

Comune di Potenza



Relazione sul controllo strategico al 31 dicembre 2022

(Art. 147-ter del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3, co. 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213)



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fortuna

Indice

| | |
|--|-----------|
| Premessa..... | 3 |
| 1. La metodologia adottata per la redazione della relazione..... | 4 |
| 2. Metodologia di controllo..... | 5 |
| 3. Programmazione strategica anno 2022..... | 6 |
| 3.1. Albero delle performance..... | 6 |
| 3.2. Priorità politiche e obiettivi strategici..... | 6 |
| 3.3. Stato di avanzamento della priorità politica: Potenza - una città attenta ed attiva - Dicembre 2022..... | 9 |
| 3.3. Stato di avanzamento degli obiettivi strategici a Dicembre 2022..... | 10 |
| 4. Stato di avanzamento degli obiettivi operativi a Dicembre 2022..... | 12 |
| 4.1. Stato di avanzamento degli obiettivi delle Unità di Direzione a Dicembre 2022..... | 12 |
| UD01 - Servizi Istituzionali..... | 12 |
| UD02 Bilancio e Partecipate..... | 28 |
| UD03 - Programmazione ed Innovazione..... | 40 |
| UD04 - Ambiente ed Energia..... | 49 |
| UD05 - Manutenzione del Patrimonio e Viabilità..... | 57 |
| UD06 - Servizi alla Persona..... | 68 |
| UD07 - Lavori Pubblici e Reti..... | 82 |
| UD08 - Urbanistica e Gestione del Territorio..... | 90 |
| UD09 - Polizia Locale..... | 102 |
| US10 - Unità di Staff - Protezione civile..... | 117 |
| US11 - Unità di Staff - Avvocatura..... | 128 |
| US12 - Segreteria Generale Servizi Consiglio e Controlli Interni..... | 136 |

Premessa

In base all'art. 147-ter c. 1 del d.lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3, co. 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, il Comune di Potenza, ha provveduto a realizzare l'attività di pianificazione, programmazione degli obiettivi attraverso gli strumenti del bilancio di previsione e del DUP – Documento unico di programmazione approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 28/05/2022 (Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024) e n. 50 del 28/05/2022 (Approvazione Documento unico di Programmazione 2022-2024) e del PIAO approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 363 del 27/12/2022. Il sistema di pianificazione ha preso le mosse DUP ed ha costituito la base per la programmazione annuale che è stata sviluppata nel PIAO con l'assegnazione degli obiettivi a ciascun Dirigente e la loro suddivisione in fasi di realizzazione.



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

1. La metodologia adottata per la redazione della relazione

Il processo di **programmazione e controllo** deve dare supporto sia alle attività di governo, che competono agli organi di espressione politica, sia alle attività di direzione, demandate agli organi di espressione tecnica e, avendo ad oggetto l'intera attività amministrativa, garantisce la rilevazione dei risultati dell'organizzazione nel suo complesso e dei settori. Esso, ai sensi dell'art. 147 del **D.Lgs. n. 267/2000**, supporta la valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani e dei programmi e consente la verifica delle di funzionamento dell'ente, in particolare con riferimento all'efficacia, all'efficienza e all'economicità della gestione, la rilevazione della qualità dei servizi erogati e la valutazione delle prestazioni dei dirigenti di settore e di tutti i dipendenti attraverso il riscontro del grado di conseguimento degli obiettivi programmati e l'analisi degli eventuali scostamenti.

Il sistema di programmazione e controllo consente l'attivazione di un **controllo-guida, non ispettivo**, attraverso una sequenza circolare del tipo: **definizione obiettivi – programmazione – azione – verifica – aggiustamento**. La programmazione rappresenta il momento di collegamento tra la strategia e la gestione, è pertanto centrale il piano dettagliato degli obiettivi di progetto e di processo definiti nei documenti **DUP** e **la sottosezione performance del PIAO**, i quali documenti contestualizzano nell'arco dell'anno gli obiettivi di medio e lungo periodo dell'ente, contenuti nei documenti di programmazione strategica - linee programmatiche di mandato, il documento unico di programmazione ecc... - assegnando gli obiettivi della gestione e le risorse ai diversi centri di responsabilità e incrementando l'accountability interna per una maggiore responsabilità e trasparenza relativamente all'impiego di tali risorse e alla produzione dei correlati risultati.

La misurazione dei risultati ottenuti rispetto alla programmazione fornisce informazioni utili ad individuare le cause di possibili criticità e a porre in essere meccanismi di correzione (confronto tra risultati programmati e risultati perseguiti) o di anticipazione (confronto tra risultati attesi e risultati prevedibili) che permettono di intervenire con azioni volte ad eliminare l'eventuale disallineamento e a garantire il perseguimento della strategia diminuendo il gap tra strategia deliberata e strategia realizzata e orientando i comportamenti organizzativi verso il miglioramento dei risultati.

La presente relazione intende fornire una **sintesi dei risultati dell'ente** rispetto al raggiungimento dei programmi del DUP tradotti in obiettivi operativi nella sottosezione performance del PIAO e fornisce un quadro generale del raggiungimento della programmazione ed il contributo fornito da ciascun programma alla realizzazione della stessa.

2. Metodologia di controllo

La sottosezione performance del PIAO del Comune di Potenza è predisposto secondo i seguenti criteri:

- l'orizzonte temporale di riferimento per la pianificazione è triennale, mentre quello della programmazione è annuale;
- la struttura del documento è organizzata per Programmi e Obiettivi strategici e il loro collegamento alle Aree dell'Ente, al fine di avere sia una rappresentazione di natura strategica, sia una rappresentazione di natura organizzativa.

Alla fine di ciascun anno, attraverso incontri con i Dirigenti, viene effettuato il monitoraggio e la rendicontazione finale dello stato di avanzamento degli obiettivi assegnati, che a loro volta confluiscono negli obiettivi strategici di carattere generale.

Per la parte finanziaria è effettuata apposita estrazione dal database della contabilità elaborando i dati per competenza.

3. Programmazione strategica anno 2022

3.1. Albero delle performance

Il Comune di Potenza, sulla base della missione istituzionale, del contesto, delle relazioni con gli stakeholder e dei vincoli finanziari, ha individuato gli obiettivi strategici per l'annualità 2022, che coprono tutte le aree di attività dell'Ente.

Qui di seguito si riporta l'organigramma a cui sono associati gli obiettivi strategici:

3.2. Priorità politiche e obiettivi strategici

PRIORITA' POLITICA

Potenza: una Città attenta e attiva

OBIETTIVO STRATEGICO 01 Servizi Istituzionali - Sostenere la macchina amministrativa con una adeguata dotazione organica di personale sia in termini quantitativi che qualitativi e facilitare il rapporto e la fruizione di alcuni servizi per i cittadini con la digitalizzazione e le nuove tecnologie. Facendo riferimento alle raccomandazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il comune di Potenza si impegna alla diffusione della cultura della legalità realizzando le strategie funzionali alla prevenzione della corruzione e alla piena attuazione della trasparenza dell'attività amministrativa definite all'interno del PTPCT.

OBIETTIVO STRATEGICO 02 Bilancio e Partecipate - Puntare verso un Bilancio risanato e sostenibile per dare adeguate ed efficaci risposte ai cittadini. Facendo riferimento alle raccomandazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il comune di Potenza si impegna alla diffusione della cultura della legalità realizzando le strategie funzionali alla prevenzione della corruzione e alla piena attuazione della trasparenza dell'attività amministrativa definite all'interno del PTPCT.

OBIETTIVO STRATEGICO 03 Programmazione ed Innovazione - Offrire la possibilità ai giovani di studiare nella propria città natale mediante il miglioramento del rapporto funzionale tra l'Università e la Città. Sviluppo della cooperazione nei settori che possono trarre vantaggio dalla collaborazione tra il mondo della ricerca e della formazione universitaria ed il Comune. Mettere al centro il comune di Potenza nell'ambito di progetti secondo le linee guida europee e nazionali sfruttando il finanziamento concesso al Comune per la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS). Facendo riferimento alle raccomandazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il comune di Potenza si impegna alla diffusione della cultura della legalità realizzando le strategie funzionali alla prevenzione della corruzione e alla piena attuazione della trasparenza dell'attività amministrativa definite all'interno del PTPCT.

OBIETTIVO STRATEGICO 04 Ambiente ed Energia - Potenza, per la sua vocazione di Porta dell'Appennino e per lo straordinario patrimonio paesaggistico in cui è inserita, deve ambire a costruire una visione coerente con tali valori; una visione che può così essere sintetizzata: Potenza, città giardino. Giardino inteso come sistema aperto e dinamico costituito da una rete di elementi. Trasformare l'intera città in un grande parco, o meglio in una grande città giardino concorre a migliorare lo stato di complessivo benessere fisico, mentale e sociale dei cittadini. Particolare attenzione deve essere data al Parco fluviale del Basento per renderlo ancora più fruibile e utilizzabile dalla cittadinanza. Ovviamente sarà ulteriormente implementata la raccolta differenziata. Facendo riferimento alle raccomandazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il comune di Potenza si impegna alla diffusione della cultura della legalità realizzando le strategie funzionali alla prevenzione della corruzione e alla piena attuazione della trasparenza dell'attività amministrativa definite all'interno del PTPCT.

OBIETTIVO STRATEGICO 05 Manutenzione del Patrimonio e Viabilità - La strategia per il mantenimento ed il miglioramento del patrimonio è definita attraverso la programmazione dei fondi comunitari e dei fondi di sviluppo e coesione nazionali. Parallelamente all'attività di partecipazione ai programmi nazionali e regionali in corso a valere sulle risorse comunitarie, la strategia di investimento del Comune sarà rivolta a svolgere importanti lavori di manutenzione per la riqualificazione del quartiere Bucaletto, per le strutture sportive, e per le strutture scolastiche che lo necessitano. Una particolare attenzione nell'utilizzo dei fondi stanziati sarà anche rivolta ai temi della mobilità e viabilità. Facendo riferimento alle raccomandazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il comune di Potenza si impegna alla diffusione della cultura della legalità realizzando le strategie funzionali alla prevenzione della corruzione e alla piena attuazione della trasparenza dell'attività amministrativa definite all'interno del PTPCT.

OBIETTIVO STRATEGICO 06 Servizi alla Persona - Promuovere azioni di contrasto alla povertà e di inclusione per ridurre il disagio sociale nella seconda fase della pandemia. Consolidamento delle proposte culturali sul territorio, Turismo e Pari Opportunità per la crescita socio-economica della comunità. Istruzione quale strumento di crescita e di opportunità per il futuro-Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, al benessere sociale e alla partecipazione attiva. Facendo riferimento alle raccomandazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il comune di Potenza si impegna alla diffusione della cultura della legalità realizzando le strategie funzionali alla prevenzione della corruzione e alla piena attuazione della trasparenza dell'attività amministrativa definite all'interno del PTPCT.

