ed interventi di ripristino degli immobili detenuti in locazione passiva senza alcuna utilità per l'Ente

DESCRIZIONE

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

Allo stesso tempo, la realizzazione degli interventi di ripristino dello stato dei luoghi, finanziati mediante il ricorso alle risorse finanziarie rinvenienti da residui passivi del Titolo II (mutui, bond, autofinanziamento etc.), di cui alla deliberazione Giunta Comunale n. 542/2013, consentirà la restituzione ai legittimi proprietari degli immobili detenuti in fitto passivo senza alcuna utilità per l'Ente.

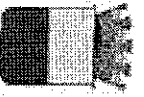
INDICATORI DI RISULTATO

- Conclusione, entro il 30 giugno 2014, dei lavori relativi ai seguenti interventi:

- 1) di manutenzione straordinaria dell'immobile comunale ubicato in Piazza di Vittorio;
  - 2) di manutenzione straordinaria dell'immobile comunale ubicato in S. Maria del Pianto, 142;
- Affidamento, entro il 31 luglio 2014:

Direzione Generale

62



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

40

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DGPA4042

- dei lavori di ripristino e risanamento conservativo degli immobili di via Poggioreale n. 84 e di via F.M. Briganti nn. 122/124;
- di adeguamento normativo e funzionale dell'edificio sede della Caserma Iovino di via Medina, 11;
- dei lavori di risanamento del solaio di copertura al piano 8° dell'immobile in piazza Cavour n. 42;
- di restauro dell'edificio di proprietà comunale in piazza Giuseppe Di Vittorio, n. 19, sede del Servizio Autonomo Polizia Locale di Secondigliano

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Verbali di ultimazione degli interventi elencati;
- Determine di aggiudicazione

Direzione Generale

63

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

41

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPA4043

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Autoparchi e supporto tecnico-logistico*

TITOLO OBIETTIVO

Contenimento dei costi per la copertura assicurativa del parco veicolare e dei natanti in uso al Comune di Napoli attraverso la procedura diretta di stipula di polizze RCA ed ottimizzazione della gestione dell'autoparco commerciale dell'ente e delle autovetture per trasporto persone nonché delle attività di facchinaggio e trasloco

DESCRIZIONE

Per gli anni 2010 - 2013, l'uso delle polizze singole per la copertura assicurativa del parco veicolare e dei natanti in uso al Comune di Napoli è risultato conveniente, a differenza dei contratti precedenti, che prevedevano oltre al pagamento dell'importo contrattuale iniziale anche, in fase di regolarizzazione contrattuale finale, il pagamento di franchigie, i cui importi assumevano, in virtù dell'alta sinistrosità, un'incidenza economica rilevante e pari a circa il 25% in aumento sulla spesa iniziale. Inoltre, la stipula di polizze con scadenza annuale è risultata più conveniente di quella con scadenza semestrale (meno 3%).

Dovrà, infine, essere garantita la puntuale assegnazione dei veicoli a clienti interni per la movimentazione del personale autorizzato nonché per finalità quali il trasporto di suppellettili e/o materiali per allestimenti palchi, di carte d'identità e registri di stato civile, il servizio scuolabus per trasporto scolastico in situazioni di emergenza quali inagibilità edifici scolastici, ecc., nonché per i servizi di corvée, interventi operativi, traslochi e sgomberi.

INDICATORI DI RISULTATO

- Aggiudicazione definitiva, entro il 30 giugno 2014, della procedura aperta per il servizio relativo alla copertura assicurativa della Responsabilità Civile, con esclusione dell'incendio e del furto, dei veicoli e natanti in uso al Comune di Napoli (con esclusione dei veicoli gestiti dal Servizio Autonomo Polizia locale), mediante la stipula di singole polizze;
- Raggiungimento di una percentuale del 100% di soddisfazione delle richieste di assegnazione veicoli pervenute;
- Miglioramento di almeno il 10%, rispetto al 2013, della media mensile delle richieste soddisfatte sul numero complessivo di richieste pervenute

Direzione Generale

64



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

41

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPA4043

per le attività di facchinaggio e trasloco e per piccola manutenzione degli immobili, in rapporto al numero di dipendenti impiegati in tale attività

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Determina di aggiudicazione;

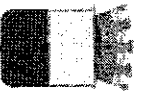
- Tabella elettronica in formato Excel o Calc contenente l'elenco delle richieste pervenute nel periodo considerato del 2014, che precisi, per ognuna di esse: a) il prot. in entrata della richiesta; b) la data della richiesta; c) il soggetto richiedente; c) la data riferita al giorno in cui si chiede la disponibilità del veicolo; e) la data e l'ora di messa a disposizione del veicolo;

- Tabella elettronica in formato Excel o Calc contenente l'elenco delle richieste pervenute nel 2013 e nel periodo considerato del 2014, 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

Direzione Generale

65





COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

42

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPA4044

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Cimiteri cittadini*

TITOLO OBIETTIVO

Attivazione del servizio funebre a pagamento e miglioramento della gestione ed esecuzione dei servizi mortuari in tutti i cimiteri cittadini, della gestione ed esecuzione dei servizi obituali e della gestione delle onoranze funebri

DESCRIZIONE

Il Comune provvede, tra i compiti d'istituto, al servizio obbligatorio di "trasporto salme accidentate" (cosiddetti "morti di giustizia") che, su indicazione dell'Autorità Giudiziaria, vanno prelevate dal luogo luttuoso e trasportate presso l'Obitorio comunale per essere conservate e sottoposte ad esami autopsici, nonché provvede al trasporto gratuito dei defunti "indigenti" (circa 70/anno). Ne deriva, stante la penuria di mezzi e di personale, l'impossibilità ad effettuare un sia pur minimo numero di funerali pubblici al giorno, negando così al cittadino la possibilità di rivolgersi al Comune per ottenere, come servizio a domanda individuale, funerali pubblici a costi contenuti, lasciando tutto il "mercato" alle ditte private. Oltre che rispondere alle richieste dei cittadini, con l'attivazione del servizio funebre a pagamento si avrebbe un incremento significativo della percentuale di copertura del costo e, non ultimo, un migliore utilizzo delle figure professionali in carico all'Amministrazione Comunale cittadina.

Inoltre, dovrà essere garantita la continuità e qualità dei servizi alla cittadinanza per 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 obituali e nella gestione delle onoranze funebri.

INDICATORI DI RISULTATO

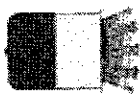
- Aggiudicazione definitiva, entro il 31 maggio 2014, della gara per la gestione dei trasporti funebri a pagamento come servizio a domanda individuale (funerali pubblici comunali);

- Incremento di almeno il 10%, rispetto al 2013, della media di interventi mensili in rapporto al numero di dipendenti impiegati in tale attività, sia in

Direzione Generale

66

986



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

42

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPA4044

forma diretta che in azioni a supporto, nelle attività di necroforo, seppellitore, servizi di prelievo dei c.d. "morti di giustizia" e per gli altri interventi legati ai servizi cimiteriali

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Verbale di aggiudicazione;

- Tabella elettronica in formato Excel o Calc comprendente tutte le prestazioni relative ai servizi di polizia mortuaria e trasporti cimiteriali, nella gestione ed esecuzione dei servizi mortuari in tutti i cimiteri cittadini (centrali e periferici), nella gestione ed esecuzione dei servizi obitoriali e nella gestione delle onoranze funebri svolte nell'anno 2013 e nel periodo di riferimento del 2014, 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

Direzione Generale

CM

AM

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

43

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DEIL 4045

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Direttore Centrale Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità*

TITOLO OBIETTIVO

Completamento dei lavori per la realizzazione del parcheggio multipiano di Bagnoli

DESCRIZIONE

Per il parcheggio multipiano di Bagnoli, obiettivo dell'Amministrazione comunale è di ultimare al più presto i lavori, una volta risolte in via transattiva le problematiche emerse con l'affidataria, per offrire in tempi rapidi un servizio di sosta ai cittadini.

INDICATORI DI RISULTATO

Ultimazione, entro il 31 luglio 2014, dei lavori per il parcheggio multipiano di Bagnoli

ELEMENTI DI VERIFICA

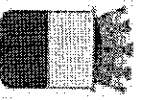
Verbale di ultimazione dei lavori

Direzione Generale

68







COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

44

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DELL.4046

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, in esecuzione del Piano degli Obiettivi per il 2012, sulla base delle linee guida definite dalla Direzione Generale, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. c) del Regolamento di Organizzazione dell'ente. Ciò anche per consentire al Sindaco, avvalendosi del Direttore Generale, di trasmettere alla sezione regionale di controllo il referto semestrale previsto dall'art.148 TUEL, sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, tenendo conto delle linee guida fissate dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 4/2013

INDICATORI DI RISULTATO

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

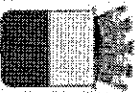
ELEMENTI DI VERIFICA

Verifica diretta della Direzione Generale sui report trasmessi al Direttore Generale

Direzione Generale

68

Ad



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

45

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCIL.4047

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Supporto operativo e amministrativo ai RUP

TITOLO OBIETTIVO

Attuazione delle procedure di verifica per la successiva validazione dei progetti delle OO.PP. di competenza dell'Ente

DESCRIZIONE

Il Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010) ha introdotto una disciplina innovativa dell'attività di verifica e validazione della progettazione delle OO.PP., obbligando gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti a dotarsi di un sistema di controllo interno formalizzato per i lavori di importo superiore al milione di euro ed inferiore ai 20 milioni. Con disposizione del Direttore Generale n. 3 del 25 febbraio 2012, è stato istituito uno specifico Comitato Tecnico che ha redatto un apposito Disciplinare, approvato nella seduta del 3 aprile 2012.

INDICATORI DI RISULTATO

Messa a regime, nell'ambito degli Uffici tecnici, dei sistemi di controllo interni formalizzati della progettazione, in attuazione del Disciplinare redatto dal Comitato Tecnico, per l'attuazione delle procedure di verifica ai fini della successiva validazione dei progetti di opere pubbliche di competenza del Comune di Napoli, ai sensi degli artt. 44 e seguenti del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010: riscontro formale degli elaborati acquisiti, con riferimento agli artt. da 17 a 43 e art. 49, comma 3, del D.P.R. 207/2010, da effettuare entro 30 gg. dalla trasmissione dei progetti (a partire dal mese successivo a quello di approvazione del PPO)

ELEMENTI DI VERIFICA

Note di ricezione degli elaborati per il periodo considerato e delle conseguenti comunicazioni dell'esito della verifica al Comitato Tecnico

Direzione Generale

FO

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

46

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

Per affrontare l'annoso problema dei dissesti stradali, con le deliberazioni n. 892 e n. 914 del 14 dicembre 2012, la Giunta, sulla scorta delle comunicazioni pervenute dalla Protezione civile e da altri Organismi istituzionali e dell'analisi degli interventi programmati, ha ritenuto, in considerazione dell'esiguità delle risorse allo stato disponibili, di autorizzare interventi manutentivi per garantire la circolazione in sicurezza su alcune strade a valenza metropolitana, per l'urgenza di risolvere le forti criticità presenti e con la successiva deliberazione n. 204 del 28 marzo 2013 ha definito un piano di interventi di somma urgenza, finalizzato alla rimozione dello stato di pericolo per i tratti stradali in cui il venire meno delle condizioni minime di sicurezza può produrre danni alle persone e non può provvedersi all'interdizione all'uso senza creare gravi pregiudizi alla circolazione.

INDICATORI DI RISULTATO

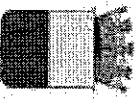
Conclusione, entro il 30 giugno 2014:

- dei lavori di manutenzione ordinaria di Via Emilio Scaglione (tratti dissestati), Via Nuova del campo (tratti dissestati), Via Michelangelo Schipa, Via Cassiodoro (tratti dissestati), Via Dell'Epomeo (tratti dissestati), Via Saverio Altamura, Via Santa Maria della Libera;
- degli interventi prioritari di manutenzione straordinaria sulle strade cittadine per ripristinare le condizioni minime di sicurezza indispensabili per la circolazione di cui allo specifico elenco approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 28 marzo 2013;
- Avvio, entro il 31 maggio 2014, dei lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza.

Direzione Generale

FA

Sef



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

46

DCIL/4048

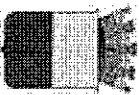
- di alcuni tratti della pavimentazione di via Chiaia e dei marciapiedi di via Toledo;
- di alcuni muri di sostegno e/o di contenimento del solido stradale di via Petrarca, del corso Vittorio Emanuele, di via Trinità delle Monache e di via Matteo Renato Imbriani;
- Aggiudicazione, entro il 31 maggio 2014, dell'appalto integrato per i lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza di via Nuova del Campo

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Certificati di regolare esecuzione o verbali di ultimazione dei lavori indicati in conclusione;
- Verbale di consegna della arce per i lavori indicati in avvio;
- Determina di aggiudicazione dell'appalto integrato

Direzione Generale

92



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

47

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCIL4049

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Grandi reti tecnologiche e illuminazione pubblica*

TITOLO OBIETTIVO

Controllo della "Sostituzione Programmata"

DESCRIZIONE

Con deliberazione n. 1848 del 12 novembre 2009, la Giunta Comunale ha approvato il progetto per il servizio di gestione, per l'esecuzione dei lavori di ammodernamento e la fornitura di energia elettrica, degli impianti di illuminazione pubblica. Con lo stesso progetto, è stato previsto anche l'affidamento della gestione degli impianti di ventilazione delle gallerie stradali e la gestione degli orologi storici cittadini. Con decorrenza dal 1 luglio 2010 e fino al 30 giugno 2015, l'A.T.I. Citelum, vincitrice della gara di appalto, ha assunto la responsabilità della gestione integrata degli impianti. All'A.T.I. vincitrice è stato affidato un appalto "mistto" di servizi, lavori e forniture.

Nel rispetto delle linee di indirizzo dell'Amministrazione, nel 2014 andrà ulteriormente intensificata l'attività, già avviata nei precedenti anni, di ricambio dei sostegni vetusti che comprendono l'insieme dei pali, paline, torri faro, candelabretti, staffe, etc. Sarà data priorità ai sostegni che presentano una vetustà superiore ai 20 anni, per poi procedere in maniera sistematica alla loro "sostituzione programmata".

La "Sostituzione Programmata" sarà applicata anche alle altre tipologie di componenti, quali corpi illuminanti, cavi, trasformatori, ventilatori e quant'altro necessario.

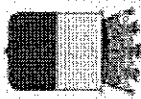
Il controllo della "Sostituzione Programmata" sarà possibile attraverso la compilazione del data base georeferenziato, definito nel C.S.A., nel quale è riportata ogni notizia utile sulla "data di nascita" e sulle caratteristiche dei sostegni, dei punti luce e dei circuiti.

INDICATORI DI RISULTATO

Verifica della completezza del data base georeferenziato sulla "data di nascita" e sulle caratteristiche dei sostegni, dei punti luce e dei circuiti

Direzione Generale

7-3



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

47

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCU.4049

### ELEMENTI DI VERIFICA

Trasmisssione al Direttore centrale ed all'assessore competente, entro il 15 luglio 2014, di una relazione analitica sullo stato di consistenza del data base aggiornato al precedente 30 giugno, confrontato con le attività di "sostituzione programmata" svolte

Direzione Generale

1-4

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

48

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCIL4050

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Servizi di trasporto pubblico*

TITOLO OBIETTIVO

Controllo amministrativo del servizio di mobilità cittadina reso nel 2013 e rivisitazione dei turni di servizio per il trasporto pubblico non di linea mediante autovetture taxi

DESCRIZIONE

Verrà assicurato il puntuale controllo amministrativo della rispondenza contabile e finanziaria del servizio reso dalle società partecipate operanti nel settore della mobilità cittadina, attraverso la verifica della congruità tra gli atti forniti a giustificazione del programma di esercizio redatto per l'anno precedente e l'effettiva erogazione del servizio al fine dell'erogazione dei corrispettivi previsti.

Si procederà, inoltre, ad una revisione generale e complessiva degli attuali turni di servizio taxi nel territorio comunale, con una nuova ricalibrazione degli orari e dei turni di lavoro più in linea con le mutate esigenze di mobilità cittadina, con i nuovi tempi ed orari della città e con le modificate abitudini degli utenti del trasporto pubblico.

INDICATORI DI RISULTATO

- Definizione, entro il 30 giugno 2014, in maniera organica della nuova determinazione dei turni di servizio e di lavoro del servizio taxi in funzione delle molteplici esigenze degli utenti e degli stessi operatori, sulla base degli esiti dell'apposita Commissione Consultiva del Trasporto pubblico non di linea del Comune di Napoli;

- Rimodulazione, entro il 30 giugno 2014, del contratto di servizio con ANM Spa in funzione della nuova programmazione regionale dei servizi minimi e degli ulteriori adempimenti di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29 luglio 2013, che ha approvato la fusione di

Direzione Generale

FS



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

48

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCIL4050

MetroNapoli Spa ed ANM Spa mediante incorporazione della prima nella seconda;

- Emissione, entro il 31 luglio 2014, del "nulla osta" all'erogazione dei corrispettivi dovuti ovvero formale contestazione al gestore del servizio delle eventuali mancanze riscontrate con attivazione delle sanzioni previste

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Pubblicazione dell'ordinanza sindacale;

- Deliberazione di Giunta di approvazione dello schema contrattuale rimodulato;

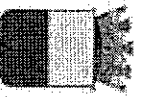
- Trasmissione al soggetto gestore dei servizi di trasporto pubblico locale (già ANM e MetroNapoli) ed a Napoli Holding srl (già Napolipark), per il servizio ordinario dell'attività di elevazione e trattamento dei verbali di contravvenzione mediante ausiliari del traffico, del documento di "nulla osta" o di addebito delle mancanze contrattuali, comprendente i pareri del responsabile sulla qualità del servizio e sul rispetto dei parametri contrattuali + Verbali del Nucleo Tecnico di Valutazione per la Mobilità appositamente costituito

Direzione Generale

26







COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

49

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCU.4051

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

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

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del Grande progetto "Riqualificazione urbana area portuale Napoli est"

DESCRIZIONE

Dovrà essere assicurata un'efficace attività di coordinamento dei procedimenti amministrativi e della progettazione degli interventi infrastrutturali già pianificati, ai fini della riqualificazione e dello sviluppo urbano e produttivo dell'area orientale di Napoli, in attuazione di quanto previsto nel protocollo d'intesa sottoscritto tra la Regione Campania, Comitato Naplest, Unione Industriali, ACEN, Fintecna e il Comune di Napoli, per la realizzazione del Grande progetto "Riqualificazione urbana area portuale Napoli est".

INDICATORI DI RISULTATO

- Affidamento, entro il 31 luglio 2014, dell'appalto integrato, sulla base del progetto preliminare e previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di Riqualificazione urbanistica ed ambientale di Via Amerigo Vespucci, Via Alessandro Volta, via Reggia di Portici;
- Affidamento, entro il 31 luglio 2014, dell'appalto integrato, sulla base del progetto preliminare e previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di Riqualificazione urbanistica ed ambientale di Via Ferrante Imperato e di Via Domenico De Roberto con la rifunionalizzazione degli svincoli della SS 162

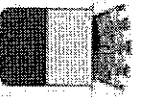
ELEMENTI DI VERIFICA

Determinate di aggiudicazione

Direzione Generale

77

*SM*



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

50

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCIL4052

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Realizzazione e manutenzione linea metropolitana 1

TITOLO OBIETTIVO

Attività di Monitoraggio Legge 211/92 (ex Circolare Min. Inf. Tras. 1375/01)

DESCRIZIONE

Verrà assicurata la verifica puntuale dei dati dello stato di avanzamento della realizzazione dell'opera ai fini della raccolta delle informazioni, da inserire nelle schede che devono essere inoltrate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi ai fini della gestione del finanziamento L. 211/92.

INDICATORI DI RISULTATO

Compilazione e trasmissione, entro le scadenze trimestrali, delle schede di monitoraggio al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i sistemi informativi

ELEMENTI DI VERIFICA

Note di trasmissione delle schede di monitoraggio al Ministero per i primi 2 trimestri del 2014+ documentazione formale del Ministero di fissazione delle scadenze per ciascun trimestre

Direzione Generale

78



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

51

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCIL4053

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Realizzazione e manutenzione linea metropolitana 6

TITOLO OBIETTIVO

Attività di Monitoraggio Legge 211/92 (ex Circolare Min. Inf. Trasp. 1375/01) e dello stato di attuazione delle opere rientranti nella Legge 443/2001, Linea 6 della Metropolitana di Napoli, completamente tratta fino a stazione Municipio, inserita nel Programma delle Infrastrutture Strategiche

DESCRIZIONE

Verrà assicurata la verifica puntuale dei dati dello stato di avanzamento della realizzazione dell'opera ai fini della raccolta delle informazioni, da inserire nelle schede che devono essere inoltrate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi ai fini della gestione del finanziamento L. 211/92.