OBIETTIVO STRATEGICO 07 Lavori Pubblici e Reti - L'amministrazione intende, sempre in un'ottica ecosostenibile, intervenire con alcune opere pubbliche considerate strategiche per il futuro e la vivibilità della città. Pertanto, in questa ottica, si intende intervenire nell'ambito antisismico, del restauro di alcuni simboli della città e nella mobilità sostenibile considerando quest'ultima un'opportunità di sviluppo e di crescita. Facendo riferimento alle raccomandazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il comune di Potenza si impegna alla diffusione della cultura della legalità realizzando le strategie funzionali alla prevenzione della corruzione e alla piena attuazione della trasparenza dell'attività amministrativa definite all'interno del PTPCT.

OBIETTIVO STRATEGICO 08 Urbanistica e Gestione del Territorio - Sempre nell'ottica di implementare la riqualificazione urbana, ridare piena efficacia al Regolamento Urbanistico della Città. Dare un supporto ai cittadini affinché possano, con burocrazia zero ma massima trasparenza, intervenire e ristrutturare le proprie abitazioni, tale da apportare un miglioramento complessivo della città. Potenza ha un tessuto economico e produttivo poco conosciuto dagli stessi potentini. Eccellenze artigianali e industriali, costituiscono un concentrato di competenze di grande interesse. Prendere consapevolezza di questa economia vuol dire avere e sviluppare attività produttive ed eccellenze. Facendo riferimento alle raccomandazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il comune di Potenza si impegna alla diffusione della cultura della legalità realizzando le strategie funzionali alla prevenzione della corruzione e alla piena attuazione della trasparenza dell'attività amministrativa definite all'interno del PTPCT.

OBIETTIVO STRATEGICO 09 Polizia Locale - Elevare il grado di vivibilità del territorio in termini di sicurezza generale e stradale, sviluppando anche percorsi di formazione in convenzione con altre amministrazioni per divulgare anche tra i giovani il rispetto delle regole e una prima conoscenza del Codice della Strada. La cura della sicurezza ed il richiamo al rispetto delle norme contribuiscono a regolamentare la civile convivenza e migliorano le condizioni di vivibilità nel territorio e la coesione sociale. Facendo riferimento alle raccomandazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il comune di Potenza si impegna alla diffusione della cultura della legalità realizzando le strategie funzionali alla prevenzione della corruzione e alla piena attuazione della trasparenza dell'attività amministrativa definite all'interno del PTPCT.

OBIETTIVO STRATEGICO 10 Protezione civile - Promuovere e diffondere, la cultura e l'educazione di protezione civile e dell'assistenza alla persona, organizzare e svolgere il servizio di assistenza in favore della cittadinanza nelle occasioni di calamità e nelle situazioni di emergenza. Facendo riferimento alle raccomandazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il comune di Potenza si impegna alla diffusione della cultura della legalità realizzando le strategie funzionali alla prevenzione della corruzione e alla piena attuazione della trasparenza dell'attività amministrativa definite all'interno del PTPCT.

OBIETTIVO STRATEGICO 11 Avvocatura - Gestire il contenzioso giudiziale e stragiudiziale, dare supporto agli uffici nella redazione di pareri e nel recupero crediti. Organizzare l'Avvocatura tale da poter soddisfare le esigenze di maggiore economicità, efficienza ed efficacia. Facendo riferimento alle raccomandazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il comune di Potenza si impegna alla diffusione della cultura della legalità realizzando le strategie funzionali alla prevenzione della corruzione e alla piena attuazione della trasparenza dell'attività amministrativa definite all'interno del PTPCT.

OBIETTIVO STRATEGICO 12 Segreteria Generale Servizi Consiglio e Controlli Interni - Dare un valido supporto agli amministratori per poter svolgere la loro funzione di rappresentanti dei cittadini e dotare il comune di un sistema trasparente di rendicontazione dei risultati ai fini della valutazione e misurazione delle performance individuali, organizzative di settore e di ente nel suo complesso. Facendo riferimento alle raccomandazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il comune di Potenza si impegna alla diffusione della cultura della legalità realizzando le strategie funzionali alla prevenzione della corruzione e alla piena attuazione della trasparenza dell'attività amministrativa definite all'interno del PTPCT.

A partire dagli obiettivi strategici, sono poi declinati gli obiettivi operativi annuali. Agli obiettivi operativi sono associate le fasi, che rappresentano i passi necessari alla propria realizzazione e sono utili per misurare lo stato di avanzamento degli stessi.

Più nel dettaglio, lo schema sottostante riporta la mappa degli obiettivi strategici del Comune di Potenza con il loro raggiungimento che concorre al raggiungimento della priorità politica.

3.3. Stato di avanzamento della priorità politica: Potenza - una città attenta ed attiva - Dicembre 2022

1 – Potenza – una città attenta ed attiva

| Obiettivo strategico | Percentuale realizzazione obiettivo strategico | Peso obiettivo strategico | Percentuale realizzazione priorità politica |
|--|--|---------------------------|---|
| 01 - Servizi Istituzionali | 93% | 9% | 8% |
| 02 - Bilancio e Partecipate | 98% | 9% | 9% |
| 03 - Programmazione ed Innovazione | 84% | 8% | 6% |
| 04 - Ambiente ed Energia | 100% | 9% | 9% |
| 05 - Manutenzione del Patrimonio e Viabilità | 89% | 9% | 8% |
| 06 - Servizi alla Persona | 98% | 9% | 9% |
| 07 - Lavori Pubblici e Reti | 100% | 9% | 9% |
| 08 - Urbanistica e Gestione del Territorio | 93% | 9% | 9% |
| 09 - Polizia Locale | 100% | 8% | 8% |
| 10 - Protezione civile | 95% | 7% | 7% |
| 11 – Avvocatura | 97% | 7% | 7% |
| 12 - Segreteria Generale Servizi Consiglio e Controlli Interni | 93% | 7% | 4% |
| Percentuale realizzazione priorità politica: Potenza- una città attenta ed attiva | | | 94% |

3.3. Stato di avanzamento degli obiettivi strategici a Dicembre 2022

| Obiettivo strategico | Percentuale realizzazione |
|--|---------------------------|
| 01 Servizi Istituzionali - Sostenere la macchina amministrativa con una adeguata dotazione organica di personale sia in termini quantitativi che qualitativi e facilitare il rapporto e la fruizione di alcuni servizi per i cittadini con la digitalizzazione e le nuove tecnologie. Facendo riferimento alle raccomandazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il comune di Potenza si impegna alla diffusione della cultura della legalità realizzando le strategie funzionali alla prevenzione della corruzione e alla piena attuazione della trasparenza dell'attività amministrativa definite all'interno del PTPCT. | 93% |
| 02 Bilancio e Partecipate - Puntare verso un Bilancio risanato e sostenibile per dare adeguate ed efficaci risposte ai cittadini. Facendo riferimento alle raccomandazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il comune di Potenza si impegna alla diffusione della cultura della legalità realizzando le strategie funzionali alla prevenzione della corruzione e alla piena attuazione della trasparenza dell'attività amministrativa definite all'interno del PTPCT. | 98% |
| 03 Programmazione ed Innovazione - Offrire la possibilità ai giovani di studiare nella propria città natale mediante il miglioramento del rapporto funzionale tra l'Università e la Città. Sviluppo della cooperazione nei settori che possono trarre vantaggio dalla collaborazione tra il mondo della ricerca e della formazione universitaria ed il Comune. Mettere al centro il comune di Potenza nell'ambito di progetti secondo le linee guida europee e nazionali sfruttando il finanziamento concesso al Comune per la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS). Facendo riferimento alle raccomandazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il comune di Potenza si impegna alla diffusione della cultura della legalità realizzando le strategie funzionali alla prevenzione della corruzione e alla piena attuazione della trasparenza dell'attività amministrativa definite all'interno del PTPCT. | 84% |
| 04 Ambiente ed Energia - Potenza, per la sua vocazione di Porta dell'Appennino e per lo straordinario patrimonio paesaggistico in cui è inserita, deve ambire a costruire una visione coerente con tali valori; una visione che può così essere sintetizzata: Potenza, città giardino. Giardino inteso come sistema aperto e dinamico costituito da una rete di elementi. Trasformare l'intera città in un grande parco, o meglio in una grande città giardino concorre a migliorare lo stato di complessivo benessere fisico, mentale e sociale dei cittadini. Particolare attenzione deve essere data al Parco fluviale del Basento per renderlo ancora più fruibile e utilizzabile dalla cittadinanza. Ovviamente sarà ulteriormente implementata la raccolta differenziata. Facendo riferimento alle raccomandazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il comune di Potenza si impegna alla diffusione della cultura della legalità realizzando le strategie funzionali alla prevenzione della corruzione e alla piena attuazione della trasparenza dell'attività amministrativa definite all'interno del PTPCT. | 100% |
| 05 Manutenzione del Patrimonio e Viabilità - La strategia per il mantenimento ed il miglioramento del patrimonio è definita attraverso la programmazione dei fondi comunitari e dei fondi di sviluppo e coesione nazionali. Parallelamente all'attività di partecipazione ai programmi nazionali e regionali in corso a valere sulle risorse comunitarie, la strategia di investimento del Comune sarà rivolta a svolgere importanti lavori di manutenzione per la riqualificazione del quartiere Bucaletto, per le strutture sportive, e per le strutture scolastiche che lo necessitano. Una particolare attenzione nell'utilizzo dei fondi stanziati sarà anche rivolta ai temi della mobilità e viabilità. Facendo riferimento alle raccomandazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il comune di Potenza si impegna alla diffusione della cultura della legalità realizzando le strategie funzionali alla prevenzione della corruzione e alla piena attuazione della trasparenza dell'attività amministrativa definite all'interno del PTPCT. | 91% |
| 06 Servizi alla Persona - Promuovere azioni di contrasto alla povertà e di inclusione per ridurre il disagio sociale nella seconda fase della pandemia. Consolidamento delle proposte culturali sul territorio, Turismo e Pari Opportunità per la crescita socio-economica della comunità. Istruzione quale strumento di crescita e di opportunità per il futuro-Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, al benessere sociale e alla partecipazione attiva. Facendo riferimento alle raccomandazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il comune di Potenza si impegna alla diffusione della cultura della legalità realizzando le strategie funzionali alla prevenzione della corruzione e alla piena | 98% |