Verrà, inoltre, assicurata la verifica di tutti i dati dell'opera indicata al titolo dell'obiettivo, ai fini della raccolta delle informazioni da inserire nei sistemi informativi approntati dalla Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture per la gestione dei finanziamenti controllati dagli Enti sopra indicati.

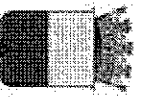
INDICATORI DI RISULTATO

- Compilazione e trasmissione, entro le scadenze trimestrali, delle schede di monitoraggio al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i sistemi informativi;
- Compilazione, entro le scadenze trimestrali, delle schede nel sistema di monitoraggio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura Tecnica di Missione e nel sistema di monitoraggio dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture

ELEMENTI DI VERIFICA

Direzione Generale

79



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

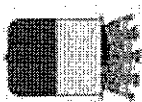
51

DCIL4053

- Note di trasmissione delle schede di monitoraggio al Ministero per i primi 2 trimestri del 2014 + documentazione formale del Ministero di fissazione delle scadenze per ciascun trimestre;
- Comunicazione da parte del sistema di monitoraggio dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture della validazione da parte dell' "Istruttore" dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura Tecnica di Missione per i primi 2 trimestri del 2014

Direzione Generale

80



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

52

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCIL4054

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Mobilità sostenibile*

TITOLO OBIETTIVO

Controllo di committenza sugli standard di servizio e sulla manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema degli impianti di controllo del traffico

DESCRIZIONE

Verrà assicurata la verifica permanente del rispetto contrattuale dei parametri di prestazione.

INDICATORI DI RISULTATO

Verifica e registrazione dei tempi d'intervento per tutti gli interventi di manutenzione straordinaria nei primi 7 mesi dell'anno, attraverso la tenuta di un registro delle segnalazioni da confrontare coi verbali di esecuzione degli interventi

ELEMENTI DI VERIFICA

Tabella elettronica in formato Excel, sul rispetto dei parametri contrattuali da parte del soggetto affidatario, contenente tutte le segnalazioni di guasto ricevute e, per ciascuna di esse: a) data e ora della segnalazione; b) soggetto segnalatore; c) impianto oggetto della segnalazione; d) data e ora di comunicazione del guasto al soggetto affidatario; e) data e ora di esecuzione dell'intervento registrato sul verbale; f) esito dell'intervento

Direzione Generale

81



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

53

DCPT4055

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Direzione Centrale Pianificazione e Gestione del Territorio - sito UNESCO*

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del Grande Progetto "Centro storico di Napoli, valorizzazione del sito Unesco"

DESCRIZIONE

Il Comune di Napoli è stato ammesso ai finanziamenti per il Grande Progetto "Centro storico di Napoli, valorizzazione del sito Unesco" a valere sul POR Campania FESR 2007-2013. Si tratta di cento milioni di euro per interventi che sono stati suddivisi in 3 lotti, tutti da appaltare entro l'anno. L'obiettivo principale del Grande Progetto è quello di dar luogo ad una riqualificazione di parte del centro storico di Napoli che non si limiti al solo recupero del costruito, con interventi puntuali, ma che, pur mirando alla conservazione del patrimonio dell'antico impianto, agisca sia sul tessuto urbanistico ed edilizio sia su quello sociale, ambientale e delle attività artigianali legate alla tradizione partenopea.

INDICATORI DI RISULTATO

Conclusione, entro il 31 luglio 2014, della gare relative ai 3 lotti del Grande Progetto

ELEMENTI DI VERIFICA

Verbali di aggiudicazione + Elenco ufficiale dei progetti finanziati in carico al Comune quale stazione appaltante

*Direzione Generale*

82



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

54

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, in esecuzione del Piano degli Obiettivi per il 2012, sulla base delle linee guida definite dalla Direzione Generale, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. c) del Regolamento di Organizzazione dell'ente. Ciò anche per consentire al Sindaco, avvalendosi del Direttore Generale, di trasmettere alla sezione regionale di controllo il referto semestrale previsto dall'art. 148 TUEL, sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, tenendo conto delle linee guida fissate dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 4/2013.

INDICATORI DI RISULTATO

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

ELEMENTI DI VERIFICA

Verifica diretta della Direzione Generale sui report trasmessi al Direttore Generale

Direzione Generale

83



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

55

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPT4057

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Pianificazione urbanistica generale*

TITOLO OBIETTIVO

Promozione e sviluppo della Pianificazione Urbanistica Generale

DESCRIZIONE

L'Amministrazione intende promuovere provvedimenti di adeguamento del Piano Regolatore Generale (Prg) su alcuni particolari temi:

- l'allineamento della disciplina urbanistica per la zona occidentale in tema di attrezzature di quartiere (ex art. 3 dl 1444/68 e l.r 14/82) alle norme della variante generale al Prg;
- il Piano di rischio aeroportuale (Pra) per le aree adiacenti l'aeroporto di Capodichino;
- la modifica di termini e condizioni degli interventi su "ruderi e aree di sedime" ex art. 125 comma 5, finalizzandoli alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale, mediante un provvedimento che modifichi anche alcune modalità di frazionamento delle unità immobiliari in centro storico, contribuendo nell'insieme all'obiettivo generale del miglioramento dell'offerta abitativa.

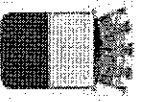
INDICATORI DI RISULTATO

- Promozione, in via preliminare all'adozione del Piano Urbanistico Comunale e, comunque, entro il 31 luglio 2014, di almeno un provvedimento di adeguamento del Piano regolatore generale, sui seguenti particolari temi:
- la Variante della disciplina urbanistica per la zona occidentale in tema di attrezzature di quartiere;
  - il Piano di rischio aeroportuale (Pra) per le aree adiacenti l'aeroporto di Capodichino;

Direzione Generale

8h





COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

55

DGPT14057

- 1a Variante normativa dell'art. 125 delle norme di attuazione del Prg "Ruderi e sedimi di demolizione"

### ELEMENTI DI VERIFICA

Trasmisione all'assessore di riferimento del rapporto tecnico conclusivo per ciascuna iniziativa di adeguamento al Prg e validazione da parte di quest'ultimo

Direzione Generale

85

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

56

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPT4058

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Pianificazione urbanistica esecutiva

TITOLO OBIETTIVO

Sviluppo della pianificazione urbanistica attuativa

DESCRIZIONE

Il Prg 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 (e 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.

INDICATORI DI RISULTATO

Adozione od approvazione di almeno un PUA di iniziativa privata, a partire dalla data di approvazione del PPO ed entro il 31 luglio 2014

ELEMENTI DI VERIFICA

Trasmissione della proposta di deliberazione all'assessore di riferimento

Direzione Generale

86





COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

57

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPT4059

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Analisi economiche e sociali a supporto delle attività di pianificazione*

TITOLO OBIETTIVO

Pagina web "urbana"

DESCRIZIONE

In "Urbana", sezione urbanistica del sito istituzionale del Comune, sono pubblicate tutte le principali informazioni sull'attività urbanistica dell'amministrazione e su fatti salienti in argomento, e viene costantemente aggiornata un'ampia base documentaria: provvedimenti, documenti, cartografia, fotografia. Da queste pagine web è possibile interloquire mediante servizi informativi a distanza: messaggi di richieste e collegamento al sistema informativo territoriale. La redazione di "urbana" mensilmente organizza gli aggiornamenti e ne dà notizia tramite newsletter agli iscritti (la possibilità di iscrizione è aperta)

INDICATORI DI RISULTATO

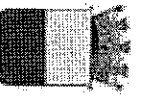
Aggiornamenti di "Urbana" diffusi tramite newsletter con cadenza mensile (a partire dal mese successivo a quello di approvazione del PPO)

ELEMENTI DI VERIFICA

Copia digitale delle edizioni mensili della newsletter e delle prime pagine di "Urbana" relative ai mesi considerati

Direzione Generale

824



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

58

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPT4060

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Programma Unesco e valorizzazione della città storica*

TITOLO OBIETTIVO

Tutela del patrimonio storico ed artistico cittadino

DESCRIZIONE

La Cassa Armonica è uno degli elementi di architettura del Liberty napoletano più importanti, realizzata, su progetto di Enrico Alvino, nel lontano 1877 e che, sin da subito, ha ospitato concerti di grande valore, diretti da maestri di fama come Raffaele Caravaglias. Dopo un intervento di "urgente" messa in sicurezza, nel marzo del 2012, nel corso del primo semestre del 2013, è stata esperita una procedura per la ricerca di sponsor, che ha avuto esito negativo ed, in conseguenza del quale, l'Amministrazione Comunale ha reperito, attraverso il diverso utilizzo di fondi iscritti nel bilancio 2012, le risorse economiche necessarie per il completamento dell'intervento, considerando che il restauro della Cassa Armonica, ai fini della sua tutela e conservazione, rappresenta senz'altro un obiettivo primario del Comune di Napoli.

Inoltre, nell'ottica di favorire la ricerca di impieghi di capitale privato per la tutela e la valorizzazione di beni culturali cittadini, l'Amministrazione intende aprire un confronto con una pluralità di operatori allo scopo di ricevere proposte finalizzate alla valorizzazione della struttura del Real Albergo dei Poveri, mediante la predisposizione di un programma di utilizzazione e gestione di parte del complesso, già in parte recuperato e restaurato, rispondente all'interesse pubblico e che garantisca la massima trasparenza dell'azione amministrativa.

INDICATORI DI RISULTATO

- Indizione, entro il 30 giugno 2014, della gara pubblica per il restauro della Cassa Armonica;
- Espletamento, entro il 30 giugno 2014, dell'avviso pubblico di manifestazione di interesse per la presentazione di proposte di rifunionalizzazione e gestione dei locali del Real Albergo dei Poveri (lotto AB e DST1)

Direzione Generale

88

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

58

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCEPT4060

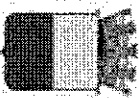
### ELEMENTI DI VERIFICA

- Pubblicazione del bando di gara;
- Verbali di valutazione conclusiva di tutte le proposte pervenute nei termini

Direzione Generale

89





COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

59

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPT4061

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Spontello Unico edilizia privata*

TITOLO OBIETTIVO

Adempimenti connessi al protocollo d'intesa per il contrasto al lavoro irregolare nel settore edile

DESCRIZIONE

Nel mese di febbraio del 2013, l'Amministrazione Comunale ha sottoscritto con INAIL, INPS, Direzione territoriale del lavoro, ASL Napoli 1, ACEN, FENEA UIL, FILCA Cisl, FILLEA CGIL, Cassa edile e Comitato paritetico per la prevenzione infortuni, un protocollo d'intesa per il contrasto al lavoro irregolare nel settore edile. Obiettivo dell'intesa è affermare la trasparenza e la legalità nel settore delle costruzioni, sostenendo in questo modo l'imprenditoria sana che realizza la propria attività nel rispetto delle norme, oltre all'emersione di almeno una quota di lavoro nero in modo da recuperare l'ingente gettito di contribuzione fiscale e previdenziale sottratto all'erario. L'impegno fondamentale del Comune nell'ambito del protocollo è quello di mettere in rete i dati sui cantieri di edilizia privata che si aprono a Napoli in modo da incrociarli con quelli in possesso degli enti deputati al controllo.

INDICATORI DI RISULTATO

Comunicazione, entro il 15 del mese successivo, dei dati mensili su Comunicazione d'Inizio Lavori, Segnalazione Certificata di Inizio Attività e Permessi per Costruire ed acquisizione d'ufficio del DURC prima della chiusura delle pratiche edilizie aperte

ELEMENTI DI VERIFICA

Copia delle comunicazioni per i mesi successivi a quelli di approvazione del PPO ed elenco delle pratiche chiuse nel periodo considerato con estremi del DURC

Direzione Generale

80



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

60

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPT4062

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Edilizia residenziale pubblica*

TITOLO OBIETTIVO

Contratto di Quartiere di Pianura

DESCRIZIONE

Il Programma prevede la riqualificazione delle parti comuni e delle relative sistemazioni esterne di n. 7 edifici di E.R.P. per complessivi 55 alloggi siti in via Comunale Napoli e vico Carrozzeri, il restauro primario e secondario di n. 5 fabbricati di E.R.P. - per complessivi 13 alloggi mediante l'adeguamento sismico, oltre a quello funzionale/impiantistico e la realizzazione, tramite interventi di recupero, di un "Centro per la Cultura" e di un "Centro per la Legalità", la riqualificazione e riorganizzazione della viabilità e la riorganizzazione e valorizzazione di cinque slarghi.

INDICATORI DI RISULTATO

Ultimazione dei lavori entro il 30 giugno 2014

ELEMENTI DI VERIFICA

Verbali di ultimazione di tutti gli interventi programmati nel Contratto

Direzione Generale

31



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

61

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCPT4063

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Antibussivismo e condono edilizio*

TITOLO OBIETTIVO

Smaltimento delle pratiche di condono edilizio

DESCRIZIONE

Proseguiranno le attività riguardanti il condono edilizio così come previsto dalle delibere di G.C. 4981/06 e successive. In particolare, con deliberazione n. 1309 del 29/12/2011, l'Amministrazione Comunale ha deliberato la proroga dei termini al 31/12/2012 per la presentazione della modulistica in autocertificazione per la chiusura delle domande di condono, stabilendo altresì l'aggiornamento dei diritti di segreteria, ai sensi dell'art. 10, commi 10 e 11 del D.L. 18 gennaio 1993 n. 8, convertito nella legge 68/93, come modificata dall'art. 1, comma 50, legge 30/12/2004 n. 311.

INDICATORI DI RISULTATO

Conclusione delle verifiche di conformità e rilascio dei provvedimenti formali per le domande presentate entro il 31/12/2012 relative a zone non assoggettate a vincoli per le quali non sono stati ancora emessi i relativi provvedimenti: incremento di almeno il 10%, per il primo semestre del 2014, rispetto al corrispondente periodo del 2013

ELEMENTI DI VERIFICA

Report sull'attività di smaltimento delle pratiche di condono edilizio svolta nel periodo considerato e nel corrispondente periodo del 2013, con annessa tabella in formato elettronico che indichi, per ciascuna istanza non definita al 31/12/2012 ed al 31/12/2013, la data di consegna del modello definito, la tipologia di istanza tra quelle indicate (zona non assoggettata a vincoli, zona assoggettata a vincoli, zona assoggettata a vincoli ambientali e rientranti nella fattispecie dei piccoli abusi) la data dell'eventuale restituzione debitamente compilata con annesse schede, la data di rilascio del provvedimento formale o della comunicazione dei motivi ostativi

Direzione Generale

92

125



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

62

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, in esecuzione del Piano degli Obiettivi per il 2012, sulla base delle linee guida definite dalla Direzione Generale, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. c) del Regolamento di Organizzazione dell'ente. Ciò anche per consentire al Sindaco, avvalendosi del Direttore Generale, di trasmettere alla sezione regionale di controllo il referto semestrale previsto dall'art. 148 TUEL sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, tenendo conto delle linee guida fissate dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 4/2013

INDICATORI DI RISULTATO

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

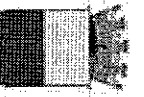
ELEMENTI DI VERIFICA

Verifica diretta della Direzione Generale sui report trasmessi al Direttore Generale

Direzione Generale

93





COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

63

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCAM4066

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Controlli ambientali

TITOLO OBIETTIVO

Bonifica del suolo e del sottosuolo da inquinanti

DESCRIZIONE

La bonifica delle aree inquinate costituisce uno strumento indispensabile per la tutela delle risorse ambientali e della salute dell'uomo e riveste un ruolo fondamentale ai fini della valorizzazione del territorio e dello sviluppo socio-economico dello stesso; la contaminazione del suolo è in grado di determinare una alterazione delle caratteristiche dello stesso, tale da comprometterne non solo le funzioni protettive ma anche quelle produttive ed ecologiche. Inoltre, gli impatti dovuti alla contaminazione del suolo riguardano anche le acque superficiali e sotterranee, l'atmosfera e la catena alimentare, con l'insorgere di rischi, anche gravi, per la salute umana. Le conseguenze economiche riguardano in particolare gli impegni finanziari necessari per la bonifica e il ripristino ambientale del suolo, la perdita di valore delle aree contaminate, la necessità di interventi sulle matrici ambientali.

INDICATORI DI RISULTATO

Aggiudicazione definitiva, entro il 31 maggio 2014, del servizio di rimozione e smaltimento e chiamata dei Materiali Contenente Amiano (MCA) abbandonati su strade ed aree pubbliche o su aree, comunque, soggette ad uso pubblico

ELEMENTI DI VERIFICA

Determina di aggiudicazione

Direzione Generale

9h



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

64

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCAM 4067

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Qualità dello spazio urbano*

TITOLO OBIETTIVO

Incremento del sistema delle aree verdi ed azioni in materia di riqualificazione dello spazio urbano

DESCRIZIONE

Il programma per la gestione delle aree verdi esistenti assume particolare valenza in ragione del fatto che il primo compito è quello di conservare alla fruizione il patrimonio esistente articolato in 15 parchi a scala cittadina e 16 a scala delle municipalità. Inoltre, occorre tenere in condizioni di sicurezza le alberate cittadine.

Sarà dato anche impulso ai progetti legati alla riqualificazione dei siti che hanno una valenza storica di elevato interesse anche turistico-culturale. Detti interventi, che individuano tratti pedonalizzati, prevedono la riqualificazione con posa in opera di elementi di arredo urbano, quali panchine, fioriere e dissuasori, ed opere per il ripristino di parti discomesse delle pavimentazioni prevalentemente in basolato:

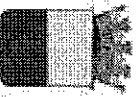
Dovrà, inoltre, essere predisposto un programma di interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio vegetale ed arboreo cittadino e la sorveglianza dei parchi, che assicuri lo svolgimento delle attività manutentive con continuità per le 52 settimane/anno e quello della sorveglianza per l'intero arco annuale, festivi compresi (365 giorni).

INDICATORI DI RISULTATO

- Conclusione, entro il 31 luglio 2014, delle procedure di gara per la realizzazione dei seguenti interventi:
- di riqualificazione di piazza Carlo III;
- di riqualificazione ed arredo urbano di alcuni spazi pubblici del territorio cittadino;

Direzione Generale

85



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

64

DCAM4067

- di riqualificazione dei giardini di via Iannelli;
- di riqualificazione del patrimonio arboreo di alcune vie cittadine;
- su alcune arce della villa Floridiana per garantire la sicurezza dei fruitori del parco e la piantumazione di nuovi alberi;
- Potenziamento degli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e vegetale delle arce ad uso pubblico e dei grandi parchi urbani: incremento di almeno il 10%, rispetto al 2013, del numero mensile di interventi per tagli, potatura alberi e cespugli del verde e delle arce vegetali dei grandi parchi comunali e di almeno il 10% del numero mensile di interventi di potatura degli alberi di alto fusto del patrimonio arboreo cittadino, in rapporto al numero complessivo di dipendenti addetti alle attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto, sulla base di un programma definito di interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio vegetale ed arboreo cittadino definito sia per la struttura centrale che per quelle municipali;
- Apertura dei parchi cittadini per l'intera settimana, festivi compresi, sulla base di un programma definito per la sorveglianza dei parchi

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Determinine di aggiudicazione per tutti gli interventi indicati;
- Tabella elettronica in formato Excel contenente l'elenco degli interventi effettuati nel periodo considerato del 2014 e nel 2013 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 2014 e nel 2013, 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;

Direzione Generale

96



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

64

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCAM4067

- Ordini di servizio di assegnazione del personale con i turni di copertura per l'intera settimana, festivi compresi

*[Handwritten signature]*

Direzione Generale

84



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

65

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCAM4068

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Promozione e tutela della salute e degli animali*

TITOLO OBIETTIVO

Controlli e sopralluoghi sul rispetto delle norme per il benessere degli animali

DESCRIZIONE

Si garantirà il rispetto di un tempo massimo per l'effettuazione, tramite gli agenti di Polizia Giudiziaria, di appositi sopralluoghi e controlli rispetto alle segnalazioni pervenute di maltrattamenti agli animali, al fine di interrompere non solo le predette azioni di maltrattamento, ma anche per individuare i soggetti colpevoli, ai sensi della vigente normativa, di reato penale.

INDICATORI DI RISULTATO

Tempo massimo non superiore a 5 gg. lavorativi dalla ricezione della segnalazione al sopralluogo o controllo degli Agenti di Polizia Giudiziaria (a partire dal mese successivo a quello di approvazione del PPO)

ELEMENTI DI VERIFICA

Tabella elettronica in formato Excel o Calc contenente l'elenco di tutti gli interventi effettuati nel periodo considerato che, per ognuno di essi, riporti: a) la data della segnalazione; b) il soggetto segnalatore; c) il tipo di intervento richiesto (controllo o sopralluogo); d) la data d'intervento; e) l'esito dell'intervento; f) gli estremi della relazione degli Agenti di Polizia Giudiziaria intervenuti

Direzione Generale

98



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

66

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCAM4069

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Ciclo integrato delle acque*

TITOLO OBIETTIVO

Completamento del riordino dei collettori principali della rete fognaria della zona orientale della città di Napoli, Il Lotto ed implementazione di un programma di interventi per il miglioramento della manutenzione del sistema fognario cittadino

DESCRIZIONE

L'intervento di riordino dei collettori principali della rete fognaria della zona orientale prevede:

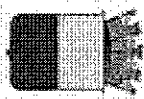
- il completamento dei lavori a suo tempo appaltati e parzialmente realizzati al fine di intercettare tutte le acque reflue e di prima pioggia provenienti da un ampio bacino compreso tra Corso Garibaldi, via Brin, via Taddeo Sessa e di inviarle, attraverso un complesso sistema di sollevamenti al collettore alto orientale e, per esso, all'impianto di depurazione di Napoli est;
- l'adeguamento del collegamento al collettore alto orientale attraverso il cd. "collettore Pugliese";
- l'impianto di sollevamento denominato "Molosiglio";

Per la manutenzione del sistema fognario cittadino, dovrà, inoltre, essere predisposto un programma di interventi che garantisca la pulizia costante delle caditoie stradali, affidata alle Municipalità, e la disostruzione ed espurgo, ove possibile e necessario, dei condotti fognari intasati e per ripristinarne la funzionalità, con la conseguenza che la manutenzione sarà suddivisa tra quella programmata e quella derivante da situazioni di emergenza. Il programma individuerà le priorità di intervento al fine di minimizzare i disagi derivanti dalla riduzione della capacità di smaltimento, che spesso provoca allagamenti e fuoriuscita di liquami ed assicurare un incremento qualitativo e quantitativo del numero di interventi sul sistema fognario cittadino, nonché il controllo e la tenuta in efficienza delle stazioni di sollevamento, al fine di preservare il litorale dallo sversamento in esso di reflui fognari.

INDICATORI DI RISULTATO

Direzione Generale

98



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

66

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCAM4069

Avvio, entro il 30 giugno 2013:

- dei lavori di completamento del riordino dei collettori principali della rete fognaria della zona orientale della città di Napoli, II Lotto, finanziati dalla Regione Campania con fondi CIPB ed assegnati con decreto n. 416 del 20 giugno 2013;
- di manutenzione ordinaria della rete fognaria principale, delle grandi arterie e degli scarichi fognari;
- di manutenzione di alcune sedi operative del servizio ciclo integrato delle acque ove sono ubicati gli impianti di sollevamento a servizio del sistema fognario della città di Napoli;
- di manutenzione ordinaria della rete fognaria principale, delle opere d'arte di esercizio ed espurgo;
- Incremento complessivo di almeno il 5%, rispetto al 2013, della media mensile degli interventi di verifica delle reti fognarie e degli impianti e di espurgo delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali in rapporto al numero complessivo di dipendenti addetti alle attività, sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto e sulla base di un programma di manutenzione ordinaria per il miglioramento della manutenzione del sistema fognario cittadino definito sia per la struttura centrale che per quelle municipali;
- Incremento complessivo di almeno il 5%, rispetto al 2013, della media mensile degli interventi di minuta conduzione e dei controlli sugli impianti di sollevamento presidiati e non, rapportato al numero di dipendenti impiegati in tale attività

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Verbale di consegna delle aree;

Tabella elettronica in formato Excel o Calc comprendente tutti gli interventi svolti nell'anno 2013 e nel periodo di riferimento del 2014, che, per ciascuno di essi, indichi: a) data dell'intervento; b) tipo di intervento (verifica o espurgo); c) esito dell'intervento; d) numero di persone impiegate sia

Direzione Generale

100





COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

66

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCAM4069

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 nell'anno 2013 e nel periodo di riferimento del 2014, 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

Direzione Generale

104

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

67

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCAM4070

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Igiene della città

TITOLO OBIETTIVO

Monitoraggio sulla produzione dei rifiuti e sulla raccolta differenziata

DESCRIZIONE

L'art. 11, comma 4, della Legge 123 del 2008 (che ha convertito il D. L. 90/08) stabilisce che, per il monitoraggio della raccolta differenziata, i Sindaci dei Comuni della Campania debbano inviare mensilmente al Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti i dati di produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata. La Struttura del Sottosegretario, in collaborazione con la Regione, l'Osservatorio Regionale Rifiuti, l'Arpac e le cinque province campane, ha realizzato un sistema di validazione e certificazione dei dati per ogni Comune del territorio, denominato Sistema Informativo per la Gestione dell'Emergenza Rifiuti (SIGER). Il SIGER permette di eliminare l'invio cartaceo e di inviare in tempo reale i dati, uniformare il sistema di raccolta, semplificare il processo di comunicazione delle informazioni, validare mensilmente e certificare annualmente i dati ricevuti, generare gratuitamente ed in automatico il MUD (Modello unico di dichiarazione ambientale), e utilizzare il servizio. I Sindaci sono obbligati a nominare un dirigente o funzionario responsabile che dovrà inviare i dati.

INDICATORI DI RISULTATO

Rispetto delle modalità di monitoraggio sulla produzione dei rifiuti e sulla raccolta differenziata previste dal sistema informativo regionale SIGER per il Comune di Napoli

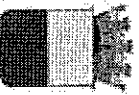
ELEMENTI DI VERIFICA

Invio mensile al Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti dei dati di produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata

Direzione Generale

102





COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

68

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCAM4071

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Sviluppo sostenibile e attuazione PAES*

TITOLO OBIETTIVO

Verifica periodica sullo stato di attuazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile

DESCRIZIONE

Con disposizione del Direttore Generale n. 32 del 06/08/2012 sono state modificate ed integrate le disposizioni del Direttore Generale n. 11 del 20/03/2012 e n. 13 del 27/03/2012 con lo scopo di costituire un unico gruppo di lavoro interdirezionale finalizzato sia alle attività di coordinamento del PAES (Piano di Azione per l'Energia Sostenibile) sia a seguire il progetto "Napoli Smart City" nella programmazione e di verificarne periodicamente l'iter nella fase di attuazione e monitoraggio. Dovrà, pertanto, essere assicurata la gestione delle attività di coordinamento del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) da parte del competente Servizio della Direzione Generale alla scopo di consentire la verifica periodica con deliberazione della Giunta Comunale.

INDICATORI DI RISULTATO

Verifica periodica dell'iter relativo allo stato di avanzamento dei lavori sulle attività strategiche dell'Ente per l'attuazione del PAES di competenza del Servizio

ELEMENTI DI VERIFICA

Elaborazione e trasmissione al Servizio AA.GG. e Smart Cities della Direzione Generale di una relazione aggiornata al 30 giugno 2014, entro il successivo 15 luglio

Direzione Generale

103



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

69

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCAM4072

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Difesa idrogeologica del territorio e sicurezza abitativa*

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione delle attività di controllo e 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

Dovranno essere potenziate le attività di verifiche visive per l'individuazione di quei dissesti che possono arrecare pregiudizio per l'incolumità dei cittadini e conseguenti attività amministrative, con sopralluoghi, a seguito di segnalazioni inerenti:

- frane su pendii di terreno sciolto delle colline cittadine;
- lesioni e/o distacchi di geometrie rocciose dai costoni in tufo affiorante;
- lesioni, crolli, appanciamenti interessanti opere di sostegno di terrapieni o di manufatti stradali;
- esistenza di cavità sottostanti evidenziate da dissesti in superficie.

INDICATORI DI RISULTATO

- Numero di sopralluoghi effettuati entro 24 ore dalla segnalazione / N. segnalazioni ricevute: non inferiore al 60% (il restante 40%, comunque, entro 30 gg. dalla segnalazione);

- Incremento di almeno il 5%, rispetto al 2013, della media di interventi mensili in rapporto al numero di dipendenti impiegati in tale attività

ELEMENTI DI VERIFICA

Direzione Generale

104



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

69

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCAM4072

Tabella elettronica in formato Excel o Calc contenente l'elenco delle segnalazioni ricevute complessivamente nel 2013, nonché nel 2014, a partire dal mese successivo quello di approvazione del PPO, che, per ciascuna di esse, riporta: a) identificativo della segnalazione, ad es. prot.; b) data della segnalazione; c) soggetto segnalatore; d) modalità della segnalazione; e) tipo di problema segnalato; e, in caso di sopralluogo conseguente: f) data del sopralluogo; g) sito ispezionato; h) esito del sopralluogo; i) eventuali provvedimenti disposti; l) unità di personale impiegato

Direzione Generale

105

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

70

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCAM/4073

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Tutela del mare*

TITOLO OBIETTIVO

Attivazione del sistema di monitoraggio e di preallerta dal rischio inondazione di specifiche aree indicate dal Piano di difesa delle coste e valorizzazione del mare

DESCRIZIONE

Le norme di attuazione del Piano di difesa delle coste, adottato dall'Autorità di bacino della Regione Campania, prevedono che, nelle aree a rischio elevato di inondazione, le strutture stagionali amovibili e temporanee, ad uso turistico e balneare, potranno essere utilizzate subordinatamente all'attuazione di un idoneo sistema di monitoraggio e di preallertamento.

Anche 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

- Attivazione, entro il 30 aprile 2014, del meccanismo di allerta inondazione delle spiagge del Comune di Napoli attraverso la fornitura, con debito preavviso, delle informazioni necessarie per il pre-allertamento dai rischi inondazione nelle aree di San Giovanni a Teduccio, Rotonda Diaz, Posillipo - Coroglio e Bagnoli;
- Avvio, entro il 30 aprile 2014, degli interventi delle aste pluviali in prossimità della linea di costa e dei lidi ed arenili cittadini;
- Incremento non inferiore al 10%, rispetto al 2013, della media mensile del volume dei rifiuti prelevato in rapporto al numero di dipendenti

Direzione Generale

106





COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

70

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DC/AM/4073

impiegati in tale attività;

- Incremento non inferiore al 10%, rispetto al 2013, della media mensile del numero di pattugliamenti e monitoraggio della costa e delle aste pluviali e delle attività con battello ecologico spazzare

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Comunicazione con le specifiche tecniche della chiave accessibile per l'accesso al sito contenente il segnale con i diversi gradi di allerta in funzione dell'evento meteo - marino previsto;

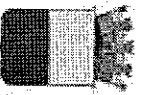
- Verbale di consegna delle aree per l'avvio dei lavori;

- Tabella elettronica in formato Excel concernente gli interventi di pulizia degli arenili effettuati nel periodo 2013 e nel periodo considerato del 2014, che, per ciascun intervento, precisi: a) l'arenile ripulito; b) la data dell'intervento; c) la durata dell'intervento; d) il numero di lavoratori coinvolti; e) il volume di rifiuti prelevato (dato misurato o stimato, precisando il criterio di stima);

- Tabella elettronica in formato Excel concernente gli interventi effettuati nel 2013 e nel periodo considerato del 2014, 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

Direzione Generale

102



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

71

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, in esecuzione del Piano degli Obiettivi per il 2012, sulla base delle linee guida definite dalla Direzione Generale, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. c) del Regolamento di Organizzazione dell'ente. Ciò anche per consentire al Sindaco, avvalendosi del Direttore Generale, di trasmettere alla sezione regionale di controllo il referto semestrale previsto dall'art. 148 TUEL, sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, tenendo conto delle linee guida fissate dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 4/2013.

INDICATORI DI RISULTATO

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

ELEMENTI DI VERIFICA

Verifica diretta della Direzione Generale sui report trasmessi al Direttore Generale

Direzione Generale

108





COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

72

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 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 dei tempi previsti dal D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 per la conclusione del procedimento unico e la comunicazione dell'esito all'interessato ovvero l'indizione della conferenza di servizi nei casi prescritti: 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

ELEMENTI DI VERIFICA

Tabella elettronica in formato Excel, sui procedimenti unici avviati nel 2014 e contenente l'elenco delle istanze ricevute e, per ciascuna di esse: a) il prot. in ingresso; b) la data dell'istanza; c) la data delle richieste di eventuali integrazioni istruttorie a carico del richiedente; d) l'oggetto delle integrazioni richieste; e) la data di ricezione delle integrazioni richieste o di quelle presentate per iniziative dell'impresa; f) la data di convocazione eventuale della conferenza di servizi; g) la data di conclusione dell'eventuale conferenza di servizi, specificando se oggetto di VIA; h) l'esito

Direzione Generale

108



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

72

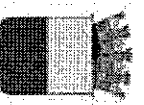
CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSM4076

dell'istruttoria; i) la data di consegna del titolo autorizzatorio o di comunicazione dell'esito all'interessato

Direzione Generale

A10



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

73

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSM4077

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Mercato del lavoro, ricerca e sviluppo economico*

TITOLO OBIETTIVO

Realizzazione del Programma 2011 relativo ad interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano, legge 266/97, art. 14 e del progetto "Tirocini Formativi per l'occupazione"

DESCRIZIONE

Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 571 del 2 agosto 2013 si è proceduto alla modifica del Piano finanziario del Programma 2011 relativo ad interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano, ai sensi dell'art. 14 della legge 266/97, per i quali si provvederà, nel corso del 2014, all'espletamento del relativo bando pubblico.

Con il Progetto "Tirocini Formativi per l'occupazione", annualità 2013, invece, è stata continuata ed incrementata la particolare attenzione posta ai giovani laureati delle università cittadine che ha portato alcuni giovani laureati ad avviare un tirocinio formativo presso l'Ente. Nell'anno 2014 si conta di proporre iniziative che, partendo dalle competenze acquisite dai giovani durante il periodo di tirocinio, favoriranno un rapporto tra questi giovani e le aziende, fornendo in tal modo ai ragazzi una concreta opportunità occupazionale.

INDICATORI DI RISULTATO

- Conclusione, entro il 31 luglio 2014, del bando pubblico di concessione delle agevolazione a favore delle piccole imprese e microimprese artigiane, industriali, commerciali, di servizi e sociali;
- Realizzazione, entro il 31 luglio 2014, del Career Day dei partecipanti all'edizione 2013

ELEMENTI DI VERIFICA

Direzione Generale

AAA



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

73

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSM4077

- Pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto;
- Comunicato stampa di pubblicizzazione dell'evento

*MM*

Direzione Generale

112



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

74

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSM4078

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Politiche attive per il lavoro*

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione delle attività di verifica e controllo della rispondenza tra i programmi di lavoro affidati e la loro corretta realizzazione da parte dei soci cooperatori

DESCRIZIONE

Dovrà essere potenziato l'impegno all'impiego dei soci cooperatori della Società Cooperativa a r.l. Commissariata ex lege 452/87 "25 Giugno", il cui rapporto con l'Amministrazione ha avuto bisogno di un modello organizzativo del tutto innovativo.

INDICATORI DI RISULTATO

Controlli a campione, a cadenza almeno settimanale, sui luoghi di svolgimento delle attività inerenti al Programma di lavoro definito per il 2014, sulla base di schede mensili redatte da parte dei Servizi utilizzatori attestanti l'effettiva esecuzione dei lavori e la loro qualità

ELEMENTI DI VERIFICA

Verbalì settimanali di sopralluogo, a partire dal mese successivo a quello di approvazione del PPO e note di contestazione di eventuali disservizi con conseguenziale comminazione di penali, come da convenzione

Direzione Generale

113



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

75

DCSM4079

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Commercio, artigianato e made in Naples*

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione della nuova procedura di riconoscimento dei Centri commerciali naturali

DESCRIZIONE

Con deliberazione della Giunta regionale n. 160 del 03/06/2013, pubblicata sul BURC n. 37 dell' 08/07/2013, sono state approvate in via definitiva le disposizioni attuative per l'istituzione e il riconoscimento dei CCN in Campania. L'art. 6 comma 1 della citata disposizione prevede che, ai fini del riconoscimento del CCN, i soggetti giuridici in possesso dei requisiti giuridici presentino istanza al Comune, sede dell'area territoriale individuata. Alla fine del 2013, il Comune di Napoli ha provveduto alla revisione dell'iter procedimentale ed all'aggiornamento della modulistica in uso.

INDICATORI DI RISULTATO

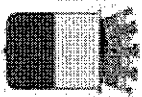
Comunicazione al soggetto proponente dell'accoglimento o del diniego motivato dell'istanza, entro 30 giorni dalla presentazione della stessa, fatta salva la sospensione massima di 30 gg., in caso di richiesta, per una sola volta, di integrazioni istruttorie

ELEMENTI DI VERIFICA

Tabella elettronica in formato Excel, sui procedimenti per il riconoscimento dei CCN avviati nel 2014 e contenente l'elenco delle istanze ricevute e, per ciascuna di esse: a) il prot. in ingresso; b) la data dell'istanza; c) il soggetto richiedente; d) la data delle richieste di eventuali integrazioni istruttorie a carico del richiedente; e) l'oggetto delle integrazioni richieste; f) la data di ricezione delle integrazioni richieste; g) l'esito dell'istruttoria; h) la data di comunicazione dell'accoglimento o del diniego motivato ex-art 10bis della Legge 241/1990 e s.m.i.

Direzione Generale

115



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

76

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 di regolazione delle attività economiche commesse e di razionalizzazione delle relative locazioni, finalizzate all'istituzione, previa sperimentazione, di nuove aree ad itineranza vincolata.

INDICATORI DI RISULTATO

- Regolarizzazione, entro il 30 maggio 2014, della gestione dell'area di sosta presente all'interno del mercato di Via Marino da Caramanico attraverso l'affidamento temporaneo alla società nata dalla trasformazione di NapoliPark s.r.l. ovvero alla società operante nel settore della mobilità cittadina per la fusione di ANM e Metronapoli, nelle more dell'avvio della procedura ad evidenza pubblica per la gestione dell'intera area mercatale;
- Assegnazione, entro il 30 maggio 2014, di 125 posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nell'area mercatale di via Luigi Califano a Ponticelli;
- Avvio, entro il 31 luglio 2014:
- dei lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento in materia della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro del mercato coperto "Massimo Troisi" in via Livo Andronico;

Direzione Generale

115



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

76

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSM4080

- dei lavori di riqualificazione del mercato di via Galiani;
- dei lavori di realizzazione di un'area attrezzata per farmers' market e fiere artigianali di qualità, e di una "Piazza Wi Fi" in Piazza Mercato;
- Incremento di almeno il 10%, rispetto al 2013, della media mensile di sopralluoghi ed operazioni di controllo delle condizioni manutentive e funzionali delle strutture mercatali, nonché di verifica di eventuali concentrazioni territoriali per proporre proposte alternative, in rapporto al numero di dipendenti impiegati in tale attività

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Verbale di consegna e consistenza dell'area;
- Pubblicazione della graduatoria definitiva;
- Verbale di consegna delle aree;
- Tabella elettronica in formato Excel o Calc comprendente tutte le operazioni di controllo svolte nell'anno 2013 e nel periodo di riferimento del 2014, che, per ciascuna di esse, indichi: a) data del controllo, sopralluogo o verifica; b) tipologia del controllo (rilevazione prezzi, qualità dei prodotti, antiabusivismo operatori mercatali controllo, sopralluogo o verifica); c) struttura mercatale; d) numero di persone impiegate

Direzione Generale

AAb



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

77

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCSM4081

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Polizia Amministrativa*

TITOLO OBIETTIVO

Attuazione degli indirizzi finalizzati alla rielaborazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle prime misure finalizzate alla fruibilità del suolo pubblico come bene comune ed all'adozione di regole di sostegno alla legalità nel settore della pubblicità nel territorio del Comune di Napoli

DESCRIZIONE

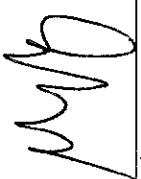
Si dovranno porre in essere tutte le azioni gestionali necessarie al fine di dare corso agli indirizzi fissati dalla Giunta Comunale con la Deliberazione n. 986 del 19 dicembre 2013, che ha individuato i criteri in base ai quali gli uffici procederanno alla redazione del nuovo Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, da sottoporre all'approvazione consiliare e delle misure gestionali provvisorie da adottare nelle more.

INDICATORI DI RISULTATO

- Conclusione, entro il 30 aprile 2014, della rilevazione completa degli impianti pubblicitari privati posti su proprietà privata, previa verifica della presenza dei titoli abilitativi;
- Ritiro di tutte le autorizzazioni rilasciate per l'installazione di impianti di proprietà privata su suolo pubblico in tutte le "zone a caratteristiche omogenee";
- entro il 30 aprile 2014, per tutti gli impianti ricadenti nella cosiddetta "zona rossa" del PGI;
- entro il 30 giugno 2014, per tutti gli altri impianti ricadenti in "zone a caratteristiche omogenee";
- Redazione, entro il 31 luglio 2014, del nuovo PGI da sottoporre all'approvazione del Consiglio

Direzione Generale

112





COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

77

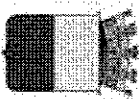
DCSM4081

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Trasmissione della mappatura all'assessore competente ed al Presidente del Consiglio Comunale al fine di fornire elementi utili al Consiglio Comunale per intervenire anche sulla parte del PGI riguardante tali impianti;
- Elenco di tutti gli impianti di proprietà privata su suolo pubblico ricadenti in "zone a caratteristiche omogenee", con evidenziazione di quelli nella "zona rossa" ed indicazione della data e degli estremi dei provvedimenti di ritiro delle autorizzazioni per ciascuno di essi;
- Deliberazione di Giunta di proposta al Consiglio per l'approvazione del nuovo PGI

Direzione Generale

118



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

78

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCCU 4083

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, in esecuzione del Piano degli Obiettivi per il 2012, sulla base delle linee guida definite dalla Direzione Generale, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. c) del Regolamento di Organizzazione dell'ente. Ciò anche per consentire al Sindaco, avvalendosi del Direttore Generale, di trasmettere alla sezione regionale di controllo il referto semestrale previsto dall'art. 148 TUEL sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, tenendo conto delle linee guida fissate dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 4/2013.