| | |
|--|------|
| attuazione della trasparenza dell'attività amministrativa definite all'interno del PTPCT. | |
| 07 Lavori Pubblici e Reti - L'amministrazione intende, sempre in un'ottica ecosostenibile, intervenire con alcune opere pubbliche considerate strategiche per il futuro e la vivibilità della città. Pertanto, in questa ottica, si intende intervenire nell'ambito antisismico, del restauro di alcuni simboli della città e nella mobilità sostenibile considerando quest'ultima un'opportunità di sviluppo e di crescita. Facendo riferimento alle raccomandazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il comune di Potenza si impegna alla diffusione della cultura della legalità realizzando le strategie funzionali alla prevenzione della corruzione e alla piena attuazione della trasparenza dell'attività amministrativa definite all'interno del PTPCT. | 100% |
| 08 Urbanistica e Gestione del Territorio - Sempre nell'ottica di implementare la riqualificazione urbana, ridare piena efficacia al Regolamento Urbanistico della Città. Dare un supporto ai cittadini affinché possano, con burocrazia zero ma massima trasparenza, intervenire e ristrutturare le proprie abitazioni, tale da apportare un miglioramento complessivo della città. Potenza ha un tessuto economico e produttivo poco conosciuto dagli stessi potentini. Eccellenze artigianali e industriali, costituiscono un concentrato di competenze di grande interesse. Prendere consapevolezza di questa economia vuol dire avere e sviluppare attività produttive ed eccellenze. Facendo riferimento alle raccomandazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il comune di Potenza si impegna alla diffusione della cultura della legalità realizzando le strategie funzionali alla prevenzione della corruzione e alla piena attuazione della trasparenza dell'attività amministrativa definite all'interno del PTPCT. | 93% |
| 09 Polizia Locale - Elevare il grado di vivibilità del territorio in termini di sicurezza generale e stradale, sviluppando anche percorsi di formazione in convenzione con altre amministrazioni per divulgare anche tra i giovani il rispetto delle regole e una prima conoscenza del Codice della Strada. La cura della sicurezza ed il richiamo al rispetto delle norme contribuiscono a regolamentare la civile convivenza e migliorano le condizioni di vivibilità nel territorio e la coesione sociale. Facendo riferimento alle raccomandazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il comune di Potenza si impegna alla diffusione della cultura della legalità realizzando le strategie funzionali alla prevenzione della corruzione e alla piena attuazione della trasparenza dell'attività amministrativa definite all'interno del PTPCT. | 100% |
| 10 Protezione civile - Promuovere e diffondere, la cultura e l'educazione di protezione civile e dell'assistenza alla persona, organizzare e svolgere il servizio di assistenza in favore della cittadinanza nelle occasioni di calamità e nelle situazioni di emergenza. Facendo riferimento alle raccomandazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il comune di Potenza si impegna alla diffusione della cultura della legalità realizzando le strategie funzionali alla prevenzione della corruzione e alla piena attuazione della trasparenza dell'attività amministrativa definite all'interno del PTPCT. | 95% |
| 11 Avvocatura - Gestire il contenzioso giudiziale e stragiudiziale, dare supporto agli uffici nella redazione di pareri e nel recupero crediti. Organizzare l'Avvocatura tale da poter soddisfare le esigenze di maggiore economicità, efficienza ed efficacia. Facendo riferimento alle raccomandazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il comune di Potenza si impegna alla diffusione della cultura della legalità realizzando le strategie funzionali alla prevenzione della corruzione e alla piena attuazione della trasparenza dell'attività amministrativa definite all'interno del PTPCT. | 97% |
| 12 Segreteria Generale Servizi Consiglio e Controlli Interni - Dare un valido supporto agli amministratori per poter svolgere la loro funzione di rappresentanti dei cittadini e dotare il comune di un sistema trasparente di rendicontazione dei risultati ai fini della valutazione e misurazione delle performance individuali, organizzative di settore e di ente nel suo complesso. Facendo riferimento alle raccomandazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il comune di Potenza si impegna alla diffusione della cultura della legalità realizzando le strategie funzionali alla prevenzione della corruzione e alla piena attuazione della trasparenza dell'attività amministrativa definite all'interno del PTPCT. | 93% |

Nel paragrafo seguente sarà illustrata il grado di raggiungimento degli obiettivi alla data del 31 dicembre 2022.

4. Stato di avanzamento degli obiettivi operativi a Dicembre 2022

| Centro di responsabilità | Obiettivi | | | |
|--|------------|------------|-------------|-------------|
| | Finiti | In corso | Da iniziare | Totali |
| UD01 - Servizi Istituzionali | 1 | 4 | 0 | 5 |
| UD02 - Bilancio e Partecipate | 4 | 1 | 0 | 5 |
| UD03 - Programmazione ed Innovazione | 3 | 1 | 0 | 4 |
| UD04 - Ambiente ed Energia | 3 | 0 | 0 | 3 |
| UD05 - Manutenzione del Patrimonio e Viabilità | 3 | 2 | 0 | 5 |
| UD06 - Servizi alla Persona | 4 | 1 | 0 | 5 |
| UD07 - Lavori Pubblici e Reti | 4 | 0 | 0 | 4 |
| UD08 - Urbanistica e Gestione del Territorio | 4 | 1 | 0 | 5 |
| UD09 - Polizia Locale | 5 | 0 | 0 | 5 |
| US10 - Unità di Staff - Protezione civile | 2 | 4 | 0 | 6 |
| US11 - Unità di Staff - Avvocatura | 2 | 2 | 0 | 4 |
| US12 - Segreteria Generale Servizi Consiglio e Controlli Interni | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Totale obiettivi | 36 | 18 | 0 | 54 |
| Incidenza | 67% | 33% | 0% | 100% |

4.1. Stato di avanzamento degli obiettivi delle Unità di Direzione a Dicembre 2022

UD01 - Servizi Istituzionali

La tabella sotto riportata, illustra il numero di obiettivi assegnati all'Unità di direzione per l'anno 2022 ed il dettaglio delle percentuali di raggiungimento di ciascun obiettivo indicato attraverso il codice univoco identificativo dello stesso all'interno del programma di monitoraggio.

| Codice | Obiettivo | Percentuale realizzazione |
|------------|---|---------------------------|
| 22.UD01.01 | Attivazione sul sito istituzionale del servizio digitale di richiesta del cambio di residenza e domicilio | 100% |
| 22.UD01.02 | Migrazione e attivazione di almeno 50 servizi di incasso sulla Piattaforma PagoPA - Completamento attività da Avviso PNRR 240 gg dalla data di contrattualizzazione del fornitore | 93% |
| 22.UD01.03 | Migrazione e attivazione di 50 servizi digitali dell'ente sull'AppIO - Completamento attività da Avviso PNRR 240 gg dalla data di contrattualizzazione del fornitore | 91% |

| | | |
|--------------|--|---------------|
| 22.UD01.04 | Migrazione completa (Full Migration) degli asset ICT on premises dell'ente (per i Comuni tra 50.001 e 100.000 abitanti la Full Migration identificata come la migrazione di un numero di servizi compreso tra 14 e 18) - Completamento attività da Avviso PNRR 540 gg dalla data di contrattualizzazione del fornitore | 92% |
| 22.UD01.05 | Mettere a disposizione dei cittadini una serie di procedure erogate a livello comunale, tramite interfacce coerenti, fruibili e accessibili, con flussi di servizio quanto più uniformi, trasparenti e utente-centrici - Completamento attività da Avviso PNRR 360 gg dalla data di contrattualizzazione del fornitore | 92% |
| Media | | 93,50% |

Rispetto agli obiettivi assegnati all'Unità di Direzione, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31 dicembre 2022 in cui per ciascun obiettivo è collegato il personale addetto allo svolgimento dello stesso durante l'anno.

Viene anche riportato il dato di avanzamento degli obiettivi alla data del 30 settembre 2022 poiché anche per quella data è stato fatto un primo monitoraggio infrannuale.

Avendo il costo di ciascuna persona spalmato in base a una percentuale definita dal Responsabile sui diversi obiettivi è possibile individuare il costo del personale complessivo per ciascuno di essi ed anche per fare il calcolo dei costi indiretti si deve fare il rapporto fra le unità operative (personale) dell'obiettivo dell'Unità di Direzione e le unità operative totali dell'ente e il risultato si moltiplica per il totale dei costi indiretti calcolati con la somma dell'asestato e dell'impegnato di tutti i capitoli di spesa del Titolo 1 esclusi L4, 1 e 7.

Pertanto, facendo la somma complessiva dei costi indiretti (valore asestato) ed il costo del personale si ha il costo complessivo a previsione dell'obiettivo; altresì facendo la somma complessiva dei costi indiretti (valore impegnato) ed il costo del personale si ha il costo realizzato complessivo dell'obiettivo.

| | | |
|---|------------------------------|-------------|
| Titolo Obiettivo operativo | | |
| 22.UD01.01 Cambio di residenza e di domicilio on-line | | |
| Descrizione Obiettivo operativo | | |
| Attivazione sul sito istituzionale del servizio digitale di richiesta del cambio di residenza e domicilio | | |
| Priorità | Durata | Peso |
| Media | Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022 | 10% |
| Tipologia obiettivo | | |
| Obiettivo di miglioramento | | |
| Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022 | | |
| 100% | | |

| Fasi | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|---------------------------------|
| Indicatore di puntualità |
| 0,12 (In anticipo) |

| Fasi | Risultato atteso | Data inizio | Data fine | Peso |
|--|--|-------------|------------|------|
| F01 - Richiesta al Ministero dell'Interno di adesione alla fase sperimentale del progetto | Accettazione candidatura fase sperimentale | 01/01/2022 | 31/01/2022 | 10% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 31/01/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Pubblicazione di ammissione fase sperimentale della candidatura sul sito del Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale in data 31-01-2022 www.innovazione.gov.it | | | | |
| F02 - Attivazione fase sperimentale | Individuazione personale da dedicare al servizio in via esclusiva | 15/01/2022 | 21/01/2022 | 10% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 21/01/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: personale individuato (n.1 categoria D - responsabile del servizio anagrafe e n.1 categoria C - istruttore amministrativo) | | | | |
| F03 - Formazione personale | Piena conoscenza della piattaforma da parte del personale dedicato | 22/01/2022 | 31/01/2022 | 15% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 31/01/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Formazione completata alle due dipendenti individuati | | | | |

| | | | | |
|--|---|------------|------------|-----|
| F04 - Apertura sportello digitale | Attivazione sperimentale del servizio digitale sul sito istituzionale dell'Ente | 01/02/2022 | 26/04/2022 | 25% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 01/02/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Servizio digitale attivato in modo sperimentale | | | | |
| F05 - Avvio a regime del servizio digitale | Erogazione del servizio digitale come modalità ordinaria di richiesta del cambio di residenza/domicilio | 27/04/2022 | 31/12/2022 | 40% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 27/04/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Servizio entrato a regime | | | | |