INDICATORI DI RISULTATO

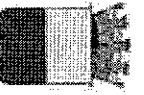
Integrale rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno

ELEMENTI DI VERIFICA

Verifica diretta della Direzione Generale sui report trasmessi al Direttore Generale

Direzione Generale

119



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

79

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCCU4084

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Programmazione culturale e spazi per la cultura*

TITOLO OBIETTIVO

Programma di eventi promozionali connessi al recupero ed alla valorizzazione del patrimonio culturale

DESCRIZIONE

Dovrà essere data attuazione alle proposte progettuali presentate, ai sensi dell'Avviso Pubblico per la definizione del Piano Regionale di Intervento, finalizzata alla valorizzazione, conservazione, gestione e fruizione del patrimonio culturale della Campania, da finanziarsi con le risorse a valere sulla misura 1.9 del POR FERS Campania 2007/2013.

INDICATORI DI RISULTATO

- Individuazione di tutti i soggetti che a vario titolo interverranno nella realizzazione della proposta progettuale presentata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 799 del 7 novembre 2013, in caso di finanziamento regionale all'interno della sessione "1 giugno 2014 - 31 gennaio 2015", mediante procedura di evidenza pubblica e produzione dei materiali di promozione e diffusione capillare degli stessi, con inviti a giornalisti internazionali per la copertura stampa sugli eventi;

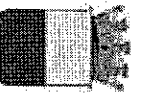
- Realizzazione, entro la data di conclusione fissata del 31 maggio 2014, del progetto "Napoli risuona dentro e fuori il Castello", sulla base del progetto esecutivo approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 25 febbraio 2014 e finanziato dalla Regione Campania all'interno della sessione "1 settembre 2013 - 31 maggio 2014"

ELEMENTI DI VERIFICA

- Rispetto del cronoprogramma approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 799:

Direzione Generale

120



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

79

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCCU 4084

- indizione del bando di gara entro 2 mesi;
- aggiudicazione nei successivi 2 mesi;
- conferenza stampa di presentazione degli eventi entro il 31 luglio 2014;
- Rassegna stampa significativa dell'evento "Napoli risuona dentro e fuori il Castello"

Direzione Generale

A21



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

80

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCCU4085

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Patrimonio artistico e beni culturali*

TITOLO OBIETTIVO

Valorizzazione delle strutture monumentali

DESCRIZIONE

Il Museo di Castel Nuovo è una risorsa culturale e turistica della città. L'attuale catalogo, realizzato nel 1990, allo stato risulta non essere più corrispondente alle collezioni esposte nel Museo, alla luce delle nuove acquisizioni di opere d'arte avvenute negli anni, e non più esauriente sul percorso storico - artistico, considerato che nel tempo sono stati destinati alla fruizione pubblica altri spazi di Castel Nuovo. La realizzazione di un catalogo aggiornato contribuisce alla valorizzazione della struttura monumentale di Castel Nuovo ed al Museo Civico annesso, trattandosi di uno strumento essenziale per l'approfondimento della conoscenza delle peculiarità storico-artistica ed architettoniche del complesso monumentale e delle collezioni esposte nel Museo Civico,

INDICATORI DI RISULTATO

Realizzazione, entro il 31 luglio 2014, del Catalogo del Museo Civico Castel Nuovo

ELEMENTI DI VERIFICA

Comunicato stampa di pubblicizzazione dell'evento

Direzione Generale

122

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

81

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCCU4086

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Archivi storici e biblioteche comunali

TITOLO OBIETTIVO

Valorizzazione del patrimonio librario comunale

DESCRIZIONE

Il patrimonio librario comunale rappresenta una risorsa culturale della città, che l'Amministrazione ha il dovere di rendere accessibile e valorizzare. È, pertanto, attività strategica 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, nel primo semestre del 2014 (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 e dovranno, comunque, consentire la verifica puntuale del rispetto degli indicatori specifici assegnati ai competenti Servizi delle Municipalità interessate. L'indicatore si considera valido se non meno di 100 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti)

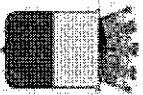
ELEMENTI DI VERIFICA

Trasmmissione, entro il 15 luglio 2014, di un rapporto analitico sulle risposte per ciascuna biblioteca per il periodo considerato alle Municipalità interessate (Presidenti, Direttori e dirigenti dei Servizi)

Direzione Generale

123





COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

82

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCCU4087

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Turismo

TITOLO OBIETTIVO

Programma di iniziative turistiche di notevole impatto mediatico ed alta attrattività da realizzarsi sul territorio e realizzazione degli interventi in materia di turismo finanziati con i proventi dell'imposta di soggiorno

DESCRIZIONE

Dovrà essere data attuazione alla proposta progettuale presentata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 798 del 7 novembre 2013, ai sensi dell'Avviso Pubblico per la selezione di iniziative turistiche di risonanza nazionale ed internazionale, da finanziarsi con le risorse a valere sulla misura 1.9 del POR FERS Campania 2007/2013 all'interno della sessione "1 giugno 2014 - 31 gennaio 2015".

Verrà, inoltre, data attuazione alle iniziative di massima, concertate tra l'Amministrazione e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle strutture alberghiere cittadine, sulla base del documento conclusivo, sottoscritto il 12 aprile 2013, nell'ambito del tavolo permanente previsto dall'art. 15 del vigente regolamento comunale in materia di imposta di soggiorno ed approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 910 del 29 novembre 2013.

INDICATORI DI RISULTATO

- Individuazione di tutti i soggetti che a vario titolo interverranno nella realizzazione della proposta progettuale, in caso di finanziamento regionale, mediante procedura di evidenza pubblica e produzione dei materiali di promozione e diffusione capillare degli stessi, con inviti a giornalisti internazionali per la copertura stampa sugli eventi;
- Realizzazione di materiali divulgativi ed informativi, incluso l'adeguamento del portale del turismo e l'uniformazione dei formati;
- Miglioramento del sistema operativo/informativo e realizzazione di un chiosco infopoint;

Direzione Generale

126





COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

82

DCCU4087

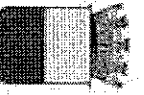
- Potenziamento dei servizi igienici nei luoghi di maggiore flusso turistico;
- Promozione degli eventi di maggiore richiamo turistico

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Rispetto del cronoprogramma approvato:
- pubblicazione, entro il 31 marzo 2014, degli avvisi preliminari sub condizione per selezionare tempestivamente i soggetti, in particolare quelli coinvolti nelle attività iniziali e che realizzeranno gli eventi e ne cureranno la promozione e la comunicazione;
- contrattualizzazione degli aggiudicatari, entro il 30 giugno 2014;
- conferenza stampa, entro il 31 luglio 2014;
- Aggiudicazione, entro il 30 aprile 2014:
- della gara per la progettazione, realizzazione di immagine coordinata, delle campagne e di tutte le iniziative del servizio turismo;
- della gara per fornitura e posa in opera di un chiosco infopoint da ubicare all'interno del centro urbano di Napoli;
- della gara per l'affidamento del servizio di realizzazione, progettazione ed assistenza, per 3 anni, e fornitura di un sistema operativo/promozionale del turismo e della città di Napoli;
- della gara per l'affidamento dei servizi di pulizia, vigilanza e piccola manutenzione di 15 servizi igienici, ubicati in sei strutture, all'interno del centro urbano di Napoli;
- della gara per la progettazione, organizzazione e realizzazione di uno spettacolo da tenersi in occasione dei tre maggiori eventi turistici cittadini

Direzione Generale

125



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

82

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

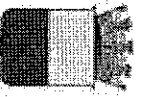
DCCU4087

nel periodo compreso tra aprile e dicembre 2014

*SPN*

Direzione Generale

126



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

83

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCCU4088

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Promozione attività sportive e iniziative per lo sport*

TITOLO OBIETTIVO

Utilizzo delle palestre scolastiche in orario extracurriculare

DESCRIZIONE

Il miglioramento della programmazione e la promozione della concessione delle palestre scolastiche comunali in orario extrascuolastico ad associazioni sportive dilettantistiche per attività sportive rivolte a ragazzi in età scolare richiede la definizione di un nuovo regolamento comunale.

INDICATORI DI RISULTATO

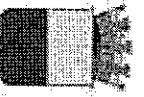
Redazione, entro il 30 aprile 2014, del nuovo regolamento comunale per la fruizione degli spazi ricadenti nelle strutture scolastiche

ELEMENTI DI VERIFICA

Trasmisione della proposta di deliberazione all'assessore di riferimento e validazione da parte di quest'ultimo

Direzione Generale

124



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

84

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.

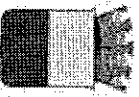
INDICATORI DI RISULTATO

- Presentazione, entro il 30 giugno 2014, alla Commissione Provinciale di Vigilanza di un progetto conforme al DM 18/03/1996 e s.m.i., completo delle certificazioni necessarie, ai fini dell'ottenimento dell'agibilità dell'impianto comunale "Palabarbuto" in viale Giochi del Mediterraneo;
- Avvio, entro il 31 luglio 2014, degli interventi di manutenzione straordinaria:
- presso lo stadio Caduti di Brenna a Barra;
- per lavori indifferibili per l'agibilità della piscina Nestore, LOTTO 1, funzionale;
- di riqualificazione conservativa presso il palazzetto dello sport di "Palabarbuto" in Viale Giochi del Mediterraneo

ELEMENTI DI VERIFICA

Direzione Generale

128



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

84

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCCU4089

- Nota di trasmissione del progetto alla Commissione Provinciale di Vigilanza ed al Comando Vigili del Fuoco;
- Verbali di consegna delle aree per gli interventi indicati

Direzione Generale

A28

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

85

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCCU4090

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Gestione grandi impianti sportivi

TITOLO OBIETTIVO

Fruibilità dei grandi impianti sportivi del Comune di Napoli

DESCRIZIONE

Per garantire alla cittadinanza la fruibilità dei grandi impianti sportivi del Comune di Napoli, ci si pone l'obiettivo di attuare l'apertura degli impianti in favore dell'utenza per almeno 11 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, oltre all'apertura straordinaria del sabato e della domenica per lo svolgimento di manifestazioni sportive.

INDICATORI DI RISULTATO

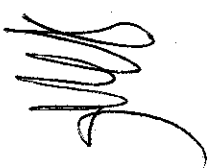
Mantenimento del livello medio di apertura di 55 ore settimanali (a partire dal mese successivo a quello di approvazione del PPO)

ELEMENTI DI VERIFICA

Rapporto analitico che contenga, per ciascun impianto: dettaglio settimanale delle ore di apertura previste, giornate effettive di apertura, numero di ore settimanali di apertura effettiva, le unità di personale addette alla struttura, elenco delle iniziative sportive ospitate nei mesi considerati, con segnalazione dell'eventuale modifica dell'orario di apertura rispetto allo standard

130

Direzione Generale





COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

86

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWE4092

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Affari generali e controlli interni

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del sistema dei controlli interni

DESCRIZIONE

Si proseguirà nella messa a regime del sistema di controllo interno per la verifica dell'andamento della gestione complessiva dei servizi e degli uffici di livello dirigenziale della struttura di riferimento, progettato ed avviato, in esecuzione del Piano degli Obiettivi per il 2012, sulla base delle linee guida definite dalla Direzione Generale, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. c) del Regolamento di Organizzazione dell'ente. Ciò anche per consentire al Sindaco, avvalendosi del Direttore Generale, di trasmettere alla sezione regionale di controllo il referto semestrale previsto dall'art. 148 TUEL sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, tenendo conto delle linee guida fissate dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 4/2013.

INDICATORI DI RISULTATO

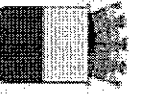
Integrale rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno

ELEMENTI DI VERIFICA

Verifica diretta della Direzione Generale sui report trasmessi al Direttore Generale

Direzione Generale

131



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

87

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWE4093

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Programmazione sociale e Politiche di welfare*

TITOLO OBIETTIVO

Monitoraggio e valutazione del Piano di Zona 2013-2015 -- prima annualità

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

Implementazione del punto 3) del dispositivo della deliberazione di Giunta Comunale n. 744 del 15 ottobre 2013, attraverso un costante processo di monitoraggio e valutazione della Prima Annualità del Piano Sociale di Zona, da realizzarsi mediante forme stabili di confronto e concertazione con i diversi attori coinvolti

ELEMENTI DI VERIFICA

Trasmissione al direttore centrale ed all'assessore competente, entro il 31 luglio 2014, delle proposte di rimodulazione della programmazione contenute nel Documento in esito al monitoraggio ed alla valutazione sul primo semestre del 2014

Direzione Generale

132





COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

88

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWE4094

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Coordinamento attività sociali e socio-sanitarie sul territorio*

TITOLO OBIETTIVO

Coordinamento dei GPA (Gruppi di programmazione Adolescenti) centrali e municipali

DESCRIZIONE

In ogni Municipalità cittadina è stato individuato un gruppo tecnico integrato territoriale, EPA, dedicato alle problematiche dell'adolescenza, alla programmazione e alla messa in rete degli interventi rivolti agli adolescenti, così come previsto dalle linee guida "verso gli adolescenti". I 10 GPA Territoriali devono garantire la programmazione annuale delle attività con gli Uffici di Piano Municipali, la mappa delle offerte territoriali, la diffusione di strumenti e modalità operative, analisi e proposte di programmazione ed attivazione di azioni integrate finalizzate al funzionamento delle politiche a favore degli adolescenti.

INDICATORI DI RISULTATO

Definizione di una mappa aggiornata per Municipalità dell'offerta dei servizi, degli interventi e delle iniziative in corso a favore di adolescenti

ELEMENTI DI VERIFICA

Pubblicazione della mappa aggiornata al 30 giugno 2014, entro il successivo 31 luglio

Direzione Generale

133



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

89

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWE4095

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Politiche di inclusione sociale - città solidale*

TITOLO OBIETTIVO

Convenzionamento di strutture residenziali per anziani autonomi e semiautonomi e di Comunità tutelare per persone non autosufficienti

DESCRIZIONE

Il Comune di Napoli intende promuovere un complessivo processo di revisione e riqualificazione del sistema di accoglienza residenziale, per persone autosufficienti e non, e del sistema di convenzionamento, al fine di individuare le strutture residenziali più idonee e garantire un processo continuo di monitoraggio e verifica della qualità della prestazione.

INDICATORI DI RISULTATO

Conclusione, entro il 31 maggio 2014, della procedura pubblica, mediante avviso, finalizzato al reperimento di Strutture Residenziali per anziani e Comunità Tutelari per persone non autosufficienti, accreditate od in via di accreditamento in base alla normativa vigente, da convenzionare per l'erogazione del servizio di accoglienza residenziale

ELEMENTI DI VERIFICA

Sottoscrizione dei contratti di convenzionamento con le strutture selezionate

Direzione Generale

134



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

90

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWE4096

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Contrasto delle nuove povertà e rete delle emergenze sociali*

TITOLO OBIETTIVO

Lotta contro le discriminazioni e la violenza di genere

DESCRIZIONE

S'intende promuovere un'azione comune nel campo della lotta contro le discriminazioni e la violenza di genere, al fine di favorire l'adozione da parte di tutti i soggetti coinvolti di procedure ed interventi che permettano azioni efficaci ed integrate per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle donne, per il ripristino della legalità e la presa in carico delle vittime della violenza sessuale.

INDICATORI DI RISULTATO

Rendicontazione delle azioni progettuali "Centro antiviolenza" e "Rete interistituzionale antiviolenza" nei tempi previsti dalla Regione Campania nell'ambito delle iniziative finanziate con il POR Campania Fse 2007 - 2013, Asse III, Inclusione sociale, Obiettivo specifico g)

ELEMENTI DI VERIFICA

Documentazione trasmessa alla Regione + copia delle disposizioni regionali indicanti la modalità e la tempistica di rendicontazione dei fondi

Direzione Generale

135



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

91

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWE4097

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Politiche per l'infanzia e l'adolescenza*

TITOLO OBIETTIVO

Avvio del nuovo processo di convenzionamento per i servizi socio-educativi semiresidenziali

DESCRIZIONE

L'Amministrazione Comunale, con propria Deliberazione di Giunta Comunale n. 741 del 11 ottobre 2013, ha inteso avviare un processo finalizzato a riqualificare il sistema di offerta di interventi socio-educativi resi dai Centri socio-educativi semiresidenziali accreditati, al fine di adeguarlo a quanto previsto dal Regolamento regionale in materia di autorizzazione e accreditamento.

Il Regolamento regionale n. 16/09 individua, infatti, quale tipologia alla quale ricondurre le attività socio-educative da rendersi in regime semiresidenziale il Centro Diurno Polifunzionale per minori, i cui requisiti specifici sono codificati nell'Allegato A dello stesso Regolamento.

INDICATORI DI RISULTATO

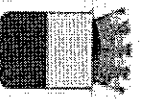
Conclusione, entro il 31 maggio 2014, del procedimento ad evidenza pubblica finalizzato all'autorizzazione al funzionamento ed al successivo accreditamento, ai sensi del Regolamento regionale 16/09 e ss.mm.ii., di Centri diurni socio - educativi per minori

ELEMENTI DI VERIFICA

Sottoscrizione dei contratti di convenzionamento con le strutture autorizzate al funzionamento ed accreditate

Direzione Generale

136



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

92

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWE4098

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Giovani e pari opportunità*

TITOLO OBIETTIVO

Indagini conoscitive per la realizzazione di progetti nel settore delle politiche giovanili

DESCRIZIONE

Dal 30 dicembre 2013 sono pubblicati i bandi, per un ammontare di 1.195.426,05 Euro, per la progettazione di attività e servizi rivolti ai giovani. Le risorse sono state recuperate da fondi ministeriali (Piano Locale Giovani - PLG) e regionali (Piano Territoriale Giovani - PTG) e sono state messe a bando grazie all'azione dell'Assessorato ai Giovani, che ha saputo dar vita ad un percorso di progettazione partecipata con le Municipalità cittadine, con la commissione consultare Politiche Giovanili e con gli altri attori territoriali.

Tale confronto ha portato all'individuazione delle esigenze dei giovani napoletani e alla conseguente definizione delle attività proposte. Dunque, ancora una volta, l'Amministrazione Comunale vuole dare ai giovani napoletani strumenti ed opportunità per creare reali occasioni di sviluppo e testare la loro creatività e professionalità mettendola al servizio del territorio

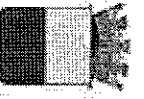
INDICATORI DI RISULTATO

Conclusione, entro il 30 aprile 2014, delle indagini conoscitive:

- per l'affidamento dei servizi relativi alla realizzazione, nei Centri giovanili, di attività, progetti ed iniziative a favore dei giovani;
- per l'affidamento diretto dei servizi relativi alle attività previste dalle azioni A,B,C e H del Piano Territoriale di Politiche Giovanili;
- per l'affidamento diretto dei servizi relativi alle attività previste dalla II annualità del Piano Locale Giovani;
- preordinata all'assegnazione di contributi a favore di soggetti beneficiari per la realizzazione delle attività previste dalla II annualità del Piano

Direzione Generale

134



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

92

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWE4098

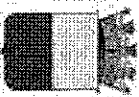
Locale Giovani - Progetto "Sviluppo Napoli"

### ELEMENTI DI VERIFICA

Determine di affidamento o di assegnazione definitiva

Direzione Generale

A38



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

93

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWE4099

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Educativo e scuole comunali

TITOLO OBIETTIVO

Elaborazione del piano generale di formazione e sovrintendenza alle attività formative degli operatori dei nidi e delle scuole d'infanzia

DESCRIZIONE

Si darà corso alla stesura del programma formativo del personale educativo per l'anno scolastico 2014/2015, in concorrenza di processo con le Municipalità e sulla scorta della valutazione dei questionari somministrati al personale educativo comunale sulle attività di formazione pregresse.