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2022 | Percentuale ore contratto al 31/12/2022 | Ore lavorate effettive al 31/12/2022 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2022 | Differenza ore al 31/12/2022 | Costo Aziendale |
|--|---------|------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO B1 (30) | B1 | DIPENDENTE | 2 | 56.160,00 | 1.123,20 | 54.288,00 | 1.085,76 | 55.074,24 | 16.609,14 |
| DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO C (16) | C | DIPENDENTE | 4 | 31.824,00 | 1.272,96 | 27.924,00 | 1.116,96 | 30.707,04 | 21.484,08 |
| DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D1 (15) | D1 | DIPENDENTE | 1 | 26.208,00 | 262,08 | 25.428,00 | 254,28 | 25.953,72 | 5.102,72 |
| DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D3 (2) | D3 | DIPENDENTE | 4 | 3.744,00 | 149,76 | 3.744,00 | 149,76 | 3.594,24 | 3.480,57 |
| Totale costo personale | | | | 117.936,00 | 2.808,00 | 111.384,00 | 2.606,76 | 115.329,24 | 46.676,51 |



| COSTI INDIRETTI | |
|---------------------------------|-------------------|
| Descrizione | Valore realizzato |
| Costi indiretti | 204.285,09 |
| Costo realizzato dell'obiettivo | 250.961,60 |

| | | |
|---|------------------------------|-------------|
| Titolo Obiettivo operativo | | |
| 22.UD01.02 Progetto PNRR - Avviso Misura 1.4.3 "Adozione Piattaforma PagoPA" | | |
| Descrizione Obiettivo operativo | | |
| Migrazione e attivazione di almeno 50 servizi di incasso sulla Piattaforma PagoPA - Completamento attività da Avviso PNRR 240 gg dalla data di contrattualizzazione del fornitore | | |
| Priorità | Durata | Peso |
| Alta | Dal 19/04/2022 Al 31/12/2022 | 20% |
| Tipologia obiettivo | | |
| Obiettivo di miglioramento | | |
| Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022 | | |
| 92.5% | | |

| Fasi | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------|---|---|---|---|---|------------|---|---|----|----|----|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| F01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicatore di puntualità | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,00 (In ritardo) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fasi | | | | | | | | | | | | | Risultato atteso | | | | | | | | | | | | Data inizio | | | | | | Data fine | | | | | | Peso |
| F01 - Presentazione candidatura e assegnazione CUP | | | | | | | | | | | | | Ammissione candidatura finanziamento | | | | | | | | | | | | 19/04/2022 | | | | | | 03/05/2022 | | | | | | 10% |



| | | | | |
|--|---|------------|------------|-----|
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 03/05/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Presentazione candidatura e assegnazione CUP | | | | |
| F02 - Richiesta delle credenziali di accesso al Portale delle Adesioni di PagoPA | Credenziali assegnate | 04/05/2022 | 31/12/2022 | 10% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 15/06/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Credenziali assegnate | | | | |
| F03 - Accreditamento del Referente dei Pagamenti | Referente accreditato | 04/05/2022 | 31/12/2022 | 10% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 15/06/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: | | | | |
| F04 - Adesione alla Piattaforma PagoPA | Adesione conseguita | 04/05/2022 | 31/12/2022 | 10% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 16/06/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: | | | | |
| F05 - Attestazione sulla piattaforma PagoPA in modalità diretta e/o intermediata | Contrattualizzazione e del servizio | 04/05/2022 | 31/12/2022 | 30% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 50% Note: | | | | |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Percentuale realizzazione: 95% Note: Adesione convenzione Polo Strategico Nazionale (PSN) det. RCG n. 3012/2022 del 31-12-2022. | | | | |
| F06 - Attivazione delle modalità di incasso previste dalla piattaforma PagoPA | Almeno una transazione con esito positivo per ogni singolo servizio | 04/05/2022 | 31/12/2022 | 30% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 50% Note: | | | | |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Percentuale realizzazione: 80% Note: Differimento termini delle attività al 19-07-2023 a seguito di rettifica scadenza avviso pubblico: DPCM n. 161/2022-PNRR del 22-11-2022. Elaborato piano dei fabbisogni e progettazione delle attività da realizzarsi in maniera integrata con gli obiettivi di "Migrazione al cloud", "Portale del cittadino" e "Adesione PagoPA" (vedi monitoraggio attività migrazione al cloud 22.UD01.04). | | | | |

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2022 | Percentuale ore contratto al 31/12/2022 | Ore lavorate effettive al 31/12/2022 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2022 | Differenza ore al 31/12/2022 | Costo Aziendale |
|--|---------|------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO B1 (30) | B1 | DIPENDENTE | 1 | 56.160,00 | 561,60 | 54.288,00 | 542,88 | 55.617,12 | 8.304,57 |
| DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO C (16) | C | DIPENDENTE | 1 | 31.824,00 | 318,24 | 27.924,00 | 279,24 | 31.544,76 | 5.371,02 |
| DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D1 (15) | D1 | DIPENDENTE | 5 | 26.208,00 | 1.310,40 | 25.428,00 | 1.271,40 | 24.936,60 | 25.513,59 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|----|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D3 (2) | D3 | DIPENDENTE | 3 | 3.744,00 | 112,32 | 3.744,00 | 112,32 | 3.631,68 | 2.610,43 |
| DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1) | DIR | DIPENDENTE | 13 | 1.872,00 | 243,36 | 1.872,00 | 243,36 | 1.628,64 | 8.095,66 |
| Totale costo personale | | | | 119.808,00 | 2.545,92 | 113.256,00 | 2.449,20 | 117.358,80 | 49.895,27 |

| COSTI INDIRETTI | |
|------------------------|--------------------------|
| Descrizione | Valore realizzato |
| Costi indiretti | 185.218,48 |

| | |
|--|-------------------|
| Costo realizzato dell'obiettivo | 235.113,75 |
|--|-------------------|

| | | |
|--|------------------------------|-------------|
| Titolo Obiettivo operativo | | |
| 22.UD01.03 Progetto PNRR - Avviso Misura 1.4.3 "Adozione AppIO" | | |
| Descrizione Obiettivo operativo | | |
| Migrazione e attivazione di 50 servizi digitali dell'ente sull'AppIO - Completamento attività da Avviso PNRR 240 gg dalla data di contrattualizzazione del fornitore | | |
| Priorità | Durata | Peso |
| Media | Dal 19/04/2022 Al 31/12/2022 | 15% |
| Tipologia obiettivo | | |
| Obiettivo di miglioramento | | |
| Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022 | | |
| 91% | | |

| Fasi | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|--|--------------------|------------------|-------------|
| Indicatore di puntualità | | | | |
| 3,00 (In ritardo) | | | | |
| Fasi | Risultato atteso | Data inizio | Data fine | Peso |
| F01 - Presentazione candidatura e assegnazione CUP | Ammissione candidatura a finanziamento | 19/04/2022 | 03/05/2022 | 20% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 03/05/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: | | | | |
| F02 - Processo di adesione AppIO | Sottoscrizione del contratto di adesione | 04/05/2022 | 31/12/2022 | 20% |

| | | | | |
|--|--|------------|------------|-----|
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 15/06/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: | | | | |
| F03 - Integrazione dei servizi | Sottoscrizione del servizio (tramite compilazione della scheda servizio) | 04/05/2022 | 31/12/2022 | 30% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 50% Note: | | | | |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Percentuale realizzazione: 90% Note: Adesione convenzione Polo Strategico Nazionale (PSN) det. RCG n. 3012/2022 del 31-12-2022. | | | | |
| F04 - Attivazione dei servizi in AppIO | Pubblicazione dei servizi in AppIO | 04/05/2022 | 31/12/2022 | 30% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 50% Note: | | | | |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Percentuale realizzazione: 80% Note: Differimento termini delle attività al 10-07-2023 a seguito di rettifica scadenza avviso pubblico: DPCM n. 162/2022-PNRR del 22-11-2022. Elaborato piano dei fabbisogni e progettazione delle attività da realizzarsi in maniera integrata con gli obiettivi di "Migrazione al cloud", "Portale del cittadino" e "Adesione App IO" (vedi monitoraggio attività migrazione al cloud obiettivo 22.UD01.04). | | | | |

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2022 | Percentuale ore contratto al 31/12/2022 | Ore lavorate effettive al 31/12/2022 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2022 | Differenza ore al 31/12/2022 | Costo Aziendale |
|--|---------|------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO B1 (30) | B1 | DIPENDENTE | 1 | 56.160,00 | 561,60 | 54.288,00 | 542,88 | 55.617,12 | 8.304,57 |
| DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO C (16) | C | DIPENDENTE | 1 | 31.824,00 | 318,24 | 27.924,00 | 279,24 | 31.544,76 | 5.371,02 |
| DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D1 (15) | D1 | DIPENDENTE | 5 | 26.208,00 | 1.310,40 | 25.428,00 | 1.271,40 | 24.936,60 | 25.513,59 |
| DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D3 (2) | D3 | DIPENDENTE | 3 | 3.744,00 | 112,32 | 3.744,00 | 112,32 | 3.631,68 | 2.610,43 |
| DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1) | DIR | DIPENDENTE | 13 | 1.872,00 | 243,36 | 1.872,00 | 243,36 | 1.628,64 | 8.095,66 |
| Totale costo personale | | | | 119.808,00 | 2.545,92 | 113.256,00 | 2.449,20 | 117.358,80 | 49.895,27 |

| COSTI INDIRETTI | |
|---------------------------------|-------------------|
| Descrizione | Valore realizzato |
| Costi indiretti | 185.218,48 |
| Costo realizzato dell'obiettivo | 235.113,75 |

| Titolo Obiettivo operativo | | |
|--|------------------------------|------|
| 22.UD01.04 Progetto PNRR - Avviso Misura 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" | | |
| Descrizione Obiettivo operativo | | |
| Migrazione completa (Full Migration) degli asset ICT on premises dell'ente (per i Comuni tra 50.001 e 100.000 abitanti la Full Migration identificata come la migrazione di un numero di servizi compreso tra 14 e 18) - Completamento attività da Avviso PNRR 540 gg dalla data di contrattualizzazione del fornitore | | |
| Priorità | Durata | Peso |
| Alta | Dal 28/04/2022 Al 31/12/2022 | 30% |
| Tipologia obiettivo | | |
| Obiettivo di miglioramento | | |
| Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022 | | |
| 92% | | |

| Fasi | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Indicatore di puntualità | | | | |
|--|--|-------------|------------|------|
| 3,00 (In ritardo) | | | | |
| Fasi | Risultato atteso | Data inizio | Data fine | Peso |
| F01 - Presentazione candidatura e assegnazione CUP | Ammissione candidatura a finanziamento | 28/04/2022 | 18/05/2022 | 10% |

| | | | | |
|--|-----------------------------------|------------|------------|-----|
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 18/05/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: | | | | |
| F02 - Classificazione dei servizi dell'ente | Classificazione e effettuata | 19/05/2022 | 24/06/2022 | 10% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 24/06/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: | | | | |
| F03 - Definizione piano di migrazione | Elaborazione piano dei fabbisogni | 19/05/2022 | 24/06/2022 | 30% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 24/06/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Piano dei fabbisogni predisposto ed inviato. Telecom ha invito il progetto dei fabbisogni in data 14-07-2022. | | | | |
| F04 - Contrattualizzazione del fornitore del servizio | Contratto sottoscritto | 25/06/2022 | 30/09/2022 | 20% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 70% Note: Contrattualizzazione del servizio differita al 31-12-2022 causa esaurimento fondi disponibili su accordo quadro Consip | | | | |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Percentuale realizzazione: 90% Note: Adesione convenzione Polo Strategico Nazionale (PSN) det. RCG n. 3012/2022 del 31-12-2022. | | | | |
| F05 - Avvio trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT | Inizio attività di migrazione | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 30% |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Percentuale realizzazione: 80% Note: Causa sopravvenuta ed inattesa indisponibilità per i comuni dei fondi previsti nell'ambito dell'Accordo Quadro Consip per la migrazione in cloud delle PA, si è deciso di aderire alla convenzione del Polo Strategico Nazionale (PSN), avente le medesime finalità ma resa disponibile per la sottoscrizione da parte degli enti solo in data 27 dicembre 2022. Con riferimento a questo nuovo strumento, al 31 dicembre 2022 risulta già elaborato il piano dei fabbisogni dell'Ente e già avviata la progettazione esecutiva degli interventi necessari al conseguimento degli obiettivi e dei target previsti non solo in ambito cloud ma, in un'ottica di integrazione ed efficientamento dei processi, anche con riferimento agli altri avvisi PNNR che il Comune di Potenza ha candidato in materia di digitalizzazione e per i quali già dispone di decreto di finanziamento (PagoPA, App-IO, Portale del cittadino). L'avvio delle attività di migrazione al cloud è pertanto differito al 05-05-2023, data ultima prevista dall'Avviso Pubblico per la contrattualizzazione del servizio di abilitazione al cloud per le PA Locali. | | | | |