INDICATORI DI RISULTATO

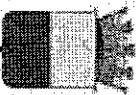
Definizione del programma formativo del personale educativo, previa rilevazione decentrata dei fabbisogni

ELEMENTI DI VERIFICA

Trasmissione, entro il 31 luglio 2014, del programma formativo concordato all'ufficio competente per la convocazione della Delegazione Trattante

Direzione Generale

138



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

94

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWE4100

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Diritto all'istruzione*

TITOLO OBIETTIVO

Azioni di sostegno all'esercizio del diritto all'istruzione

DESCRIZIONE

L'Amministrazione Comunale intende assicurare il miglioramento delle attività rivolte alla platea scolastica ed all'educazione degli adulti. Particolare attenzione viene rivolta dall'Amministrazione al disagio educativo, sia esso psico-fisico che socio-economico ed, in tale contesto, si provvederà a svolgere tutte le attività necessarie, affinché si possano supportare le famiglie in condizioni di disagio economico e le famiglie di immigrati di prima e seconda generazione attraverso l'assegnazione di cedole librarie per la dotazione di libri scolastici, mediante erogazione della refezione scolastica in forma agevolata e l'erogazione di borse di studio secondo i criteri stabiliti dalla Regione.

INDICATORI DI RISULTATO

- Aggiudicazione dell'appalto di fornitura delle cedole librarie agli studenti delle scuole elementari: tempo massimo non superiore a 150 gg. di espletamento delle attività connesse all'indizione, all'aggiudicazione ed all'affidamento dell'appalto per la fornitura delle cedole librarie, dal termine di scadenza fissato per le iscrizioni alla scuola primaria;
- Concessioni di contributi alle istituzioni scolastiche secondarie di primo grado cittadine per l'acquisto di libri di testo in favore di studenti stranieri appartenenti a nuclei familiari in disagio economico e sociale non in grado di produrre l'attestazione ISEE, così da favorire l'inserimento e l'integrazione scolastica

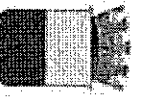
ELEMENTI DI VERIFICA

- Determina di affidamento dell'appalto per la fornitura e circolare MIUR di fissazione del termine di scadenza per le iscrizioni;

Direzione Generale

110





COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

94

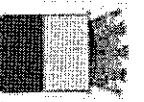
CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWTE4100

- Liquidazione, entro il 30 aprile 2014, dei contributi per gli studenti beneficiari alle istituzioni scolastiche per il successivo acquisto dei libri di testo da assegnare anche in comodato d'uso, sulla scorta dei dati forniti dalle medesime istituzioni scolastiche ed all'esito delle verifiche sullo stato di disagio sociale degli studenti e della redazione dell'eventuale graduatoria

Direzione Generale

161



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

95

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWE4101

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Edifici Scolastici*

TITOLO OBIETTIVO

Manutenzione delle infrastrutture scolastiche

DESCRIZIONE

Gli interventi di edilizia scolastica programmati in avvio per il primo semestre del 2014 contribuiranno al soddisfacimento di un bisogno essenziale della città: potere esercitare il diritto allo studio in totale sicurezza e con l'aggio di infrastrutture normativamente adeguate e messe in sicurezza.

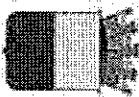
INDICATORI DI RISULTATO

Avvio, entro il 30 giugno 2014, dei seguenti interventi:

- di manutenzione straordinaria e parziale restauro locativo dell'Istituto Comprensivo Minniti, che ospita sia la scuola media Minniti sia la scuola materna comunale Duca d'Aosta ed è sito alla Via Consalvo n.93;
- di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza, propedeutici alla riapertura del 52° C.D. "Tito Minniti" plesso di via Consalvo / via Cerlone;
- di messa in sicurezza ed adeguamento funzionale ed impiantistico in materia di prevenzione incendi delle scuole del primo ciclo - Lotto 1, zona orientale di Napoli;
- di manutenzione ordinaria dei seguenti edifici scolastici di proprietà comunale: I.C. Orlandi-Guarino (7^ Municipalità) I.C. Nevio (10^ Municipalità) e scuola media Palasciano (9^ Municipalità);

Direzione Generale

162



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

95

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

DCWE4101

- per lavori principali per la messa in sicurezza ed adeguamento funzionale ed impiantistico in materia di prevenzione incendi delle scuole di infanzia e secondarie di primo grado (I lotto) e per lavori complementari riservati alla scuola "Parini", 30° CD in via Cupa Fosso del Lupo

### ELEMENTI DI VERIFICA

Verbali di consegna delle aree

Direzione Generale

143

gln



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

96

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAAV5001

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Servizio Autonomo Avvocatura Comunale*

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, in esecuzione del Piano degli Obiettivi per il 2012, sulla base delle linee guida definite dalla Direzione Generale, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. c) del Regolamento di Organizzazione dell'ente. Ciò anche per consentire al Sindaco, avvalendosi del Direttore Generale, di trasmettere alla sezione regionale di controllo il referto semestrale previsto dall'art. 148 TUEL sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, tenendo conto delle linee guida fissate dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 4/2013.

INDICATORI DI RISULTATO

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

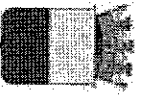
ELEMENTI DI VERIFICA

Verifica diretta della Direzione Generale sui report trasmessi al Direttore Generale

Direzione Generale

1111

*[Signature]*



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

97

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAAV5002

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Area Legale amministrativa

TITOLO OBIETTIVO

Efficace rappresentanza e difesa dell'ente

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

- Efficacia dell'azione dell'Amministrazione rispetto ai contenziosi passivi, sia in primo grado che nei gradi successivi:

- 100% delle costituzioni in giudizio sul numero complessivo di cause fissate, al netto delle cause in cui l'Amministrazione ha formalmente deciso la non costituzione;
- 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

ELEMENTI DI VERIFICA

Tabella elettronica in formato Excel o Calc, sui contenziosi attivati o decisi a partire dal mese successivo a quello di approvazione del PPO, che, per ogni contenzioso, 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

Direzione Generale

AMS



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

97

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAAV5002

non costituzione in giudizio

Direzione Generale

446

*RM*



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

98

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAAV5003

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Area Legale civile e penale

TITOLO OBIETTIVO

Efficace rappresentanza e difesa dell'ente

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 nonché per le costituzioni di parte civile nei procedimenti penali.

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;

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, abissivismo 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

ELEMENTI DI VERIFICA

- Tabella elettronica in formato Excel o Calc, sui contenziosi civili attivati o decisi, a partire dal mese successivo a quello di approvazione del PPO,

Direzione Generale

Ally



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

98

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAVV5003

che, per ogni contenzioso, 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;

- Tabella elettronica in formato Excel, sui contenziosi penali attivati a partire dal mese successivo a quello di approvazione del PPO che, per ogni contenzioso, 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

Direzione Generale

168





COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

99

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAAV5004

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Area Contenzioso civile

TITOLO OBIETTIVO

Efficace rappresentanza e difesa dell'ente

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.), al netto delle cause in cui l'Amministrazione ha formalmente deciso la non costituzione;

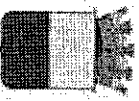
b) Numero di sentenze o decisioni sfavorevoli per mancata costituzione in qualunque fase del processo non superiore all'1% sul numero complessivo di sentenze o decisioni

ELEMENTI DI VERIFICA

Tabella elettronica in formato Excel o Calc contenente l'elenco dei ricorsi attivati o decisi, a partire dal mese successivo a quello di approvazione del PPO, e, per ciascuno di essi: a) numero di 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

Direzione Generale

Ang



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

99

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAAY5004

provvedimento istruttorio (evidenziando quelle sfavorevoli per mancata costituzione) + copia degli eventuali atti formali dell'Amministrazione di non costituzione in giudizio

Direzione Generale

150



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

100

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, in esecuzione del Piano degli Obiettivi per il 2012, sulla base delle linee guida definite dalla Direzione Generale, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. c) del Regolamento di Organizzazione dell'ente. Ciò anche per consentire al Sindaco, avvalendosi del Direttore Generale, di trasmettere alla sezione regionale di controllo il referto semestrale previsto dall'art. 148 TUEL sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, tenendo conto delle linee guida fissate dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 4/2013.

INDICATORI DI RISULTATO

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

ELEMENTI DI VERIFICA

Verifica diretta della Direzione Generale sui report trasmessi al Direttore Generale

Direzione Generale

AS1



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

101

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAPL5006

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Area Operativa e Funzionale*

TITOLO OBIETTIVO

Completamento della consegna della massa vestiaria al personale avente diritto ed ottimizzazione del supporto all'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.

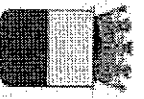
In tale ambito, è anche necessario dotare il personale avente diritto del vestiario necessario per assicurare un abbigliamento decoroso, in relazione alle attività svolte.

INDICATORI DI RISULTATO

- Conclusione, entro il 31 maggio 2014, della procedura ad evidenza pubblica per la fornitura di vestiario per tutto il personale delle Unità Operative territoriali che espletano prioritariamente servizio su strada a diretto contatto con l'utenza ed, entro il successivo 31 luglio, per il completamento della fornitura per la restante parte;
- Incremento di almeno il 5%, rispetto al 2013, della media mensile di interventi di controllo ambientale;
- Incremento di almeno il 5%, rispetto al 2013, della media mensile di operazioni di vigilanza edilizia e di Polizia Urbana;
- Incremento mensile di almeno il 5%, rispetto al 2013, della media mensile di interventi finalizzati alla verifica delle prescrizioni di cui al Codice

Direzione Generale

AS2



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

101

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAPL5006

della Strada

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Determinine di aggiudicazione;
- Tabelle elettroniche in formato Excel o Calc contenenti l'elenco degli interventi di controllo ambientale effettuati nel 2013 e nel periodo considerato del 2014, con l'indicazione dell'esito di ciascun controllo e delle eventuali sanzioni comminate;
- Tabella elettronica in formato Excel o Calc con evidenziazione del numero di operazioni di vigilanza edilizia per ciascuna tipologia effettuate nel 2013 e nel periodo considerato del 2014;
- Report in formato elettronico contenente i dati delle attività di polizia stradale effettuata nel 2013 e nel periodo considerato del 2014, con evidenziazione delle sanzioni elevate per tipologia

Direzione Generale

153



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

102

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAPL5007

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Area Legale

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione del processo di istruzione dei ricorsi al Prefetto per verbali al Codice della Strada e del processo di rappresentanza a difesa dell'Ente nelle liti dinanzi al Giudice di Pace ed al Tribunale Monocratico

DESCRIZIONE

La mancata rappresentanza dell'Ente nelle liti di competenza dell'Area Legale, comporta il sicuro soccombere dell'Amministrazione con conseguenze di natura finanziaria e di immagine; la finalità perseguita è rappresentata dal rafforzamento di un servizio essenziale quale la presenza in giudizio; le azioni da intraprendere consistono nell'efficiare le attività relative.

INDICATORI DI RISULTATO

- Almeno il 70% dei ricorsi istruiti al Prefetto per verbali al Codice della Strada con controdeduzioni nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso, se presentato direttamente al Comando, o dal ricevimento degli atti da parte del Prefetto, sul totale del numero di ricorsi pervenuti, a partire dal mese successivo a quello di approvazione del PPO;

- Almeno il 70% del numero di costituzioni di parte in giudizio, sul totale delle liti attivate dinanzi al Giudice di Pace ed al Tribunale Monocratico ed almeno il 70% di sentenze favorevoli, sul totale di quelle emesse, a partire dal mese successivo a quello di approvazione del PPO

ELEMENTI DI VERIFICA

- Tabella elettronica in formato Excel, sulle costituzioni in giudizio in difesa dell'ente, che, per ogni ricorso al Prefetto attivato nel periodo considerato, precisi: a) identificativo del ricorso; b) data di deposito o di ricevimento del ricorso; c) sintesi dell'oggetto del contenzioso; d) eventuale pettum; e) data di eventuale istruzione al Prefetto delle controdeduzioni;

Direzione Generale

152



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

102

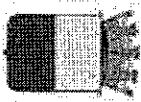
CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAPL5007

- Tabella elettronica in formato Excel, sulle costituzioni in giudizio in difesa dell'ente, che, per ogni contenzioso attivato dinanzi al Giudice di Pace ed al Tribunale Monocratico o provvedimento emesso nel periodo considerato, precisi: a) identificativo del ricorso; b) data di deposito o di ricevimento del ricorso; c) sintesi dell'oggetto del contenzioso; d) eventuale petitum; e) data di eventuale costituzione in giudizio; f) esito della sentenza

Direzione Generale

155



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

103

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, in esecuzione del Piano degli Obiettivi per il 2012, sulla base delle linee guida definite dalla Direzione Generale, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. c) del Regolamento di Organizzazione dell'ente. Ciò anche per consentire al Sindaco, avvalendosi del Direttore Generale, di trasmettere alla sezione regionale di controllo il referto semestrale previsto dall'art. 148 TUEL sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, tenendo conto delle linee guida fissate dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 4/2013.

INDICATORI DI RISULTATO

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

ELEMENTI DI VERIFICA

Verifica diretta della Direzione Generale sui report trasmessi al Direttore Generale

*Direzione Generale*

AS6





COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

104

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAC/5009

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Area Acquisti

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione della gestione della funzione economale riferita a tutte le strutture organizzative dell'Ente

DESCRIZIONE

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

INDICATORI DI RISULTATO

Rendicontazione di almeno l'85% delle anticipazioni delle spese effettuate dall'Economo in un tempo medio di 30gg. decorrenti dalla data di accreditamento delle somme sul conto corrente dell'Economo all'inizio dei rendiconti alla Direzione Centrale Servizi Finanziari

ELEMENTI DI VERIFICA

Tabella elettronica in formato Excel o Calc contenente gli estremi di accredito sul cc dell'Economo e gli estremi e le date di trasmissione dei rendiconti alla Direzione Centrale Servizi Finanziari con la relativa specifica delle spese imputate sui capitoli dei fondi economici

Direzione Generale

AS4



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

105

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SACAS010

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Area Gare forniture e servizi

TITOLO OBIETTIVO

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

DESCRIZIONE

Dovrà essere rispettato un tempo minimo predeterminato per l'aggiudicazione di tutti gli appalti di competenza aggiudicati su ribasso d'asta.

INDICATORI DI RISULTATO

Tempo intercorso non superiore ad 1 giorno lavorativo nel 95% dei casi tra la data di scadenza dei bandi o, per le licitazioni private, dell'invito ad offrire e le aggiudicazioni provvisorie delle gare relative al mese successivo a quello di approvazione del PPO (sono escluse dal conteggio le gare differite per indisponibilità formale del presidente della commissione e per chiarimenti sulle offerte valutate anomale, nonché le gare per le quali sono previsti tempi più lunghi nel bando od in base a specifiche prescrizioni normative, da documentare caso per caso)

ELEMENTI DI VERIFICA

Tabella elettronica in formato Excel o Calc, sulle gare aggiudicate nel periodo considerato, che riporti l'elenco dettagliato delle gare espletate e, per ciascuna di esse: a) la data di scadenza del bando; b) la data d'inizio delle procedure di gara; c) la data di aggiudicazione della gara; d) l'oggetto sintetico della gara; e) l'eventuale specifica se rientrante in una delle tipologie di esclusione indicate nel risultato atteso + copia della documentazione attestante ciascun caso di esclusione segnalato

Direzione Generale

AS8



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

106

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAGA5011

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Area Gare lavori

TITOLO OBIETTIVO

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

DESCRIZIONE

Dovrà essere rispettato un tempo minimo predeterminato per l'aggiudicazione di tutti gli appalti di competenza aggiudicati su ribasso d'asta.

INDICATORI DI RISULTATO

- Tempo intercorso non superiore ad 1 giorno lavorativo nel 95% dei casi tra la data di scadenza dei bandi o, per le licitazioni private, dell'invito ad offrire e le aggiudicazioni provvisorie delle gare relative al mese successivo a quello di approvazione del PPO (sono escluse dal conteggio le gare differite per indisponibilità formale del presidente della commissione e per chiarimenti sulle offerte valutate anomale, nonché le gare per le quali sono previsti tempi più lunghi nel bando od in base a specifiche prescrizioni normative, da documentare caso per caso)

ELEMENTI DI VERIFICA

Tabella elettronica in formato Excel o Calc, sulle gare aggiudicate nel periodo considerato, che riporti l'elenco dettagliato delle gare espletate e, per ciascuna di esse: a) la data di scadenza del bando; b) la data d'inizio delle procedure di gara; c) la data di aggiudicazione della gara; d) l'oggetto sintetico della gara; e) l'eventuale specifica se rientrante in una delle tipologie di esclusione indicate nel risultato atteso + copia della documentazione attestante ciascun caso di esclusione segnalato

Direzione Generale

ASg

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

107

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAS15012

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, in esecuzione del Piano degli Obiettivi per il 2012, sulla base delle linee guida definite dalla Direzione Generale, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. c) del Regolamento di Organizzazione dell'ente. Ciò anche per consentire al Sindaco, avvalendosi del Direttore Generale, di trasmettere alla sezione regionale di controllo il referito semestrale previsto dall'art. 148 TUEL, sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, tenendo conto delle linee guida fissate dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 4/2013.

INDICATORI DI RISULTATO

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

ELEMENTI DI VERIFICA

Verifica diretta della Direzione Generale sui report trasmessi al Direttore Generale

Direzione Generale

160





COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

108

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SASIS013

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Area Reti tecnologiche

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione della gestione delle apparecchiature informatiche e dei marcatermpo in uso presso il Comune di Napoli

DESCRIZIONE

La Giunta Comunale, con la propria Deliberazione n. 1031 del 23 dicembre 2013, ha autorizzato l'indizione di apposita gara per la fornitura del servizio di gestione delle apparecchiature informatiche e dei marcatermpo in uso presso il Comune di Napoli, nonché alla proroga del contratto precedente in scadenza per il tempo strettamente necessario al fine di assicurare la funzionalità degli strumenti informatici, compresi quelli destinati alla certificazione al pubblico ed in considerazione delle prossime consultazioni elettorali che si terranno nella primavera del 2014

INDICATORI DI RISULTATO

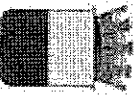
Espletamento, entro il 31 maggio 2014, della gara pubblica per la fornitura del servizio di gestione delle apparecchiature informatiche e dei marcatermpo

ELEMENTI DI VERIFICA

Determina di aggiudicazione

Direzione Generale

461



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

109

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SASIS014

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Area Sviluppo applicativi

TITOLO OBIETTIVO

Sistema informativo di gestione dei servizi demografici, tributari e finanziari del Comune di Napoli

DESCRIZIONE

Si procederà all'espletamento della gara d'appalto per la realizzazione e manutenzione di un sistema informativo di gestione unico dei servizi demografici, tributari e finanziari, evitando ulteriori proroghe degli affidamenti in essere e consentendo all'Amministrazione economie procedurali in termini di tempo e di risparmio della spesa.

INDICATORI DI RISULTATO

Espletamento, entro il 30 aprile 2014, dell'appalto in lotto unico per il sistema informativo di gestione dei servizi demografici, tributari e finanziari del Comune di Napoli

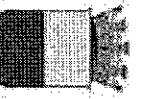
ELEMENTI DI VERIFICA

Deetermina di aggiudicazione

Direzione Generale

A62

SM



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

110

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, in esecuzione del Piano degli Obiettivi per il 2012, sulla base delle linee guida definite dalla Direzione Generale, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. c) del Regolamento di Organizzazione dell'ente. Ciò anche per consentire al Sindaco, avvalendosi del Direttore Generale, di trasmettere alla sezione regionale di controllo il referto semestrale previsto dall'art. 148 TUEL sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, tenendo conto delle linee guida fissate dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 4/2013.

INDICATORI DI RISULTATO

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

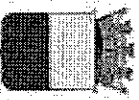
ELEMENTI DI VERIFICA

Verifica diretta della Direzione Generale sui report trasmessi al Direttore Generale

Direzione Generale

gm

163



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

III

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAPE5016

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Area Amministrazione giuridica risorse umane

TITOLO OBIETTIVO

Gestione dei rapporti connessi alla posizione giuridica del personale

DESCRIZIONE

Dovrà essere garantito il rispetto di un tempo massimo predeterminato sulla tempestività 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.

INDICATORI DI RISULTATO

- Rispetto di un tempo massimo, nel 100 % dei casi, non superiore a 25 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 massimo, nel 100 % dei casi, non superiore a 10 gg. solari e consecutivi, tra l'acquisizione delle richieste pervenute da parte dei dipendenti di collocamento in aspettativa e di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e la conclusione espressa del procedimento

ELEMENTI DI VERIFICA

- Tabella elettronica in formato Excel o Calc contenente l'elenco di tutte le istanze pervenute a partire dal mese successivo a quello di approvazione del PPO 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

Direzione Generale

A6h





COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

111

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAPE5016

istruttorie; f) data di comunicazione del provvedimento di autorizzazione o di diniego al lavoratore; g) estremi del protocollo in uscita;

3) Tabella elettronica in formato Excel o Calc contenente l'elenco delle istanze pervenute a partire dal mese successivo a quello di approvazione del PPO, 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

Direzione Generale

165



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

112

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAP5017

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Area Amministrazione economica risorse umane

TITOLO OBIETTIVO

Implementazione del nuovo portale "Sportello del dipendente"

DESCRIZIONE

La nuova versione del portale "Sportello del dipendente", raggiungibile anche da internet per consentire ai dipendenti ed ex-dipendenti di potere usufruire dello sportello anche da casa, dovrà essere sviluppata attraverso il rilascio di altre funzionalità, che, a seconda di specifici diritti di accesso, interesseranno varie strutture dell'ente, utenti esterni, società finanziarie, CRAL, ecc....

INDICATORI DI RISULTATO

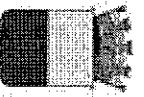
Rilascio, entro il 30 giugno 2014, di nuove funzionalità del portale "Sportello del dipendente"

ELEMENTI DI VERIFICA

Comunicazione sulla intranet comunale dell'avvio delle nuove funzionalità con indicazione delle specifiche delle stesse

Direzione Generale

166



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

113

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAPF5018

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Area Prerogative e relazioni sindacali*

TITOLO OBIETTIVO

Corretta gestione delle relazioni e delle prerogative sindacali

DESCRIZIONE

Dovrà essere garantita l'attività di convocazione e di segreteria delle concertazioni nel rispetto dei termini di avvio e conclusione della procedura sanciti dall'art. 6 del CCNL del 22 gennaio 2004, nonché la trasmissione al Dipartimento Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei dati relativi al personale dipendente che nel corso del 2014 ha usufruito di permessi, aspettative e distacchi sindacali, nonché è stato collocato in aspettativa od in permesso per funzioni pubbliche nel corso del 2013.

INDICATORI DI RISULTATO

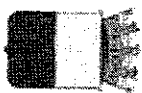
- Integrale rispetto del termine massimo di 4 gg. tra la richiesta scritta all'Amministrazione e l'avvio degli incontri;
- Integrale rispetto del termine massimo di 30 gg. tra l'avvio degli incontri e la conclusione degli stessi;
- Rilevazione, entro il 31 marzo 2014, dei dati 2013 riguardanti le libertà per funzioni pubbliche

ELEMENTI DI VERIFICA

- Note di richiesta di concertazione sindacale e delle conseguenti convocazioni degli incontri + verbali di conclusione degli stessi;
- Nota di trasmissione al Dipartimento Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio della dichiarazione di conferma

Direzione Generale

164



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

114

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

SAPES019

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Area Prevenzione e protezione

TITOLO OBIETTIVO

Sicurezza nei luoghi di lavoro

DESCRIZIONE

Rappresenta una scelta doverosa e prioritaria di questo ente di porre in essere ogni misura diretta a garantire sicurezza sui luoghi di lavoro che consenta non solo di adempiere ad obblighi normativi ma che si sostanzii nella più ampia opera di prevenzione dei rischi. Non si tratta, quindi, di far fronte esclusivamente agli obblighi derivanti dall'applicazione del decreto legislativo 81/2008, ma di avviare un percorso che, nei limiti delle risorse finanziarie a disposizione, possa rappresentare una risposta concreta all'esigenza di realizzare un piano integrato di intervento sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro.

INDICATORI DI RISULTATO

- Tempo medio, non superiore ai 10 gg. lavorativi, tra la comunicazione, a cura del Datore di Lavoro, del verbale di ispezione dell'ASL e l'effettuazione del sopralluogo congiunto con il Medico competente ed il Datore di lavoro o suo delegato presso la sede oggetto del verbale (in nessun caso dovrà essere superiore ai 30 gg solari e consecutivi)

ELEMENTI DI VERIFICA

- Rapporto sintetico sui sopralluoghi effettuati in caso di ispezione dell'Organo di Vigilanza e conseguenti Verbali di prescrizioni, a partire dal mese successivo a quello di approvazione del PPO, consistente in una tabella con l'elenco delle richieste pervenute e per ciascuna di esse: a) protocollo di ingresso, b) il soggetto richiedente, c) la data del sopralluogo, d) la sintesi degli esiti del sopralluogo

Direzione Generale

168

9/15



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

115

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU014411

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Direzione Municipalità Chiaia Posillipo S. Ferdinando*

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, in esecuzione del Piano degli Obiettivi per il 2013, sulla base delle linee guida definite dalla Direzione Generale, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. c) del Regolamento di Organizzazione dell'ente. Ciò anche per consentire al Sindaco, avvalendosi del Direttore Generale, di trasmettere alla sezione regionale di controllo il referto semestrale previsto dall'art. 148 TUEL, sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, tenendo conto delle linee guida fissate dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 4/2013.

INDICATORI DI RISULTATO

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

ELEMENTI DI VERIFICA

Verifica diretta della Direzione Generale sui report trasmessi al Direttore Generale

*Direzione Generale*

468



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

116

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU014412

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Attività amministrative

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione delle attività di interesse locale per la scuola, la cultura e lo sport

DESCRIZIONE

Dovrà essere garantita un'ottimale gestione della ricettività degli asili nido e delle scuole dell'infanzia ricadenti nel territorio municipale, con un efficace sistema di copertura dei posti man mano che si rendono disponibili.

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

INDICATORI DI RISULTATO

- Istruttoria delle domande di ammissione per l'iscrizione dei bambini alle Scuole per l'Infanzia Comunale per l'anno scolastico 2014 - 2015; definizione della graduatoria provvisoria entro l'8 maggio 2014 e di quella definitiva entro il successivo 5 giugno 2014;

- Pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione dell'elenco dei posti resisi disponibili e coperti presso ciascuna struttura entro il 15 di ciascun mese di riferimento;

- Incremento di almeno il 10% della frequenza media giornaliera rispetto a quella complessivamente rilevata nel 2013 per l'impianto di Molosiglio

ELEMENTI DI VERIFICA

- Lettere di trasmissione al Servizio responsabile per la pubblicazione delle graduatorie sul sito istituzionale dell'ente;

- Elenchi pubblicati a partire dal mese successivo a quello di approvazione del PPO + lettere di trasmissione al Servizio responsabile della

Direzione Generale

120



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

116

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU014412

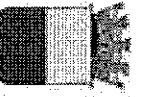
pubblicazione;

- Certificazioni delle società/associazioni sportive in concessione sul numero di propri tesseraati, complessivamente nel 2013 nonché a partire dal mese successivo a quello di approvazione del PPO per il 2014, ovvero rilevazioni mensili con specificazione della frequenza giornaliera, per il medesimo periodo, in caso di gestione diretta dell'impianto

Direzione Generale

121

*fm*



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

117

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU01413

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 al 2013, della media mensile relativa dei mq. di verde pubblico oggetto di manutenzione, in rapporto al numero complessivo di personale addetto alle attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto, sulla base di un programma definito di interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio vegetale ed arboreo cittadino del Servizio Qualità dello spazio urbano;
- 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 al 2013, della media mensile degli interventi di verifica delle reti fognarie e degli impianti e di espurgo delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali in rapporto al numero complessivo di dipendenti addetti alle attività, sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto e sulla base di un programma di manutenzione ordinaria per il miglioramento della manutenzione del sistema fognario cittadino definito dal Servizio Cielo Integrato delle Acque;
- Conclusione, entro il 30 aprile 2014:

Direzione Generale

1172





COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

117

MC014413

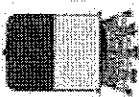
- dei lavori di manutenzione straordinaria per l'eliminazione di situazioni di pericolo presenti nell'edificio scolastico sede della SMS Tito Livio;
- dei lavori di manutenzione straordinaria per ripristinare le condizioni minime di sicurezza indispensabili per garantire il diritto allo studio;
- Avvio, entro il 30 aprile 2014, dei lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di impianto antincendio e scala di sicurezza presso l'edificio scolastico di Discesa Marechiaro, n. 60, succursale "Cimarosa";
- Realizzazione, entro il 31 luglio 2014, del "fascicolo del fabbricato" istituito dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 22 gennaio 2014 per tutti i plessi scolastici ricadenti nel territorio municipale

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Tabella elettronica in formato Excel o Calc, concernente gli interventi di manutenzione effettuati sul verde di quartiere nell'anno 2013 e nel periodo di riferimento 2014, 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 nell'anno 2013 e nel periodo di riferimento 2014, 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 dei lavori indicati;
- Verbale di consegna delle aree per l'avvio dei lavori indicati;
- Trasmissione al Servizio PRM Edifici Scolastici dei fascicoli per il conseguente deposito presso l'Ufficio centrale

Direzione Generale

143



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

118

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU024421

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Direzione Municipalità Avvocata Montecalvario S. Giuseppe Porto Mercato Pendino*

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, in esecuzione del Piano degli Obiettivi per il 2013, sulla base delle linee guida definite dalla Direzione Generale, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. c) del Regolamento di Organizzazione dell'ente. Ciò anche per consentire al Sindaco, avvalendosi del Direttore Generale, di trasmettere alla sezione regionale di controllo il referto semestrale previsto dall'art. 148 TUEL, sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, tenendo conto delle linee guida fissate dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 4/2013.

INDICATORI DI RISULTATO

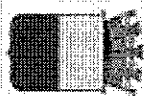
Integrale rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno

ELEMENTI DI VERIFICA

Verifica diretta della Direzione Generale sui report trasmessi al Direttore Generale

Direzione Generale

AFh



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

119

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU024422

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Attività amministrative

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione delle attività di interesse locale per la scuola, la cultura e lo sport

DESCRIZIONE

Dovrà essere garantita un'ottimale gestione della ricettività degli asili nido e delle scuole dell'infanzia ricadenti nel territorio municipale, con un efficace sistema di copertura dei posti man mano che si rendono disponibili.

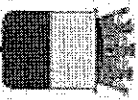
Analogamente, si tenderà a qualificare l'offerta culturale e sportiva, attraverso il suo potenziamento e l'ulteriore radicamento su tutto il territorio della Municipalità.

INDICATORI DI RISULTATO

- Istruttoria delle domande di ammissione per l'iscrizione dei bambini alle Scuole per l'Infanzia Comunale per l'anno scolastico 2014 - 2015; definizione della graduatoria provvisoria entro l'8 maggio 2014 e di quella definitiva entro il successivo 5 giugno 2014;
- Realizzazione, entro il 31 maggio 2014, del progetto "SUONIAMOCELA" a favore degli alunni delle scuole dell'obbligo primarie e secondarie ricadenti nel territorio municipale al fine di ridurre il fenomeno della dispersione scolastica e prevenire l'assunzione di stili di vita sbagliati e pratiche devianti;
- Pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione dell'elenco dei posti resisi disponibili e coperti presso ciascuna struttura entro il 15 di ciascun mese di riferimento;
- Incremento di almeno il 10% della frequenza media giornaliera rispetto a quella complessivamente rilevata nel 2013 per l'impianto di Via Cosenz

Direzione Generale

115



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

119

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU024422

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Lettere di trasmissione al Servizio responsabile per la pubblicazione delle graduatorie sul sito istituzionale dell'ente;
- Relazione di conclusione delle attività alla data indicata da parte dell'Associazione o della Società cooperativa selezionata a seguito di avviso pubblico;
- Elenchi pubblicati a partire dal mese successivo a quello di approvazione del PPO + lettere di trasmissione al Servizio responsabile della pubblicazione;
- Certificazioni delle società/associazioni sportive in concessione sul numero di propri lesserati, a partire dal mese successivo a quello di approvazione del PPO, ovvero rilevazioni mensili con specificazione della frequenza giornaliera, per il medesimo periodo, in caso di gestione diretta dell'impianto

Direzione Generale

186



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

120

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 al 2013, della media mensile relativa dei mq. di verde pubblico oggetto di manutenzione, in rapporto al numero complessivo di personale addetto alle attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto, sulla base di un programma definito di interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio vegetale ed arboreo cittadino del Servizio Qualità dello spazio urbano;
- 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 al 2013, della media mensile degli interventi di verifica delle reti fognarie e degli impianti e di espurgo delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali in rapporto al numero complessivo di dipendenti addetti alle attività, sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto e sulla base di un programma di manutenzione ordinaria per il miglioramento della manutenzione del sistema fognario cittadino definito dal Servizio Ciclo Integrato delle Acque;
- Conclusione, entro il 30 aprile 2014:
- del concorso di idee prescritto dalla Soprintendenza per la realizzazione di una scala di accesso alla Torre Campanaria della Basilica di Santa

Direzione Generale

147



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

120

MU024423

Chiara;

- dei lavori di manutenzione straordinaria relativi alla realizzazione di un impianto termico di climatizzazione da eseguirsi presso l'I.C. Foscolo - Oberdan;
- per l'eliminazione delle barriere architettoniche presso l'edificio scolastico IC Foscolo - Oberdan e ripristino del cornicione dell'edificio scolastico IC Cuoco/Schipa;
- dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso l'I.C. D'Aosta - Scura;
- dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi ricadenti nel territorio della II Municipalità;
- per la realizzazione di percorsi turistici sulla scale della Pedamentina di San Martino mediante apposizione di paline informative;
- per la realizzazione di percorsi pedonali protetti;
- Avvio, entro il 30 giugno 2014:
- dei lavori di manutenzione straordinaria relativa alla riqualificazione dei Giardini di Suor Orsola;
- dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso gli immobili scolastici R. Lemma, asilo nido, Petracca, materna ed elementare, Umberto I, materna ed elementare, O. Fava, materna, elementare e media, P. Scura, asilo nido e media;
- Realizzazione, entro il 31 luglio 2014, del "fascicolo del fabbricato" istituito dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 22 gennaio 2014 per tutti i plessi scolastici ricadenti nel territorio municipale

ELEMENTI DI VERIFICA

Direzione Generale

128



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

120

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU024423

- Tabella elettronica in formato Excel o Calc, concernente gli interventi di manutenzione effettuati sul verde di quartiere nell'anno 2013 e nel periodo di riferimento 2014, 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 nell'anno 2013 e nel periodo di riferimento 2014, 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 aggiudicazione del concorso di idee progettuali;
- Verbali di ultimazione o certificati di regolare esecuzione dei lavori indicati in conclusione;
- Verbali di consegna dei lavori indicati in avvio;
- Trasmissione al Servizio PRM Edifici Scolastici dei fascicoli per il conseguente deposito presso l'Ufficio centrale

Direzione Generale

148



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

121

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU034431

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Direzione Municipalità Stella S. Carlo All'Arena

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, in esecuzione del Piano degli Obiettivi per il 2013, sulla base delle linee guida definite dalla Direzione Generale, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. c) del Regolamento di Organizzazione dell'ente. Ciò anche per consentire al Sindaco, avvalendosi del Direttore Generale, di trasmettere alla sezione regionale di controllo il referto semestrale previsto dall'art. 148 TUEL sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, tenendo conto delle linee guida fissate dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 4/2013.

INDICATORI DI RISULTATO

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

ELEMENTI DI VERIFICA

Verifica diretta della Direzione Generale sui report trasmessi al Direttore Generale

Direzione Generale

180





COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

122

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU034432

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Attività amministrative*

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione delle attività di interesse locale per la scuola, la cultura e lo sport

DESCRIZIONE

Dovrà essere garantita un'ottimale gestione della ricettività degli asili nido e delle scuole dell'infanzia ricadenti nel territorio municipale, con un efficace sistema di copertura dei posti man mano che si rendono disponibili.

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

INDICATORI DI RISULTATO

- Istruttoria delle domande di ammissione per l'iscrizione dei bambini alle Scuole per l'Infanzia Comunale per l'anno scolastico 2014 - 2015: definizione della graduatoria provvisoria entro l'8 maggio 2014 e di quella definitiva entro il successivo 5 giugno 2014;
- Pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione dell'elenco dei posti residui disponibili e coperti presso ciascuna struttura entro il 15 di ciascun mese di riferimento;
- Incremento di almeno il 10% della frequenza media giornaliera rispetto a quella complessivamente rilevata nel 2013 per l'impianto di Via Lieti a Capodimonte;
- 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

Direzione Generale

181

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

122

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU084432

valido se non meno di 100 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti)

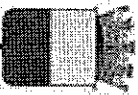
### ELEMENTI DI VERIFICA

- Lettere di trasmissione al Servizio responsabile per la pubblicazione delle graduatorie sul sito istituzionale dell'ente;
- Elenchi pubblicati a partire dal mese successivo a quello di approvazione del PPO + lettere di trasmissione al Servizio responsabile della pubblicazione;
- Certificazioni delle società/associazioni sportive in concessione sul numero di propri tesserati, a partire dal mese successivo a quello di approvazione del PPO, ovvero rilevazioni mensili con specificazione della frequenza giornaliera, per il medesimo periodo, in caso di gestione diretta dell'impianto;
- Documenti di monitoraggio elaborati dal servizio centrale per il semestre

Direzione Generale

182





COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

123

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 al 2013, della media mensile relativa dei mq. di verde pubblico oggetto di manutenzione, in rapporto al numero complessivo di personale addetto alle attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto, sulla base di un programma definito di interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio vegetale ed arboreo cittadino del Servizio Qualità dello spazio urbano;
- 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 al 2013, della media mensile degli interventi di verifica delle reti fognarie e degli impianti e di espurgo delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali in rapporto al numero complessivo di dipendenti addetti alle attività, sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto e sulla base di un programma di manutenzione ordinaria per il miglioramento della manutenzione del sistema fognario cittadino definito dal Servizio Ciclo Integrato delle Acque;
- Avvio, entro il 31 luglio 2014:

Direzione Generale

183



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

123

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU034433

- dei lavori di riqualificazione di piazza dei Miracoli;
- dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso i tratti dissestati di alcune strade ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità III;
- Realizzazione, entro il 31 luglio 2014, del "fascicolo del fabbricato" istituito dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 22 gennaio 2014 per tutti i plessi scolastici ricadenti nel territorio municipale

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Tabella elettronica in formato Excel o Calc, concernente gli interventi di manutenzione effettuati sul verde di quartiere nell'anno 2013 e nel periodo di riferimento 2014, 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 nell'anno 2013 e nel periodo di riferimento 2014, 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 l'avvio dei lavori indicati;
- Trasmissione al Servizio PRM Edifici Scolastici dei fascicoli per il conseguente deposito presso l'Ufficio centrale

Direzione Generale

18h



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

124

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU044441

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Direzione Municipalità S. Lorenzo Vicaria Poggioreale

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, in esecuzione del Piano degli Obiettivi per il 2013, sulla base delle linee guida definite dalla Direzione Generale, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. c) del Regolamento di Organizzazione dell'ente. Ciò anche per consentire al Sindaco, avvalendosi del Direttore Generale, di trasmettere alla sezione regionale di controllo il referto semestrale previsto dall'art. 148 TUEL, sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, tenendo conto delle linee guida fissate dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 4/2013.

INDICATORI DI RISULTATO

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

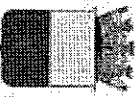
ELEMENTI DI VERIFICA

Verifica diretta della Direzione Generale sui report trasmessi al Direttore Generale

Direzione Generale

185

ghv



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

125

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MC004442

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Attività amministrative

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione delle attività di interesse locale per la scuola, la cultura e lo sport

DESCRIZIONE

Dovrà essere garantita un'ottimale gestione della ricettività degli asili nido e delle scuole dell'infanzia ricadenti nel territorio municipale, con un efficace sistema di copertura dei posti man mano che si rendono disponibili.

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

INDICATORI DI RISULTATO

- Istruttoria delle domande di ammissione per l'iscrizione dei bambini alle Scuole per l'Infanzia Comunale per l'anno scolastico 2014 - 2015; definizione della graduatoria provvisoria entro l'8 maggio 2014 e di quella definitiva entro il successivo 5 giugno 2014;
- Pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione dell'elenco dei posti residui disponibili e coperti presso ciascuna struttura entro il 15 di ciascun mese di riferimento;
- Incremento di almeno il 10% della frequenza media giornaliera rispetto a quella complessivamente rilevata nel 2013 per l'impianto sportivo municipale sito in via Monfalcone n. 72;
- 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

Direzione Generale

186

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

125

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU044442

valido se non meno di 100 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti)

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Lettere di trasmissione al Servizio responsabile per la pubblicazione delle graduatorie sul sito istituzionale dell'ente;
- Elenchi pubblicati a partire dal mese successivo a quello di approvazione del PPO + lettere di trasmissione al Servizio responsabile della pubblicazione;
- Certificazioni delle società/associazioni sportive in concessione sul numero di propri tesserali, a partire dal mese successivo a quello di approvazione del PPO, ovvero rilevazioni mensili con specificazione della frequenza giornaliera, per il medesimo periodo, in caso di gestione diretta dell'impianto;
- Documenti di monitoraggio elaborati dal servizio centrale per il semestre

Direzione Generale

184





COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

126

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, fogni, edifici pubblici, aree verdi e mercati).