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2022 | Percentuale ore contratto al 31/12/2022 | Ore lavorate effettive al 31/12/2022 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2022 | Differenza ore al 31/12/2022 | Costo Aziendale |
|--|---------|------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO B1 (30) | B1 | DIPENDENTE | 1 | 56.160,00 | 561,60 | 54.288,00 | 542,88 | 55.617,12 | 8.304,57 |
| DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO C (16) | C | DIPENDENTE | 1 | 31.824,00 | 318,24 | 27.924,00 | 279,24 | 31.544,76 | 5.371,02 |
| DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D1 (15) | D1 | DIPENDENTE | 5 | 26.208,00 | 1.310,40 | 25.428,00 | 1.271,40 | 24.936,60 | 25.513,59 |
| DIPENDENTI SERVIZI | D3 | DIPENDENTE | 1 | 3.744,00 | 37,44 | 3.744,00 | 37,44 | 3.706,56 | 870,14 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|----|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| ISTITUZIONALI LIVELLO D3 (2) | | | | | | | | | |
| DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1) | DIR | DIPENDENTE | 13 | 1.872,00 | 243,36 | 1.872,00 | 243,36 | 1.628,64 | 8.095,66 |
| Totale costo personale | | | | 119.808,00 | 2.471,04 | 113.256,00 | 2.374,32 | 117.433,68 | 48.154,98 |

| COSTI INDIRETTI | |
|--|-------------------|
| Descrizione | Valore realizzato |
| Costi indiretti | 179.770,88 |
| Costo realizzato dell'obiettivo | 227.925,86 |

| | | |
|--|------------------------------|-------------|
| Titolo Obiettivo operativo | | |
| 22.UD01.05 Progetto PNRR - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" | | |
| Descrizione Obiettivo operativo | | |
| Mettere a disposizione dei cittadini una serie di procedure erogate a livello comunale, tramite interfacce coerenti, fruibili e accessibili, con flussi di servizio quanto più uniformi, trasparenti e utente-centrici - Completamento attività da Avviso PNRR 360 gg dalla data di contrattualizzazione del fornitore | | |
| Priorità | Durata | Peso |
| Alta | Dal 03/05/2022 Al 31/12/2022 | 25% |
| Tipologia obiettivo | | |
| Obiettivo di miglioramento | | |
| Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022 | | |
| 92% | | |

| Fasi | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|---------------------------------|
| Indicatore di puntualità |
| 3,00 (In ritardo) |

| Fasi | Risultato atteso | Data inizio | Data fine | Peso |
|--|--|-------------|------------|------|
| F01 - Presentazione candidatura e assegnazione CUP | Ammissione candidatura a finanziamento | 03/05/2022 | 25/05/2022 | 20% |

| | | | | |
|--|--|------------|------------|-----|
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 25/05/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: | | | | |
| F02 - Contrattualizzazione del fornitore del servizio | Contratto sottoscritto | 26/05/2022 | 30/09/2022 | 20% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 70% Note: Contrattualizzazione del servizio differita al 31-12-2022 causa esaurimento fondi disponibili su accordo quadro Consip | | | | |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Percentuale realizzazione: 90% Note: Adesione convenzione Polo Strategico Nazionale (PSN) det. RCG n. 3012/2022 del 31-12-2022. | | | | |
| F03 - Definizione dell'architettura dell'informazione del sito comunale | Attestazione conformità sito comunale | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 30% |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 18/10/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Attestazione di conformità ed accessibilità del sito comunale acquisita da Agid in data 18-10-2022. | | | | |
| F04 - Attivazione Pacchetto cittadino attivo | Attivazione di almeno n. 6 servizi digitali al cittadino | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 30% |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Percentuale realizzazione: 80% Note: Elaborato piano dei fabbisogni e progettazione delle attività da realizzarsi in maniera integrata con gli obiettivi di "Migrazione al cloud", "Attivazione PagoPA" e "Attivazione App IO" (vedi monitoraggio attività pag. 8). Avvio attivazione dei servizi differita al 16-05-2023. | | | | |

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2022 | Percentuale ore contratto al 31/12/2022 | Ore lavorate effettive al 31/12/2022 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2022 | Differenza ore al 31/12/2022 | Costo Aziendale |
|--|---------|------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO B1 (30) | B1 | DIPENDENTE | 1 | 56.160,00 | 561,60 | 54.288,00 | 542,88 | 55.617,12 | 8.304,57 |
| DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO B3 (1) | B3 | DIPENDENTE | 3 | 1.872,00 | 56,16 | 468,00 | 14,04 | 1.857,96 | 890,44 |
| DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO C (16) | C | DIPENDENTE | 1 | 31.824,00 | 318,24 | 27.924,00 | 279,24 | 31.544,76 | 5.371,02 |
| DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D1 (15) | D1 | DIPENDENTE | 5 | 26.208,00 | 1.310,40 | 25.428,00 | 1.271,40 | 24.936,60 | 25.513,59 |
| DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D3 (2) | D3 | DIPENDENTE | 2 | 3.744,00 | 74,88 | 3.744,00 | 74,88 | 3.669,12 | 1.740,28 |
| DIPENDENTI SERVIZI | DIR | DIPENDENTE | 13 | 1.872,00 | 243,36 | 1.872,00 | 243,36 | 1.628,64 | 8.095,66 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1) | | | | | | | | | |
| Totale costo personale | | | | 121.680,00 | 2.564,64 | 113.724,00 | 2.425,80 | 119.254,20 | 49.915,56 |

| COSTI INDIRETTI | |
|------------------------|--------------------------|
| Descrizione | Valore realizzato |
| Costi indiretti | 186.580,38 |

| | |
|--|-------------------|
| Costo realizzato dell'obiettivo | 236.495,94 |
|--|-------------------|

UD02 Bilancio e Partecipate

| Codice | Obiettivo | Percentuale realizzazione |
|---------------|--|----------------------------------|
| 22.UD02.01 | Redazione proposta di un Regolamento per la concessione in uso dei beni mobili comunali al fine di disciplinare la concessione in uso a terzi dei beni mobili di proprietà del Comune di Potenza per favorire le attività di promozione sociale, sportiva e culturale rispondenti alle finalità istituzionali e agli obiettivi dell'Amministrazione comunale | 100% |
| 22.UD02.02 | Nuovo affidamento del servizio di supporto esterno all'Ufficio Entrate tributarie per la gestione in forma diretta delle entrate tributarie e delle connesse attività di riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie | 88% |
| 22.UD02.03 | Riattivazione procedure amministrative finalizzate al completamento degli obiettivi di vendita di alcuni immobili comunali rientranti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari | 100% |
| 22.UD02.04 | Rispetto delle indicazioni approvate con il PRFP di cui alla Deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 28-05-2022 - ripiano del disavanzo di amministrazione accertato al 31-12-2021 (quota di competenza del 2022) | 100% |
| 22.UD02.05 | Monitoraggio dell'andamento delle entrate e delle spese riferite ai trasferimenti erariali correlati all'emergenza epidemiologica da Covid-19 degli anni 2020 e 2021 e relativa attività di consuntivazione dei fondi erogati nell'anno 2021. Attività di coordinamento e supporto dei responsabili della spesa e degli amministratori nel relativo processo decisionale | 100% |
| Media | | 97,60% |

| |
|---|
| Titolo Obiettivo operativo |
| 22.UD02.01 Nuovo Regolamento per la concessione in uso dei beni mobili comunali |

| Descrizione Obiettivo operativo | | |
|--|------------------------------|------|
| Redazione proposta di un Regolamento per la concessione in uso dei beni mobili comunali al fine di disciplinare la concessione in uso a terzi dei beni mobili di proprietà del Comune di Potenza per favorire le attività di promozione sociale, sportiva e culturale rispondenti alle finalità istituzionali e agli obiettivi dell'Amministrazione comunale | | |
| Priorità | Durata | Peso |
| Alta | Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022 | 15% |
| Tipologia obiettivo | | |
| Obiettivo di miglioramento | | |
| Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022 | | |
| 100% | | |

| Fast | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| F01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Indicatore di puntualità |
|--------------------------|
| 1,00 (Puntuale) |

| Fasi | Risultato atteso | Data inizio | Data fine | Peso |
|---|-----------------------------------|-------------|------------|------|
| F01 - Predisposizione proposta Regolamento | Proposta predisposta | 01/01/2022 | 30/09/2022 | 80% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 30/09/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: La proposta di Regolamento è stata trasmessa ai componenti della Giunta comunale con nota di protocollo generale n. 0082077 del 30/09/2022 | | | | |
| F02 - Trasmissione della proposta agli Organi competenti | Proposta di regolamento trasmessa | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 20% |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 31/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Presa d'atto proposta di regolamento da parte della Giunta comunale in data 19-12-2022 e l'ha trasmessa alla prima commissione consigliare permanente che l'ha discussa in via preliminare nella seduta del 23-12-2022. | | | | |