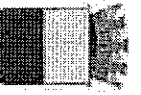
INDICATORI DI RISULTATO

- Potenziamento degli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e vegetale pubblico: incremento di almeno il 10%, rispetto al 2013, della media mensile relativa dei mq. di verde pubblico oggetto di manutenzione, in rapporto al numero complessivo di personale addetto alle attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto, sulla base di un programma definito di interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio vegetale ed arboreo cittadino del Servizio Qualità dello spazio urbano;
- 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 al 2013, della media mensile degli interventi di verifica delle reti fognarie e degli impianti e di espurgo delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali in rapporto al numero complessivo di dipendenti addetti alle attività, sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto e sulla base di un programma di manutenzione ordinaria per il miglioramento della manutenzione del sistema fognario cittadino definito dal Servizio Ciclo Integrato delle Acque;
- Conclusione, entro il 31 maggio 2014, dei lavori di manutenzione straordinaria per ripristinare le condizioni minime di sicurezza indispensabili per garantire il diritto allo studio;

Direzione Generale.

188





COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

126

MU044443

- Avvio, entro il 30 giugno 2014:

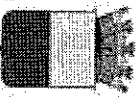
- degli interventi di manutenzione straordinaria per il recupero statico e funzionale della casina pertinenziale del parco di Santa Maria della Fede (già denominato "Ex Cimitero degli Inglesi");
- dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al rifacimento dei servizi igienici maschili e femminili dell'istituto scolastico A. Gabelli;
- Realizzazione, entro il 31 luglio 2014, del "fascicolo del fabbricato" istituito dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 22 gennaio 2014 per tutti i plessi scolastici ricadenti nel territorio municipale

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Tabella elettronica in formato Excel o Calc, concernente gli interventi di manutenzione effettuati sul verde di quartiere nell'anno 2013 e nel periodo di riferimento 2014, 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 nell'anno 2013 e nel periodo di riferimento 2014, 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 ultimazione dei lavori;
- Verbali di consegna delle aree per l'avvio dei lavori indicati;
- Trasmissione al Servizio PRM Edifici Scolastici dei fascicoli per il conseguente deposito presso l'Ufficio centrale

Direzione Generale

188



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

127

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU054451

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Direzione Municipalità Vomero - Arenella

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, in esecuzione del Piano degli Obiettivi per il 2013, sulla base delle linee guida definite dalla Direzione Generale, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. c) del Regolamento di Organizzazione dell'ente. Ciò anche per consentire al Sindaco, avvalendosi del Direttore Generale, di trasmettere alla sezione regionale di controllo il referto semestrale previsto dall'art. 148 TUEL sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, tenendo conto delle linee guida fissate dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 4/2013.

INDICATORI DI RISULTATO

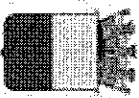
Integrale rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno

ELEMENTI DI VERIFICA

Verifica diretta della Direzione Generale sui report trasmessi al Direttore Generale

Direzione Generale

180



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

128

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU054452

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Attività amministrative

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione delle attività di interesse locale per la scuola, la cultura e lo sport

DESCRIZIONE

Dovrà essere garantita un'ottimale gestione della ricettività degli asili nido e delle scuole dell'infanzia ricadenti nel territorio municipale, con un efficace sistema di copertura dei posti man mano che si rendono disponibili.

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

INDICATORI DI RISULTATO

- Istruttoria delle domande di ammissione per l'iscrizione dei bambini alle Scuole per l'Infanzia Comunale per l'anno scolastico 2014 - 2015; definizione della graduatoria provvisoria entro l'8 maggio 2014 e di quella definitiva entro il successivo 5 giugno 2014;
- Pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione dell'elenco dei posti resisi disponibili e coperti presso ciascuna struttura entro il 15 di ciascun mese di riferimento;
- 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

Direzione Generale

191



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

128

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU054452

- Lettere di trasmissione al Servizio responsabile per la pubblicazione delle graduatorie sul sito istituzionale dell'ente;
- Elenchi pubblicati a partire dal mese successivo a quello di approvazione del PPO + lettere di trasmissione al Servizio responsabile della pubblicazione;
- Documenti di monitoraggio elaborati dal servizio centrale per il semestre

Direzione Generale

192

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

129

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).

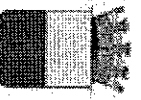
INDICATORI DI RISULTATO

- Potenziamento degli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e vegetale pubblico: incremento di almeno il 10%, rispetto al 2013, della media mensile relativa dei mq. di verde pubblico oggetto di manutenzione, in rapporto al numero complessivo di personale addetto alle attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto, sulla base di un programma definito di interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio vegetale ed arboreo cittadino del Servizio Qualità dello spazio urbano;
- 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 al 2013, della media mensile degli interventi di verifica delle reti fognarie e degli impianti e di espurgo delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali in rapporto al numero complessivo di dipendenti addetti alle attività, sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto e sulla base di un programma di manutenzione ordinaria per il miglioramento della manutenzione del sistema fognario cittadino definito dal Servizio Ciclo Integrato delle Acque;
- Conclusione, entro il 30 aprile 2014:
- dei lavori di interventi indispensabili, urgenti e non più rinviabili di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di alcuni edifici scolastici

Direzione Generale

193

9/11/14



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

129

MU054453

ricadenti nel territorio della V Municipalità;

- dei lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento normativo e messa in sicurezza di alcuni edifici scolastici ricadenti nel territorio della V Municipalità;

- dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di alcune strade di competenza della V Municipalità;

- Realizzazione, entro il 31 luglio 2014, del "fascicolo del fabbricato" istituito dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 22 gennaio 2014 per tutti i plessi scolastici ricadenti nel territorio municipale

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Tabella elettronica in formato Excel o Calc, concernente gli interventi di manutenzione effettuati sul verde di quartiere nell'anno 2013 e nel periodo di riferimento 2014, 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;

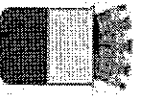
- Tabella elettronica in formato Excel o Calc comprendente tutti gli interventi svolti nell'anno 2013 e nel periodo di riferimento 2014, che, per ciascuno di essi, indichi: a) data dell'intervento; b) tipo di intervento (verifica o espurgo); c) esito dell'intervento; d) numero di persone impiegate sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto;

- Verbali di ultimazione o certificati di regolare esecuzione dei lavori indicati in conclusione;

- Trasmissione al Servizio PRM Edifici Scolastici dei fascicoli per il conseguente deposito presso l'Ufficio centrale

Direzione Generale

184



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

130

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MI064461

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Direzione Municipalità Barra Ponticelli S. Giovanni a Teduccio

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, in esecuzione del Piano degli Obiettivi per il 2013, sulla base delle linee guida definite dalla Direzione Generale, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. c) del Regolamento di Organizzazione dell'ente. Ciò anche per consentire al Sindaco, avvalendosi del Direttore Generale, di trasmettere alla sezione regionale di controllo il referto semestrale previsto dall'art. 148 TUEL, sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, tenendo conto delle linee guida fissate dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 4/2013.

INDICATORI DI RISULTATO

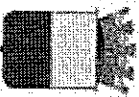
Integrale rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno

ELEMENTI DI VERIFICA

Verifica diretta della Direzione Generale sui report trasmessi al Direttore Generale

Direzione Generale

185



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

131

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

ML064462

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Attività amministrative

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione delle attività di interesse locale per la scuola, la cultura e lo sport

DESCRIZIONE

Dovrà essere garantita un'ottimale gestione della ricettività degli asili nido e delle scuole dell'infanzia ricadenti nel territorio municipale, con un efficace sistema di copertura dei posti man mano che si rendono disponibili.

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

INDICATORI DI RISULTATO

- Istruttoria delle domande di ammissione per l'iscrizione dei bambini alle Scuole per l'Infanzia Comunale per l'anno scolastico 2014 - 2015; definizione della graduatoria provvisoria entro l'8 maggio 2014 e di quella definitiva entro il successivo 5 giugno 2014;
- Pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione dell'elenco dei posti resisi disponibili e coperti presso ciascuna struttura entro il 15 di ciascun mese di riferimento;
- Incremento di almeno il 10% della frequenza media giornaliera rispetto a quella complessivamente rilevata nel 2013 per per ciascun impianto municipale: a) Rione Pazzigno - b) Via Prota Giurleo - c) Rione INCIS - d) Via Volpicella - n. e) Rione S. Rosa - f) Via Mastellone - g) Lago Fusaro;
- Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione delle biblioteche Villa Letizia, Labriola e Deledda, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 95% degli utenti intervistati pari a "abbastanza soddisfacente" o superiore

Direzione Generale

196





COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

131

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MI064462

(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

- Lettere di trasmissione al Servizio responsabile per la pubblicazione delle graduatorie sul sito istituzionale dell'ente;
- Elenchi pubblicati a partire dal mese successivo a quello di approvazione del PPO + lettere di trasmissione al Servizio responsabile della pubblicazione;
- Certificazioni delle società/associazioni sportive in concessione sul numero di propri tesserati, a partire dal mese successivo a quello di approvazione del PPO, ovvero rilevazioni mensili con specificazione della frequenza giornaliera, per il medesimo periodo, in caso di gestione diretta dell'impianto;
- Documenti di monitoraggio elaborati dal servizio centrale per il semestre

Direzione Generale

184



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

132

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

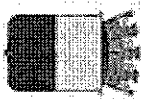
Le Municipalità hanno forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionali su materie importanti per la vita dei cittadini, quali la manutenzione urbana di rilevanza locale (strade, fogne, edifici pubblici, aree verdi e mercatini).

INDICATORI DI RISULTATO

- Potenziamento degli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e vegetale pubblico: incremento di almeno il 10%, rispetto al 2013, della media mensile relativa dei mq. di verde pubblico oggetto di manutenzione, in rapporto al numero complessivo di personale addetto alle attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto, sulla base di un programma definito di interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio vegetale ed arboreo cittadino del Servizio Qualità dello spazio urbano;
- 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 al 2013, della media mensile degli interventi di verifica delle reti fognarie e degli impianti e di espurgo delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali in rapporto al numero complessivo di dipendenti addetti alle attività, sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto e sulla base di un programma di manutenzione ordinaria per il miglioramento della manutenzione del sistema fognario cittadino definito dal Servizio Ciclo Integrato delle Acque;
- Conclusione, entro il 30 aprile 2014:

Direzione Generale

198



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

132

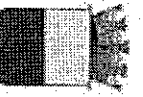
MU064463

- dei lavori di manutenzione e riqualificazione e ripavimentazione di via delle Breccie;
- dei lavori di manutenzione straordinaria della rete fognaria di competenza della VI Municipalità;
- dei lavori di manutenzione straordinaria degli immobili comunali e mercati ricadenti nel territorio della VI Municipalità;
- per ripristinare le condizioni minime di sicurezza indispensabili per garantire il diritto allo studio presso l'IC Sarria - Monti;
- Avvio, entro il 30 giugno 2014:
- dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ed igienico - sanitarie da eseguirsi presso le biblioteche Labriola e Barra Villa Letizia, il Centro Asterix, il Centro Anziani e la biblioteca sita in vico Santillo a Ponticelli;
- dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ed igienico - sanitarie da eseguirsi presso la sede municipale di Ponticelli;
- dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ed igienico - sanitarie da eseguirsi presso la sede municipale di San Giovanni a Teduccio;
- dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso l'I.C. 88° Circolo e l'IC 70° Circolo;
- di adeguamento alla normativa vigente di sicurezza in materia antincendio di alcune scuole presenti nel territorio della Municipalità;
- dei lavori di manutenzione straordinaria del verde pubblico di competenza della VI Municipalità;
- Realizzazione, entro il 31 luglio 2014, del "fascicolo del fabbricato" istituito dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 22 gennaio 2014 per tutti i plessi scolastici ricadenti nel territorio municipale

ELEMENTI DI VERIFICA

Direzione Generale

188



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

132

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

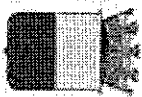
MU064463

- Tabella elettronica in formato Excel o Calc, concernente gli interventi di manutenzione effettuati sul verde di quartiere nell'anno 2013 e nel periodo di riferimento 2014, 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 nell'anno 2013 e nel periodo di riferimento 2014, 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 ultimazione o certificati di regolare esecuzione dei lavori indicati in conclusione;
- Verbali di consegna dei lavori indicati in avvio;
- Trasmissione al Servizio PRM Edifici Scolastici dei fascicoli per il conseguente deposito presso l'Ufficio centrale

Direzione Generale

200

8/11/14



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

133

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU074471

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Direzione Municipalità Miano S. Pietro a Paterno Secondigliano*

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, in esecuzione del Piano degli Obiettivi per il 2013, sulla base delle linee guida definite dalla Direzione Generale, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. c) del Regolamento di Organizzazione dell'ente. Ciò anche per consentire al Sindaco, avvalendosi del Direttore Generale, di trasmettere alla sezione regionale di controllo il referto semestrale previsto dall'art. 148 TUEL sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, tenendo conto delle linee guida fissate dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 4/2013.

INDICATORI DI RISULTATO

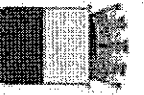
Integrale rispetto della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno

ELEMENTI DI VERIFICA

Verifica diretta della Direzione Generale sui report trasmessi al Direttore Generale

Direzione Generale

201



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

134

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU074472

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Attività amministrative

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione delle attività di interesse locale per la scuola, la cultura e lo sport

DESCRIZIONE

Dovrà essere garantita un'ottimale gestione della ricettività degli asili nido e delle scuole dell'infanzia ricadenti nel territorio municipale, con un efficace sistema di copertura dei posti man mano che si rendono disponibili.

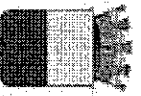
Analogamente, si tenderà a qualificare l'offerta culturale e sportiva, attraverso il suo potenziamento e l'ulteriore radicamento su tutto il territorio della Municipalità.

INDICATORI DI RISULTATO

- Istruttoria delle domande di ammissione per l'iscrizione dei bambini alle Scuole per l'Infanzia Comunale per l'anno scolastico 2014 - 2015: definizione della graduatoria provvisoria entro l'8 maggio 2014 e di quella definitiva entro il successivo 5 giugno 2014;
- Pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione dell'elenco dei posti residui disponibili e coperti presso ciascuna struttura entro il 15 di ciascun mese di riferimento;
- Incremento di almeno il 10% della frequenza media giornaliera rispetto a quella complessivamente rilevata nel 2013 per gli impianti di via G. Fiorentino e di via Rosa dei Venti;
- Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione delle biblioteche Dorso e San Pietro, 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

Direzione Generale

202



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

134

MU07/4472

le sue parti)

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Lettere di trasmissione al Servizio responsabile per la pubblicazione delle graduatorie sul sito istituzionale dell'ente;
- Elenchi pubblicati a partire dal mese successivo a quello di approvazione del PPO + lettere di trasmissione al Servizio responsabile della pubblicazione;
- Certificazioni delle società/associazioni sportive in concessione sul numero di propri tesserati, a partire dal mese successivo a quello di approvazione del PPO, ovvero rilevazioni mensili con specificazione della frequenza giornaliera, per il medesimo periodo, in caso di gestione diretta dell'impianto;
- Documenti di monitoraggio elaborati dal servizio centrale per il semestre

Direzione Generale

203



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

135

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

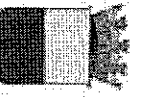
- Potenziamento degli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e vegetale pubblico: incremento di almeno il 10%, rispetto al 2013, della media mensile relativa dei mq. di verde pubblico oggetto di manutenzione, in rapporto al numero complessivo di personale addetto alle attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto, sulla base di un programma definito di interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio vegetale ed arboreo cittadino del Servizio Qualità dello spazio urbano;
- 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 al 2013, della media mensile degli interventi di verifica delle reti fognarie e degli impianti e di espurgo delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali in rapporto al numero complessivo di dipendenti addetti alle attività, sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto e sulla base di un programma di manutenzione ordinaria per il miglioramento della manutenzione del sistema fognario cittadino definito dal Servizio Ciclo Integrato delle Acque;
- Conclusione, entro il 30 aprile 2014:
- dei lavori di manutenzione straordinaria degli alberi di lato fusto siti nelle strutture scolastiche ricadenti nell'ambito territoriale della VII

Direzione Generale

20h

RM





COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

135

MI074473

Municipalità;

- Avvio, entro il 30 giugno 2014, dei lavori:
- di manutenzione straordinaria presso la scuola 85° circolo ed altre ricadenti nella VII Municipalità;
- di manutenzione straordinaria del verde pubblico ricadente nel territorio della VII Municipalità;
- di manutenzione straordinaria presso scuole Carbonelli Savio ed altre ricadenti nella VII Municipalità;
- di manutenzione straordinaria degli immobili comunali e mercati ricadenti nell'ambito territoriale della 7<sup>a</sup> Municipalità;
- Realizzazione, entro il 31 luglio 2014, del "fascicolo del fabbricato" istituito dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 22 gennaio 2014 per tutti i plessi scolastici ricadenti nel territorio municipale

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Tabella elettronica in formato Excel o Calc, concernente gli interventi di manutenzione effettuati sul verde di quartiere nell'anno 2013 e nel periodo di riferimento 2014, 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 nell'anno 2013 e nel periodo di riferimento 2014, 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 ultimazione o certificati di regolare esecuzione dei lavori indicati in conclusione;

Direzione Generale

205



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

135

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU074473

- Verbali di consegna dei lavori indicati in avvio;
- Trasmissione al Servizio PRM Edifici Scolastici dei fascicoli per il conseguente deposito presso l'Ufficio centrale

Direzione Generale

206

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

136

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MI084481

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Direzione Municipalità Chiaiano Piscinola Marianella Scampia*

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, in esecuzione del Piano degli Obiettivi per il 2013, sulla base delle linee guida definite dalla Direzione Generale, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. c) del Regolamento di Organizzazione dell'ente. Ciò anche per consentire al Sindaco, avvalendosi del Direttore Generale, di trasmettere alla sezione regionale di controllo il referto semestrale previsto dall'art. 148 TUEL sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, tenendo conto delle linee guida fissate dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 4/2013.

INDICATORI DI RISULTATO

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

ELEMENTI DI VERIFICA

Verifica diretta della Direzione Generale sui report trasmessi al Direttore Generale

*Direzione Generale*

204



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

137

MU084482

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Attività amministrative

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione delle attività di interesse locale per la scuola, la cultura e lo sport

DESCRIZIONE

Dovrà essere garantita un'ottimale gestione della ricettività degli asili nido e delle scuole dell'infanzia ricadenti nel territorio municipale, con un efficace sistema di copertura dei posti man mano che si rendono disponibili.

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

INDICATORI DI RISULTATO

- Istruttoria delle domande di ammissione per l'iscrizione dei bambini alle Scuole per l'Infanzia Comunale per l'anno scolastico 2014 - 2015; definizione della graduatoria provvisoria entro l'8 maggio 2014 e di quella definitiva entro il successivo 5 giugno 2014;
- Pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione dell'elenco dei posti residui disponibili e coperti presso ciascuna struttura entro il 15 di ciascun mese di riferimento;
- Incremento di almeno il 10% della frequenza media giornaliera rispetto a quella complessivamente rilevata nel 2013 per per ciascun impianto municipale: a) "Palestra Lotto 14/B" (via Dietro la Vigna); b) Campo di calcio di via Dietro la Vigna; c) Campo sportivo di via Hugo Prati;
- Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione della biblioteca Severino-Piscinola, 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

Direzione Generale

208





COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

137

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MI084482

le sue parti)

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Lettere di trasmissione al Servizio responsabile per la pubblicazione delle graduatorie sul sito istituzionale dell'ente;
- Elenchi pubblicati a partire dal mese successivo a quello di approvazione del PPO + lettere di trasmissione al Servizio responsabile della pubblicazione;
- Certificazioni delle società/associazioni sportive in concessione sul numero di propri tesserauti, a partire dal mese successivo a quello di approvazione del PPO, ovvero rilevazioni mensili con specificazione della frequenza giornaliera, per il medesimo periodo, in caso di gestione diretta dell'impianto;
- Documenti di monitoraggio elaborati dal servizio centrale per il semestre

Direzione Generale

208



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

138

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

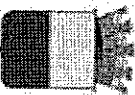
Le Municipalità hanno forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionali su materie importanti per la vita dei cittadini, quali la manutenzione urbana di rilevanza locale (strade, fogne, edifici pubblici, aree verdi e mercati).

INDICATORI DI RISULTATO

- Potenziamento degli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e vegetale pubblico: incremento di almeno il 10%, rispetto al 2013, della media mensile relativa dei mq. di verde pubblico oggetto di manutenzione, in rapporto al numero complessivo di personale addetto alle attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto, sulla base di un programma definito di interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio vegetale ed arboreo cittadino del Servizio Qualità dello spazio urbano;
- 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 al 2013, della media mensile degli interventi di verifica delle reti fognarie e degli impianti e di espurgo delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali in rapporto al numero complessivo di dipendenti addetti alle attività, sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto e sulla base di un programma di manutenzione ordinaria per il miglioramento della manutenzione del sistema fognario cittadino definito dal Servizio Ciclo Integrato delle Acque;
- Avvio, entro il 30 giugno 2014, dei 5 lavori finanziati con fondi rinvenienti da residui di mutui, assegnati con la delibera di Giunta Comunale n. 876 del 28 novembre 2013, i cui progetti esecutivi sono stati approvati dal Consiglio municipale il 23 dicembre 2013;

Direzione Generale

210



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

138

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU084483

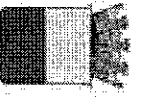
- Realizzazione, entro il 31 luglio 2014, del "fascicolo del fabbricato" istituito dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 22 gennaio 2014 per tutti i plessi scolastici ricadenti nel territorio municipale

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Tabella elettronica in formato Excel o Calc, concernente gli interventi di manutenzione effettuati sul verde di quartiere nell'anno 2013 e nel periodo di riferimento 2014, 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 nell'anno 2013 e nel periodo di riferimento 2014, 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 l'avvio dei lavori indicati;
- Trasmissione al Servizio PRM Edifici Scolastici dei fascicoli per il conseguente deposito presso l'Ufficio centrale

Direzione Generale

211



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

139

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU094491

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Direzione Municipality Pianura Soccaro

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, in esecuzione del Piano degli Obiettivi per il 2012, sulla base delle linee guida definite dalla Direzione Generale, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. c) del Regolamento di Organizzazione dell'ente. Ciò anche per consentire al Sindaco, avvalendosi del Direttore Generale, di trasmettere alla sezione regionale di controllo il referto semestrale previsto dall'art. 148 TUEL sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, tenendo conto delle linee guida fissate dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 4/2013.

INDICATORI DI RISULTATO

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

ELEMENTI DI VERIFICA

Verifica diretta della Direzione Generale sui report trasmessi al Direttore Generale

Direzione Generale

212



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

140

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU094492

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Attività amministrative

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione delle attività di interesse locale per la scuola, la cultura e lo sport

DESCRIZIONE

Dovrà essere garantita un'ottimale gestione della ricettività degli asili nido e delle scuole dell'infanzia ricadenti nel territorio municipale, con un efficace sistema di copertura dei posti man mano che si rendono disponibili.

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

INDICATORI DI RISULTATO

- Istruttoria delle domande di ammissione per l'iscrizione dei bambini alle Scuole per l'Infanzia Comunale per l'anno scolastico 2014 - 2015; definizione della graduatoria provvisoria entro l'8 maggio 2014 e di quella definitiva entro il successivo 5 giugno 2014;

- Pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione dell'elenco dei posti resisi disponibili e coperti presso ciascuna struttura entro il 15 di ciascun mese di riferimento;

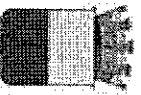
- Incremento di almeno il 10% della frequenza media giornaliera rispetto a quella complessivamente rilevata nel 2013 per l'impianto di Viale Traiano;

- Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione delle biblioteche Fortunato e M. Troisi, 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

Direzione Generale

213





COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

140

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU094492

le sue parti)

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Lettere di trasmissione al Servizio responsabile per la pubblicazione delle graduatorie sul sito istituzionale dell'ente;
- Elenchi pubblicati a partire dal mese successivo a quello di approvazione del PPO + lettere di trasmissione al Servizio responsabile della pubblicazione;
- Certificazioni delle società/associazioni sportive in concessione sul numero di propri tesserati, a partire dal mese successivo a quello di approvazione del PPO, ovvero rilevazioni mensili con specificazione della frequenza giornaliera, per il medesimo periodo, in caso di gestione diretta dell'impianto;
- Documenti di monitoraggio elaborati dal servizio centrale per il semestre

Direzione Generale

24h



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

141

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

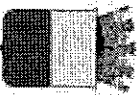
Le Municipalità hanno forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionali su materie importanti per la vita dei cittadini, quali la manutenzione urbana di rilevanza locale (strade, fogne, edifici pubblici, aree verdi e mercatini).

INDICATORI DI RISULTATO

- Potenziamento degli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo e vegetale pubblico: incremento di almeno il 10%, rispetto al 2013, della media mensile relativa dei mq. di verde pubblico oggetto di manutenzione, in rapporto al numero complessivo di personale addetto alle attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto, sulla base di un programma definito di interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio vegetale ed arboreo cittadino del Servizio Qualità dello spazio urbano;
- 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 al 2013, della media mensile degli interventi di verifica delle reti fognarie e degli impianti e di espurgo delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali in rapporto al numero complessivo di dipendenti addetti alle attività, sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto e sulla base di un programma di manutenzione ordinaria per il miglioramento della manutenzione del sistema fognario cittadino definito dal Servizio Ciclo Integrato delle Acque;
- Conclusione, entro il 30 aprile 2014 dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino ed all'adeguamento funzionale dei locali della Municipalità IX a Pianura a seguito dello sgombero coatto degli occupanti abusivi;

Direzione Generale

215



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

141

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

ML094493

- Avvio, entro il 30 giugno 2014, dei seguenti lavori finanziati con fondi rinvienienti da residui di mutui, assegnati con la delibera di Giunta Comunale n. 876 del 28 novembre 2013, i cui progetti esecutivi sono stati approvati dal Consiglio municipale entro il 31 dicembre 2013:
- di messa in sicurezza presso il 33° Circolo Risorgimento;
- di bonifica strutturale del solaio di copertura della scuola elementare Russo di via Domenico Padula;
- di manutenzione straordinaria nel Quartiere di Soccavo;
- di manutenzione straordinaria nel Quartiere di Pianura;
- di manutenzione straordinaria della via Pisani;
- Realizzazione, entro il 31 luglio 2014, del "fascicolo del fabbricato" istituito dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 22 gennaio 2014 per tutti i plessi scolastici ricadenti nel territorio municipale

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Tabella elettronica in formato Excel o Calc, concernente gli interventi di manutenzione effettuati sul verde di quartiere nell'anno 2013 e nel periodo di riferimento 2014, 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 nell'anno 2013 e nel periodo di riferimento 2014, 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 ultimazione o certificati di regolare esecuzione dei lavori indicati in conclusione;

Direzione Generale

216



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

141

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MI094493

- Verbali di consegna dei lavori indicati in avvio;
- Trasmissione al Servizio PRM Edifici Scolastici dei fascicoli per il conseguente deposito presso l'Ufficio centrale

Direzione Generale

219



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

142

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU104501

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Direzione Municipalità Bagnoli Fuorigrotta

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, in esecuzione del Piano degli Obiettivi per il 2013, sulla base delle linee guida definite dalla Direzione Generale, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. c) del Regolamento di Organizzazione dell'ente. Ciò anche per consentire al Sindaco, avvalendosi del Direttore Generale, di trasmettere alla sezione regionale di controllo il referto semestrale previsto dall'art. 148 TUEL sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, tenendo conto delle linee guida fissate dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 4/2013.

INDICATORI DI RISULTATO

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

ELEMENTI DI VERIFICA

Verifica diretta della Direzione Generale sui report trasmessi al Direttore Generale

Direzione Generale

218



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

143

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU104502

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

Attività amministrative

TITOLO OBIETTIVO

Ottimizzazione delle attività di interesse locale per la scuola, la cultura e lo sport

DESCRIZIONE

Dovrà essere garantita un'ottimale gestione della ricettività degli asili nido e delle scuole dell'infanzia ricadenti nel territorio municipale, con un efficace sistema di copertura dei posti man mano che si rendono disponibili.

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

INDICATORI DI RISULTATO

- Istruttoria delle domande di ammissione per l'iscrizione dei bambini alle Scuole per l'Infanzia Comunale per l'anno scolastico 2014 - 2015: definizione della graduatoria provvisoria entro l'8 maggio 2014 e di quella definitiva entro il successivo 5 giugno 2014;
- Pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione dell'elenco dei posti residui disponibili e coperti presso ciascuna struttura entro il 15 di ciascun mese di riferimento;
- Incremento di almeno il 10% della frequenza media giornaliera rispetto a quella complessivamente rilevata nel 2013 per l'impianto sportivo municipale di via G.Rossetti;
- Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione della biblioteca 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

Direzione Generale

218



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

143

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

MU104502

le sue parti)

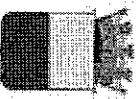
### ELEMENTI DI VERIFICA

- Lettere di trasmissione al Servizio responsabile per la pubblicazione delle graduatorie sul sito istituzionale dell'ente;
- Elenchi pubblicati a partire dal mese successivo a quello di approvazione del PPO + lettere di trasmissione al Servizio responsabile della pubblicazione;
- Certificazioni delle società/associazioni sportive in concessione sul numero di propri tesserati, a partire dal mese successivo a quello di approvazione del PPO, ovvero rilevazioni mensili con specificazione della frequenza giornaliera, per il medesimo periodo, in caso di gestione diretta dell'impianto;
- Documenti di monitoraggio elaborati dal servizio centrale per il semestre

Direzione Generale

220





COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

144

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 al 2013, della media mensile relativa dei mq. di verde pubblico oggetto di manutenzione, in rapporto al numero complessivo di personale addetto alle attività sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto, sulla base di un programma definito di interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio vegetale ed arboreo cittadino del Servizio Qualità dello spazio urbano;
- 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 al 2013, della media mensile degli interventi di verifica delle reti fognarie e degli impianti e di espurgo delle reti fognarie e del sistema di captazione delle acque superficiali in rapporto al numero complessivo di dipendenti addetti alle attività, sia in forma diretta che in azioni organizzative ed a supporto e sulla base di un programma di manutenzione ordinaria per il miglioramento della manutenzione del sistema fognario cittadino definito dal Servizio Ciclo Integrato delle Acque;
- Conclusione, entro il 30 aprile 2014, dei lavori di manutenzione straordinaria impiantistica ed adeguamento normativo degli edifici scolastici ricadenti nell'ambito territoriale della X Municipalità;

Direzione Generale

221



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

144

MU104503

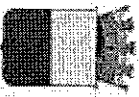
- Avvio, entro il 30 giugno 2014, di tutti lavori finanziati con fondi rivenienti da residui di mutui, assegnati con la delibera di Giunta Comunale n. 876 del 28 novembre 2013, i cui progetti esecutivi sono stati approvati dal Consiglio municipale entro il 31 dicembre 2013;
- Realizzazione, entro il 31 luglio 2014, del "fascicolo del fabbricato" istituito dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 22 gennaio 2014 per tutti i plessi scolastici ricadenti nel territorio municipale

### ELEMENTI DI VERIFICA

- Tabella elettronica in formato Excel o Calc, concernente gli interventi di manutenzione effettuati sul verde di quartiere nell'anno 2013 e nel periodo di riferimento 2014, 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 nell'anno 2013 e nel periodo di riferimento 2014, 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 ultimazione o certificati di regolare esecuzione dei lavori indicati in conclusione;
- Verbali di consegna dei lavori indicati in avvio;
- Trasmissione al Servizio PRM Edifici Scolastici dei fascicoli per il conseguente deposito presso l'Ufficio centrale

Direzione Generale

222



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014

NUMERO PROGRESSIVO

145

CODICE SERVIZIO RESPONSABILE

STAG4102

DENOMINAZIONE STRUTTURA RESPONSABILE

*Staff all'Autorità Garante Anticorruzione e Trasparenza*

TITOLO OBIETTIVO

Supporto all'Autorità Garante Anticorruzione e Trasparenza nella sua funzione preventiva della corruzione

DESCRIZIONE

Dovrà essere garantito l'ottimale esercizio delle funzioni di segreteria tecnica, di supporto ed istruttorie, nonché delle eventuali attività di studio e ricerca a favore dell'Autorità, come elencate dalla Disposizione del Direttore Generale n. 31 del 2 agosto 2012.

INDICATORI DI RISULTATO

Supporto all'Organismo Collegiale componente l'Autorità Garante, istituito con Decreto Sindacale n. 348 del 23 luglio 2012, all'elaborazione della relazione semestrale sul monitoraggio dei fenomeni di corruzione rilevati

ELEMENTI DI VERIFICA

Nota di trasmissione al Sindaco della relazione semestrale

Direzione Generale

223

# **PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014**

## **SEZIONE B**

### ***Obiettivi trasversali dell'ente***

DIREZIONE GENERALE

224

RA



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014 – obiettivi di ente

CODICE OBIETTIVO 1	TITOLO OBIETTIVO
	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

### DESCRIZIONE:

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) è uno degli strumenti introdotti con la L. 190/2012 per prevenire la corruzione amministrativa. Il Piano è un documento di natura programmatica, che ha ad oggetto il complesso delle misure obbligatorie per legge, nonché le misure specifiche in funzione delle peculiarità di ciascuna amministrazione. Il Piano inoltre ispira il proprio funzionamento ad una logica di coordinamento, ha durata triennale e deve essere adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, con l'obiettivo di:

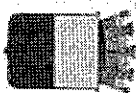
- individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti;
- prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti ed i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

**INDICATORI DI RISULTATO:** Assolvimento, da parte di ciascun dirigente, di tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Napoli e da disposizioni, circolari o direttive interne;

**ELEMENTI DI VERIFICA:** Monitoraggio puntuale del Segretario Generale nell'esercizio della sua funzione di Responsabile del Comune di Napoli della Prevenzione della Corruzione

Direzione Generale

225



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014 – obiettivi di ente

CODICE OBIETTIVO 2	TITOLO OBIETTIVO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E APERTA
-----------------------	--

### DESCRIZIONE:

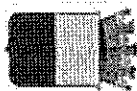
La trasparenza "è intesa come accessibilità totale (...) delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione (...) " (articolo 11, comma 1 del d. lg. n. 150 del 2009). Si tratta di una nozione diversa, ma complementare, da quella contenuta negli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina la distinta fattispecie del diritto di accesso ai documenti amministrativi. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituisce uno (anche se non il solo) dei precitati più significativi del bisogno di conoscenza e di trasparenza dell'agire delle pubbliche amministrazioni. L'accessibilità totale presuppone, invece, l'accesso da parte dell'intera collettività a tutte le "informazioni pubbliche", secondo il paradigma dell'*open government* di origine statunitense. Il principale modo di attuazione di una tale disciplina è la pubblicazione sui siti istituzionali di una serie di dati. L'individuazione di tali informazioni si basa, innanzitutto, su precisi obblighi normativi, come quelli introdotti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

**INDICATORI DI RISULTATO:** 1) Risposta tempestiva, da parte di ciascun dirigente, alle richieste dall'URP/CPDAA, a seguito di istanze del cittadino per l'informazione sullo stato del procedimento oppure per la riproduzione di atti ai sensi della legge 241/1990: 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 (gli uffici hanno l'obbligo di notificare il Servizio URP per i riscontri diretti sullo stato di informazione dei procedimenti); 2) Trasmissione, da parte di ciascun dirigente, al Servizio Portale web e social media dell'elenco dei beneficiari da parte del relativo Servizio/ufficio di livello dirigenziale di provvidenze economiche ai fini della successiva pubblicazione all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune; 3) Tempestiva trasmissione per la pubblicazione, da parte di ciascun dirigente, di tutti gli altri dati e le informazioni di propria competenza previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Napoli.

**ELEMENTI DI VERIFICA:** 1) e 2) Referto dei sistemi di controllo interni nell'ambito della specifica tipologia inserita nell'area della legittimità; 3) Segnalazione del Vice Segretario Generale, in qualità di Responsabile della Trasparenza, dei casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti

Direzione Generale

226



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014 – obiettivi di ente

CODICE OBIETTIVO 3	TITOLO OBIETTIVO
	<b>OBLIGHI DI LEALE COLLABORAZIONE E DI COOPERAZIONE STABILITI DALLA DIRETTIVA GENERALE DEL SINDACO PER L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE</b>

### DESCRIZIONE:

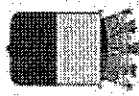
Come sottolineato dalla legge 4 marzo 2009, n.15, l'ordinamento della dirigenza pubblica persegue contestualmente l'obiettivo di rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza 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 le 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.

**INDICATORI DI RISULTATO:** 1) 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 ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 163/2006, 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; 2) Tempestivo e puntuale riscontro, da parte di ciascun dirigente, alle richieste provenienti dagli Assessori di riferimento nonché adeguata motivazione dei riscontri negativi; 3) Puntuale presenza, da parte di ciascun dirigente, alle sedute della Giunta e del Consiglio Comunale in cui si discutano proposte od argomenti di pertinenza dei rispettivi uffici per assicurare il necessario supporto tecnico.

**ELEMENTI DI VERIFICA:** 1) Referto dei sistemi di controllo interni nell'ambito della specifica tipologia inserita nell'area della legittimità; 2) Certificazione degli Assessori; 3) Segnalazioni del Segretario Generale al Direttore Generale

Direzione Generale

229



COMUNE DI NAPOLI

## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014 – obiettivi di ente

CODICE OBIETTIVO 4	TITOLO OBIETTIVO
	<b>SISTEMA DI CONTROLLI A CAMPIONE SULLE AUTOCERTIFICAZIONI</b>

### DESCRIZIONE:

Uno dei passaggi più importanti nel continuo processo di efficienza e di efficacia della pubblica amministrazione poggia nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Negli ultimi anni, sono state introdotte precise disposizioni per alleggerire la notevole mole di documenti che sono richiesti per l'erogazione di un servizio da parte della pubblica amministrazione (c.d. processi di decertificazione e di telematizzazione). Al cittadino che partecipa ad una procedura pubblica che prevede, tra l'altro, il possesso di determinati requisiti, di fatti e situazioni elencati negli artt. 46 e 47 del DPR 445/2001, è vietato chiedere le relative certificazioni probatorie ma solo le autocertificazioni delle stesse. Tale normativa si caratterizza come strumento di semplificazione dell'attività della P.A. poiché ha introdotto una modifica della prospettiva dell'azione amministrativa, in cui è l'amministrazione stessa a dover verificare, in via successiva, la veridicità delle situazioni dichiarate. In particolare, l'articolo 71 DPR 445 del 28/12/2000 prevede che le amministrazioni che ricevono autocertificazioni, sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle medesime e la circolare ministeriale del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 8/99 del 22/10/1999 ha fornito indicazioni alle pubbliche amministrazioni per favorire il corretto svolgimento delle procedure di controllo, stabilendo che le stesse devono stabilire modalità e criteri attraverso i quali effettuare i controlli, controllando in via prioritaria le autocertificazioni finalizzate ad ottenere benefici e privilegiando la tempestività nel sistema dei controlli, rispetto alla estensione dei casi da controllare.

**INDICATORI DI RISULTATO:** Rispetto, da parte di ciascun dirigente, di una percentuale predefinita di controlli a campione sulle autocertificazioni ricevute in relazione alle istanze, le comunicazioni e le segnalazioni di competenza (comprese DIA e SCIA): controlli, entro il termine normativo, nella misura del 70% per un flusso massimo di 300 istanze, comunicazioni e segnalazioni ricevute oltre a controlli nella misura del 30% da 301 a 1.000 istanze e nella misura del 5% sulle ulteriori istanze, comunicazioni e segnalazioni acquisite (ovvero, nella diversa misura che potrà essere definita con disposizione del Vice Segretario Generale nella funzione di ufficio unico dei controlli ex art. 15 legge 183/2011 da pubblicare sul sito istituzionale dell'ente; in ogni caso, le percentuali già definite saranno considerate vincolanti dalla data di approvazione dell'obiettivo fino al mese immediatamente successivo all'eventuale pubblicazione della disposizione);

**ELEMENTI DI VERIFICA:** Referto dei sistemi di controllo interni nell'ambito della specifica tipologia inserita nell'area della legittimità

Direzione Generale

228



## PIANO PROVVISORIO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2014 – obiettivi di ente

CODICE OBIETTIVO 5	TITOLO OBIETTIVO
	MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI DEI PROCESSI A RILEVANZA ESTERNA DELL'ENTE

## DESCRIZIONE:

L'Amministrazione comunale di Napoli ha realizzato una carta dei servizi *online*, che permette ai cittadini di consultare, comodamente da casa, l'elenco di tutte le prestazioni che possono richiedere agli uffici comunali, con indicazione di luoghi, tempi e modalità. Napoli è la prima grande città che, nonostante la mole di funzioni attribuite agli enti locali, fornisce un così esaustivo elenco di procedimenti amministrativi. Il progetto, che prende il nome "al tuo servizio", non intende solo garantire il diritto a tutti di godere pienamente dei servizi pubblici attraverso la loro puntuale divulgazione, ma vuole fornire anche degli strumenti di controllo e di trasparenza per contrastare eventuali abusi da parte di pubblici funzionari. I cittadini potranno 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. Lo strumento rappresenta senz'altro un primo passo concreto per la successiva definizione dello strumento preventivo della corruzione da parte degli enti locali previsto dalla legge 190/2012 (Piano per la Prevenzione della Corruzione), anche ai fini del successivo obbligo di pubblicazione dei risultati oggi sancito dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

INDICATORI DI RISULTATO: Integrale rispetto, da parte di ciascun dirigente di ufficio di livello dirigenziale che eroga servizi al pubblico, dei tempi normativi indicati per ciascuna prestazione sulla Carta dei Servizi *on line*

ELEMENTI DI VERIFICA: Referto dei sistemi di controllo interni nell'ambito della specifica tipologia di monitoraggio puntuale inserita nell'area della legittimità

Direzione Generale

229