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2022 | Percentuale ore contratto al 31/12/2022 | Ore lavorate effettive al 31/12/2022 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2022 | Differenza ore al 31/12/2022 | Costo Aziendale |
|---|---------|------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO D1 (11) | D1 | DIPENDENTE | 2 | 20.592,00 | 411,84 | 17.472,00 | 349,44 | 20.242,56 | 8.137,43 |
| DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO D3 (4) | D3 | DIPENDENTE | 10 | 5.616,00 | 561,60 | 5.616,00 | 561,60 | 5.054,40 | 12.686,66 |
| DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO DIR (1) | DIR | DIPENDENTE | 10 | 1.872,00 | 187,20 | 1.872,00 | 187,20 | 1.684,80 | 6.227,43 |
| Totale costo personale | | | | 28.080,00 | 1.160,64 | 24.960,00 | 1.098,24 | 26.981,76 | 27.051,52 |

| COSTI INDIRETTI | |
|------------------------|-------------------|
| Descrizione | Valore realizzato |
| Costi indiretti | 84.437,84 |

| | |
|--|-------------------|
| Costo realizzato dell'obiettivo | 111.489,36 |
|--|-------------------|

| | | |
|--|------------------------------|-------------|
| Titolo Obiettivo operativo | | |
| 22.UD02.02 Affidamento nuovo servizio di supporto esterno all'Ufficio Entrate tributarie | | |
| Descrizione Obiettivo operativo | | |
| Nuovo affidamento del servizio di supporto esterno all'Ufficio Entrate tributarie per la gestione in forma diretta delle entrate tributarie e delle connesse attività di riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie | | |
| Priorità | Durata | Peso |
| Alta | Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022 | 20% |
| Tipologia obiettivo | | |
| Obiettivo di miglioramento | | |
| Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022 | | |
| 88% | | |

| Fasi | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|---------------------------------|
| Indicatore di puntualità |
| 3,00 (In ritardo) |

| Fasi | Risultato atteso | Data inizio | Data fine | Peso |
|--|---|-------------|------------|------|
| F01 - Redazione capitolato tecnico e bando di gara per l'affidamento del servizio | Capitolato redatto ed approvato con Determinazione dirigenziale | 01/01/2022 | 31/08/2022 | 50% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 31/08/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Determinazione dirigenziale RCG n. 1722 del 31/08/2022 avente ad oggetto DETERMINAZIONE A CONTRARRE - PROCEDURA APERTA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO ENTRATE TRIBUTARIE - CIG 9385575581 | | | | |
| F02 - Pubblicazione degli atti di gara | Gara pubblicata | 01/09/2022 | 30/09/2022 | 10% |

| | | | | |
|--|--|------------|------------|-----|
| | | | | |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 50% Note: Non è stato possibile pubblicare gli atti di gara al 30-09-2022 in quanto si è resa necessaria l'adozione di un successivo e separato provvedimento dirigenziale (Determina RCG n. 2020 del 5/10/2022) di rettifica ed integrazione della determinazione dirigenziale n. 1722 del 31/08/2022 | | | | |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 07/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Determina 2020 del 05-10-2022 di rettifica della determinazione a contrarre n. 1722 del 31-08-2022. Determinazione dirigenziale n. 2408 del 16-11-2022 di approvazione dei documenti di gara. Pubblicazione dei documenti di gara sulla GUCE in data 02-12-2022 e sulla GURI in data 07-12-2022. | | | | |
| F03 - Attività di valutazione delle offerte pervenute | Presa d'atto degli esiti della valutazione delle offerte | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 40% |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Percentuale realizzazione: 70% Note: Nota protocollo 107539 del 01-12-2022 nella quale si comunica l'impossibilità a concludere la procedura ad evidenza pubblica entro il 31-12-2022 considerate le gravissime e perduranti carenze di personale a fronte del consolidato e aumentato carico di lavoro dell'U.D. "Bilancio e Partecipate" (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: introduzione imposta di soggiorno, ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del T.U.O.E.L. e pre-adesione al cd. Patto Salva Città ex art. 43 della legge n. 91/2022, debiti fuori bilancio e risarcimento danni, ecc...). Si è proceduto pertanto alla proroga dell'affidamento del servizio in essere con determinazione dirigenziale n. 3009 del 29-12-2022 | | | | |

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2022 | Percentuale ore contratto al 31/12/2022 | Ore lavorate effettive al 31/12/2022 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2022 | Differenza ore al 31/12/2022 | Costo Aziendale |
|---|---------|------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO D3 (4) | D3 | DIPENDENTE | 10 | 5.616,00 | 561,60 | 5.616,00 | 561,60 | 5.054,40 | 12.686,66 |
| DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO DIR (1) | DIR | DIPENDENTE | 10 | 1.872,00 | 187,20 | 1.872,00 | 187,20 | 1.684,80 | 6.227,43 |
| Totale costo personale | | | | 7.488,00 | 748,80 | 7.488,00 | 748,80 | 6.739,20 | 18.914,09 |

| COSTI INDIRETTI | |
|--|-------------------|
| Descrizione | Valore realizzato |
| Costi indiretti | 54.476,02 |
| Costo realizzato dell'obiettivo | 73.390,11 |

| Titolo Obiettivo operativo | | |
|--|------------------------------|------|
| 22.UD02.03 Proseguimento nella procedura di asta pubblica di vendita degli Immobili comunali (seconda asta pubblica) | | |
| Descrizione Obiettivo operativo | | |
| Riattivazione procedure amministrative finalizzate al completamento degli obiettivi di vendita di alcuni immobili comunali rientranti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari | | |
| Priorità | Durata | Peso |
| Alta | Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022 | 15% |
| Tipologia obiettivo | | |
| Obiettivo di miglioramento | | |
| Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022 | | |
| 100% | | |

| Fasi | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Indicatore di puntualità |
|--------------------------|
| 1,12 (In ritardo) |

| Fasi | Risultato atteso | Data inizio | Data fine | Peso |
|--|--|-------------|------------|------|
| F01 - Espletamento della seconda asta | Seconda asta espletata | 01/01/2022 | 31/10/2022 | 70% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 90% Note: Istruttoria endoprocedimentale in fase avanzata ai fini della adozione della relativa determinazione dirigenziale | | | | |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 23/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Determinazione dirigenziale n. 2225 del 28-10-2022 con la quale è stato approvato il bando d'asta per la vendita al pubblico incanto di alcuni immobili comunali - secondo esperimento. Determinazione dirigenziale n. 2946 del 23-12-2022 con la quale si è proceduto alla presa d'atto dell'esito del bando d'asta per la vendita al pubblico incanto di alcuni immobili comunali - secondo esperimento. | | | | |
| F02 - Valutazione delle offerte con verifica dei requisiti dei partecipanti - adozione degli esiti con Determinazione dirigenziale | Adozione della Determinazione dirigenziale | 01/11/2022 | 31/12/2022 | 30% |

Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 23/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Determinazione dirigenziale n. 2946 del 23-12-2022 con la quale si è proceduto alla presa d'atto dell'esito del bando d'asta per la vendita al pubblico incanto di alcuni immobili comunali - secondo esperimento. Entro la data del 02-12-2022 l'ufficio ha preso atto che non è pervenuta alcuna offerta per la vendita degli immobili comunali oggetto del bando.

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2022 | Percentuale ore contratto al 31/12/2022 | Ore lavorate effettive al 31/12/2022 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2022 | Differenza ore al 31/12/2022 | Costo Aziendale |
|---|---------|------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO B1 (9) | B1 | DIPENDENTE | 3 | 16.848,00 | 505,44 | 14.664,00 | 439,92 | 16.408,08 | 7.498,75 |
| DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO C (10) | C | DIPENDENTE | 8 | 20.592,00 | 1.647,36 | 20.592,00 | 1.647,36 | 18.944,64 | 27.353,96 |
| DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO D1 (11) | D1 | DIPENDENTE | 2 | 20.592,00 | 411,84 | 17.472,00 | 349,44 | 20.242,56 | 8.137,43 |
| DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO DIR (1) | DIR | DIPENDENTE | 10 | 1.872,00 | 187,20 | 1.872,00 | 187,20 | 1.684,80 | 6.227,43 |
| Totale costo personale | | | | 59.904,00 | 2.751,84 | 54.600,00 | 2.623,92 | 57.280,08 | 49.217,57 |

| COSTI INDIRETTI | |
|------------------------|-------------------|
| Descrizione | Valore realizzato |
| Costi indiretti | 200.199,39 |

| | |
|--|-------------------|
| Costo realizzato dell'obiettivo | 249.416,96 |
|--|-------------------|

| Titolo Obiettivo operativo | | |
|---|------------------------------|------|
| 22.UD02.04 Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) ai sensi dell'articolo 243-bis del TUEL | | |
| Descrizione Obiettivo operativo | | |
| Rispetto delle indicazioni approvate con il PRFP di cui alla Deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 28-05-2022 - ripiano del disavanzo di amministrazione accertato al 31-12-2021 (quota di competenza del 2022) | | |
| Priorità | Durata | Peso |
| Alta | Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022 | 30% |
| Tipologia obiettivo | | |
| Obiettivo di miglioramento | | |
| Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022 | | |
| 100% | | |

| Fasi | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Indicatore di puntualità | | | | |
|---|---|-------------|------------|------|
| 0,88 (In anticipo) | | | | |
| Fasi | Risultato atteso | Data inizio | Data fine | Peso |
| F01 - Redazione proposta PRFP 2022 - 2041 | Proposta redatta ed inviata agli Organi competenti | 01/01/2022 | 31/05/2022 | 65% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 28/05/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: la proposta è stata approvata con deliberazione di CC n. 52 del 28-05-2022 | | | | |
| F02 - Prima verifica dell'attuazione delle misure previste nel PRFP | Approvazione Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio al 31 luglio 2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | 15% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 30/07/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Il | | | | |

Consiglio comunale con Deliberazione n. 92 del 28 luglio 2022 ha approvato la SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2022-2024, AI SENSI DELL' ART. 193 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267. Inoltre, l'U.D. Bilancio e Partecipate ha proposto alla Giunta, che ha adottato la Deliberazione n. 219 del 29/07/2022, l'approvazione degli INDIRIZZI PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE MISURE PER IL RIEQUILIBRIO FINANZIARIO DI PROVINCE, CITTÀ METROPOLITANE E COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA E DI CITTÀ METROPOLITANE AI SENSI DELL'ARTICOLO 43 DELLA LEGGE 15 LUGLIO 2022, N. 91 (PUBBLICATA IN G.U. 15/07/2022, N. 164) DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50 (cd. Patto Salva Città).

| | | | | |
|--|--|------------|------------|-----|
| F03 - Ulteriori verifiche dell'attuazione delle misure previste dal PRFP con riduzione pro-quota del disavanzo di amministrazione accertato al 31-12-2021 in considerazione delle eventuali osservazioni del Ministero dell'Interno e della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti di Basilicata | Attestazione riduzione della quota di competenza 2022 del disavanzo di amministrazione al 31-12-2021 | 01/08/2022 | 31/12/2022 | 20% |
|--|--|------------|------------|-----|

Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 35% Note:

Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 23/11/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:
Determinazione dirigenziale n. 907 del 18-05-2022 con la quale è stata disposta la liquidazione per il pagamento delle rate di ammortamento dell'anticipazione di liquidità (componente del disavanzo di amministrazione) in scadenza al 31-05-2022. Determinazione dirigenziale n. 2220 del 26-10-2022 con la quale è stata disposta la liquidazione per il pagamento della rata di ammortamento dell'anticipazione di liquidità (componente del disavanzo di amministrazione) in scadenza al 31-10-2022. L'ufficio bilancio e programmazione finanziaria - partecipate ha istruito e riscontrato i successivi rilievi del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale con le seguenti note di protocollo: Note protocollo n. 76737 del 15-09-2022; 78217 del 20-09-2022; 81329 del 28-09-2022; 103407 del 23-11-2022.

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2022 | Percentuale ore contratto al 31/12/2022 | Ore lavorate effettive al 31/12/2022 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2022 | Differenza ore al 31/12/2022 | Costo Aziendale |
|---|---------|------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO C (10) | C | DIPENDENTE | 1 | 20.592,00 | 205,92 | 20.592,00 | 205,92 | 20.386,08 | 3.419,24 |
| DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO D1 (11) | D1 | DIPENDENTE | 3 | 20.592,00 | 617,76 | 17.472,00 | 524,16 | 20.067,84 | 12.206,15 |
| DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO DIR (1) | DIR | DIPENDENTE | 15 | 1.872,00 | 280,80 | 1.872,00 | 280,80 | 1.591,20 | 9.341,15 |
| Totale costo personale | | | | 43.056,00 | 1.104,48 | 39.936,00 | 1.010,88 | 42.045,12 | 24.966,54 |

| COSTI INDIRETTI | |
|-----------------|-------------------|
| Descrizione | Valore realizzato |
| Costi indiretti | 80.352,14 |

| | |
|---------------------------------|------------|
| Costo realizzato dell'obiettivo | 105.318,68 |
|---------------------------------|------------|



| | | |
|--|------------------------------|-------------|
| Titolo Obiettivo operativo | | |
| 22.UD02.05 Monitoraggio effetti gestione delle risorse trasferite per l'emergenza Covid-19 coordinamento e supporto amministratori e responsabili | | |
| Descrizione Obiettivo operativo | | |
| Monitoraggio dell'andamento delle entrate e delle spese riferite ai trasferimenti erariali correlati all'emergenza epidemiologica da Covid-19 degli anni 2020 e 2021 e relativa attività di consuntivazione dei fondi erogati nell'anno 2021. Attività di coordinamento e supporto dei responsabili della spesa e degli amministratori nel relativo processo decisionale | | |
| Priorità | Durata | Peso |
| Alta | Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022 | 20% |
| Tipologia obiettivo | | |
| Obiettivo di miglioramento | | |
| Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022 | | |
| 100% | | |

| Fasi | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|---------------------------------|
| Indicatore di puntualità |
| 1,57 (In ritardo) |

| Fasi | Risultato atteso | Data inizio | Data fine | Peso |
|--|---|-------------|------------|------|
| F01 - Verifica dei capitoli di entrata e di uscita a livello di PEG 2021 e monitoraggio su quelli del 2022 | Redazione certificazione su fondi 2021 e monitoraggio su fondi non spesi negli anni 2020 e 2021 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 50% |

| | | | | |
|--|------------------------------------|------------|------------|-----|
| Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 75% Note: | | | | |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 31/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: | | | | |
| F02 - Redazione e trasmissione della certificazione sul cd. "Fondone" 2021 | Invio certificazione al MEF - RGS | 01/01/2022 | 31/05/2022 | 35% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 31/05/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: La certificazione sulle spese 2021 riferite al cd. Fondone è stata trasmessa mediante piattaforma telematica al MEF e da questo Ministero protocollata al numero 148601 del 31/05/2022 | | | | |
| F03 - Proposte di variazioni di bilancio e di PEG 2022 - assestamento generale del bilancio per l'applicazione dell'avanzo vincolato | Proposte di variazione predisposte | 01/06/2022 | 30/11/2022 | 15% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 75% Note: L'avanzo vincolato riferito alle quote del cd. Fondone è stato quantificato, ma non ancora applicato al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024, con l'approvazione del Rendiconto di gestione del Bilancio 2021 (Deliberazione consiliare n. 47 del 28/05/2022) e con Deliberazione consiliare n. 91 del 28/07/2022 di Variazione generale di Assestamento al Bilancio di previsione 2022-2024 | | | | |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 31/12/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: L'ultima variazione di bilancio per l'applicazione delle quote dell'avanzo Covid. Delibera di Giunta n. 325 del 30-11-2022 ratificata con deliberazione di CC n. 161 del 29-12-2022. | | | | |

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2022 | Percentuale ore contratto al 31/12/2022 | Ore lavorate effettive al 31/12/2022 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2022 | Differenza ore al 31/12/2022 | Costo Aziendale |
|---|---------|------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO C (10) | C | DIPENDENTE | 1 | 20.592,00 | 205,92 | 20.592,00 | 205,92 | 20.386,08 | 3.419,24 |
| DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO D3 (4) | D3 | DIPENDENTE | 10 | 5.616,00 | 561,60 | 5.616,00 | 561,60 | 5.054,40 | 12.686,66 |
| DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO DIR (1) | DIR | DIPENDENTE | 10 | 1.872,00 | 187,20 | 1.872,00 | 187,20 | 1.684,80 | 6.227,43 |
| Totale costo personale | | | | 28.080,00 | 954,72 | 28.080,00 | 954,72 | 27.125,28 | 22.333,33 |
| COSTI INDIRETTI | | | | | | | | | |
| Descrizione | | | | | | | | Valore realizzato | |
| Costi indiretti | | | | | | | | 69.456,93 | |

| | |
|--|------------------|
| Costo realizzato dell'obiettivo | 91.790,26 |
|--|------------------|

UD03 - Programmazione ed Innovazione

| Codice | Obiettivo | Percentuale realizzazione |
|--|---|---------------------------|
| 22.UD03.01 | Ripristino funzionamento totale delle scale mobili e degli impianti meccanizzati | 36% |
| 22.UD03.02 | Presentazione di varie candidature rispetto ai bandi di finanziamento e di investimento a valere sulle risorse comunitarie e del PNRR nei termini previsti per l'ottenimento dei fondi | 100% |
| 22.UD03.03 | Servizio di trasporto pubblico locale - procedura di nuovo affidamento per il servizio di TPL | 100% |
| 22.UD03.04 | Rendere disponibili i dati statistici raccolti da varie fonti (interne e esterne) ed eventuali elaborazioni originali, riguardanti il territorio di riferimento (creazione di un nuovo servizio di supporto alle attività dell'ente fra cui la programmazione e lo sviluppo di progettualità e al territorio) | 100% |
| Media | | 84,00% |
| Titolo Obiettivo operativo | | |
| 22.UD03.01 Ripristino impianti meccanizzati della città | | |
| Descrizione Obiettivo operativo | | |
| Ripristino funzionamento totale delle scale mobili e degli impianti meccanizzati | | |
| Priorità | Durata | Peso |
| Alta | Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022 | 35% |
| Tipologia obiettivo | | |
| Obiettivo di miglioramento | | |
| Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022 | | |
| 36% | | |

| Fasi | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|---------------------------------|
| Indicatore di puntualità |
| 3,00 (In ritardo) |

| Fasi | Risultato atteso | Data inizio | Data fine | Peso |
|---|---------------------|-------------|------------|------|
| F01 - Redazione di uno studio di fattibilità tecnico economica | Studio effettuato | 01/01/2022 | 31/07/2022 | 30% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 29/07/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: n. delibera di giunta 222 del 29-07-2022 di approvazione di impianto di collegamento meccanizzato "Prima" e n. delibera di giunta 223 del 29-07-2022 di approvazione per la sostituzione ascensori dell'impianto meccanizzato Santa Lucia | | | | |
| F02 - Redazione progetto definitivo ed esecutivo | Progetti effettuati | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 30% |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Percentuale realizzazione: 20% Note: L'attività di progettazione definitiva ed esecutiva non si è potuta attuare per via di mancanza di fondi. Tuttavia sulla base delle risorse disponibili in data 22-12-2022 si è proceduto all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino ed il funzionamento di alcune rampe ed ascensori fermi. | | | | |
| F03 - Avvio lavori | Lavori avviati | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 40% |

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2022 | Percentuale ore contratto al 31/12/2022 | Ore lavorate effettive al 31/12/2022 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2022 | Differenza ore al 31/12/2022 | Costo Aziendale |
|--|---------|------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| DIPENDENTI PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE LIVELLO C (4) | C | DIPENDENTE | 6 | 7.488,00 | 449,28 | 7.488,00 | 449,28 | 7.038,72 | 7.667,31 |
| DIPENDENTI PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE LIVELLO D3 (3) | D3 | DIPENDENTE | 20 | 5.616,00 | 1.123,20 | 5.616,00 | 1.123,20 | 4.492,80 | 26.258,50 |
| Totale costo personale | | | | 13.104,00 | 1.572,48 | 13.104,00 | 1.572,48 | 11.531,52 | 33.925,81 |

| COSTI DIRETTI | | | | | |
|---|-------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Descrizione | Perc. | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| 209801-005-008-080 - 005 - FONDO "BASILICATA SI PROGETTA" | 100 | 187.147,75 | 187.147,75 | 7.000,84 | 7.000,84 |
| 002141-012-008-041 - 012 - MINISTERO TRANSIZIONE ECOLOGICA - PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO | 100 | 396.052,71 | 55.239,79 | 34.980,22 | 0,00 |
| Totale costi | | 583.200,46 | 242.387,54 | 41.981,06 | 7.000,84 |

| COSTI INDIRETTI | |
|---------------------------------|-------------------|
| Descrizione | Valore realizzato |
| Costi indiretti | 114.399,65 |
| Costo realizzato dell'obiettivo | 390.713,00 |

| | | |
|--|------------------------------|-------------|
| Titolo Obiettivo operativo | | |
| 22.UD03.02 Candidatura nuovi progetti - Avvio nuovi progetti | | |
| Descrizione Obiettivo operativo | | |
| Presentazione di varie candidature rispetto ai bandi di finanziamento e di investimento a valere sulle risorse comunitarie e del PNRR nei termini previsti per l'ottenimento dei fondi | | |
| Priorità | Durata | Peso |
| Alta | Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022 | 20% |
| Tipologia obiettivo | | |
| Obiettivo di miglioramento | | |
| Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022 | | |
| 100% | | |

| Fasi | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|---------------------------------|
| Indicatore di puntualità |
| 1,00 (Puntuale) |

| Fasi | Risultato atteso | Data inizio | Data fine | Peso |
|--|------------------|-------------|------------|------|
| F01 - Redazione schede di candidature con relativi allegati | Schede redatte | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 33% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 80% Note: | | | | |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 31/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Partecipazione e candidatura a tutti i bandi disponibili per il comune di Potenza. | | | | |
| F02 - Caricamento della scheda sulle piattaforme previste | Schede caricate | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 33% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 80% Note: | | | | |

| | | | | |
|--|-----------------------|------------|------------|-----|
| | | | | |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 31/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: | | | | |
| F03 - Monitoraggio delle relative comunicazioni | Interventi finanziati | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 34% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 60% Note: | | | | |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 31/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: | | | | |

| | | |
|---|------------------------------|-------------|
| Titolo Obiettivo operativo | | |
| 22.UD03.03 Concessione servizio di TPL | | |
| Descrizione Obiettivo operativo | | |
| Servizio di trasporto pubblico locale - procedura di nuovo affidamento per il servizio di TPL | | |
| Priorità | Durata | Peso |
| Alta | Dal 01/01/2022 Al 30/09/2022 | 35% |
| Tipologia obiettivo | | |
| Obiettivo di miglioramento | | |
| Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022 | | |
| 100% | | |

| Fasi | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|---------------------------------|
| Indicatore di puntualità |
| 0,95 (In anticipo) |

| Fasi | Risultato atteso | Data inizio | Data fine | Peso |
|--|---|-------------|------------|------|
| F01 - Avviso di manifestazione di interesse e approvazione e pubblicazione | Manifestazione di interesse avviata con pubblicazione | 01/01/2022 | 30/04/2022 | 20% |

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------|------------|-----|
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 30/04/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Avviso pubblicato il 12-04-2022 per 20 giorni consecutivi | | | | |
| F02 - Verifica delle candidature pervenute | Candidature verificate | 01/05/2022 | 30/05/2022 | 20% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 30/05/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: verifica effettuata | | | | |
| F03 - Approvazione lettera di invito ai candidati selezionati | Lettera di invito approvata | 01/06/2022 | 20/06/2022 | 20% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 17/06/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Determina n. 1120 del 17-06-2022 | | | | |
| F04 - Espletamento della procedura di negoziazione con gli operatori partecipanti | Procedura svolta | 01/07/2022 | 10/08/2022 | 20% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 31/08/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Determina n. 1715 del 31-08-2022 | | | | |
| F05 - Affidamento del servizio | Servizio affidato | 11/08/2022 | 30/09/2022 | 20% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 31/08/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Determina n. 1715 del 31-08-2022 | | | | |

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2022 | Percentuale ore contratto al 31/12/2022 | Ore lavorate effettive al 31/12/2022 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2022 | Differenza ore al 31/12/2022 | Costo Aziendale |
|--|---------|------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| DIPENDENTI PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE LIVELLO C (4) | C | DIPENDENTE | 6 | 7.488,00 | 449,28 | 7.488,00 | 449,28 | 7.038,72 | 7.667,31 |
| DIPENDENTI PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE LIVELLO D1 (3) | D1 | DIPENDENTE | 10 | 5.616,00 | 561,60 | 4.992,00 | 499,20 | 5.116,80 | 11.457,17 |
| DIPENDENTI PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE LIVELLO D3 (3) | D3 | DIPENDENTE | 20 | 5.616,00 | 1.123,20 | 5.616,00 | 1.123,20 | 4.492,80 | 26.258,50 |
| Totale costo personale | | | | 18.720,00 | 2.134,08 | 18.096,00 | 2.071,68 | 16.648,32 | 45.382,98 |

| COSTI INDIRETTI | |
|------------------------|-------------------|
| Descrizione | Valore realizzato |
| Costi indiretti | 155.256,67 |

| | |
|--|-------------------|
| Costo realizzato dell'obiettivo | 200.639,65 |
|--|-------------------|

| | | |
|---|------------------------------|-------------|
| Titolo Obiettivo operativo | | |
| 22.UD03.04 Report di dati statistici riguardanti il territorio | | |
| Descrizione Obiettivo operativo | | |
| Rendere disponibili i dati statistici raccolti da varie fonti (interne e esterne) ed eventuali elaborazioni originali, riguardanti il territorio di riferimento (creazione di un nuovo servizio di supporto alle attività dell'ente fra cui la programmazione e lo sviluppo di progettualità e al territorio) | | |
| Priorità | Durata | Peso |
| Media | Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022 | 10% |
| Tipologia obiettivo | | |
| Obiettivo di sviluppo | | |
| Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022 | | |
| 100% | | |

| Fasi | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|---------------------------------|
| Indicatore di puntualità |
| 1,00 (Puntuale) |

| Fasi | Risultato atteso | Data inizio | Data fine | Peso |
|---|------------------|-------------|------------|------|
| F01 - Raccolta di dati | Dati raccolti | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 80% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 70% Note: | | | | |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 31/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: | | | | |
| F02 - Redazione del report | Report redatto | 01/09/2022 | 31/12/2022 | 20% |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 31/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: E' stata predisposta una relazione con dei dati statistici demografici | | | | |

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2022 | Percentuale ore contratto al 31/12/2022 | Ore lavorate effettive al 31/12/2022 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2022 | Differenza ore al 31/12/2022 | Costo Aziendale |
|--|---------|------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| DIPENDENTI PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE LIVELLO D1 (3) | D1 | DIPENDENTE | 35 | 5.616,00 | 1.965,60 | 4.992,00 | 1.747,20 | 3.868,80 | 40.100,11 |
| Totale costo personale | | | | 5.616,00 | 1.965,60 | 4.992,00 | 1.747,20 | 3.868,80 | 40.100,11 |

| COSTI INDIRETTI | |
|-----------------|-------------------|
| Descrizione | Valore realizzato |
| Costi indiretti | 142.999,56 |

| | |
|--|-------------------|
| Costo realizzato dell'obiettivo | 183.099,67 |
|--|-------------------|

UD04 - Ambiente ed Energia

| Codice | Obiettivo | Percentuale realizzazione |
|--------------|--|---------------------------|
| 22.UD04.01 | Manutenzione idraulica del fosso Canale | 100% |
| 22.UD04.02 | Acquisto attrezzature per la raccolta differenziata | 100% |
| 22.UD04.03 | Efficientamento energetico 1. Uffici Via Nazario Sauro, 2. Palazzo di Città, 3. Palazzo del Consiglio, 4. Teatro Stabile | 100% |
| Media | | 100,00% |

| | | |
|--|------------------------------|-------------|
| Titolo Obiettivo operativo | | |
| 22.UD04.01 Manutenzione idraulica del fosso Canale | | |
| Descrizione Obiettivo operativo | | |
| Manutenzione idraulica del fosso Canale | | |
| Priorità | Durata | Peso |
| Alta | Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022 | 20% |
| Tipologia obiettivo | | |
| Obiettivo di miglioramento | | |
| Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022 | | |
| 100% | | |

| Fasi | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Indicatore di puntualità

0,63 (In anticipo)

| Fasi | Risultato atteso | Data inizio | Data fine | Peso |
|---|-----------------------------|-------------|------------|------|
| F01 - Indizione gara | Gara pubblicata | 01/01/2022 | 30/04/2022 | 30% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 30/04/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: | | | | |
| F02 - Aggiudicazione lavori | Determina di aggiudicazione | 01/05/2022 | 15/07/2022 | 40% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 15/07/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: | | | | |
| F03 - Stipula contratto | Contratto sottoscritto | 01/08/2022 | 31/12/2022 | 30% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 25/08/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: n. del contratto 83 del 25-08-2022 | | | | |

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2022 | Percentuale ore contratto al 31/12/2022 | Ore lavorate effettive al 31/12/2022 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2022 | Differenza ore al 31/12/2022 | Costo Aziendale |
|---|---------|------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| DIPENDENTI AMBIENTE ED ENERGIA LIVELLO B1 (4) | B1 | DIPENDENTE | 3 | 7.488,00 | 224,64 | 7.488,00 | 224,64 | 7.263,36 | 3.265,08 |
| DIPENDENTI AMBIENTE ED ENERGIA LIVELLO C (3) | C | DIPENDENTE | 5 | 5.616,00 | 280,80 | 5.616,00 | 280,80 | 5.335,20 | 4.713,59 |
| Totale costo personale | | | | 13.104,00 | 505,44 | 13.104,00 | 505,44 | 12.598,56 | 7.978,67 |



| COSTI INDIRETTI | |
|-----------------|-------------------|
| Descrizione | Valore realizzato |
| Costi indiretti | 36.771,32 |

| | | |
|---|------------------------------|-----------|
| Costo realizzato dell'obiettivo | | 44.749,99 |
| Titolo Obiettivo operativo | | |
| 22.UD04.02 Implementazione del servizio di raccolta differenziata | | |
| Descrizione Obiettivo operativo | | |
| Acquisto attrezzature per la raccolta differenziata | | |
| Priorità | Durata | Peso |
| Alta | Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022 | 30% |
| Tipologia obiettivo | | |
| Obiettivo di miglioramento | | |
| Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022 | | |
| 100% | | |

| Fasi | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|--------------------------|
| Indicatore di puntualità |
| 0,86 (In anticipo) |

| Fasi | Risultato atteso | Data inizio | Data fine | Peso |
|-----------------------------|---------------------|-------------|------------|------|
| F01 - Determina a contrarre | Redazione determina | 01/01/2022 | 31/05/2022 | 40% |

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------|------------|-----|
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 31/05/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: | | | | |
| F02 - Procedura di gara | Gara aggiudicata | 01/06/2022 | 31/10/2022 | 40% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 22/09/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: n. della determina di aggiudicazione 1896 del 22-09-2022 | | | | |
| F03 - Inizio fornitura | Verbale di inizio fornitura | 01/11/2022 | 31/12/2022 | 20% |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 20/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Verbale di inizio fornitura del 20-12-2022 | | | | |

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2022 | Percentuale ore contratto al 31/12/2022 | Ore lavorate effettive al 31/12/2022 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2022 | Differenza ore al 31/12/2022 | Costo Aziendale |
|---|---------|------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| DIPENDENTI AMBIENTE ED ENERGIA LIVELLO B1 (4) | B1 | DIPENDENTE | 3 | 7.488,00 | 224,64 | 7.488,00 | 224,64 | 7.263,36 | 3.265,08 |
| DIPENDENTI AMBIENTE ED ENERGIA LIVELLO C (3) | C | DIPENDENTE | 5 | 5.616,00 | 280,80 | 5.616,00 | 280,80 | 5.335,20 | 4.713,59 |
| Totale costo personale | | | | 13.104,00 | 505,44 | 13.104,00 | 505,44 | 12.598,56 | 7.978,67 |

| COSTI DIRETTI | | | | | |
|--|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Descrizione | Perc. | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| 209511-010-037-049 - 010 - PO FESR 2014 - 2020 ITI SVILUPPO URBANO CITTA' - IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA PORTA A PORTA IN AREE PROSSIME AL CENTRO ABITATO CITTADINO | 100 | 950.000,00 | 950.000,00 | 931.529,43 | 0,00 |
| Totale costi | | 950.000,00 | 950.000,00 | 931.529,43 | 0,00 |

| COSTI INDIRETTI | |
|-----------------|-------------------|
| Descrizione | Valore realizzato |
| Costi indiretti | 36.771,32 |

| | |
|--|-------------------|
| Costo realizzato dell'obiettivo | 994.749,99 |
|--|-------------------|



| | | |
|--|------------------------------|-------------|
| Titolo Obiettivo operativo | | |
| 22.UD04.03 Efficientamento energetico Immobili Comunali | | |
| Descrizione Obiettivo operativo | | |
| Efficientamento energetico 1. Uffici Via Nazario Sauro, 2. Palazzo di Città, 3. Palazzo del Consiglio, 4. Teatro Stabile | | |
| Priorità | Durata | Peso |
| Alta | Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022 | 50% |
| Tipologia obiettivo | | |
| Obiettivo di miglioramento | | |
| Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022 | | |
| 100% | | |

| Fasi | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|---------------------------------|
| Indicatore di puntualità |
| 0,64 (In anticipo) |

| Fasi | Risultato atteso | Data inizio | Data fine | Peso |
|---|---------------------------|-------------|------------|------|
| F01 - Indizione gara lavori | Lettere di invito spedite | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 20% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 31/03/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: 1. Uffici Via Nazario Sauro il 31-03-2022. 2. Palazzo di Città 21-03-2022, 3. Palazzo del Consiglio 26-03-2022, 4. | | | | |

| | | | | |
|--|-----------------------------------|------------|------------|-----|
| Teatro Stabile 26-03-2022 | | | | |
| F02 - Aggiudicazione lavori | Determina di aggiudicazione | 01/04/2022 | 15/05/2022 | 20% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 01/04/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: 1. Uffici Via Nazario Sauro, determina 596 del 01-04-2022 - 2. Palazzo di Città determina n. 629 del 06-04-2022 , - 3. Palazzo del Consiglio determina 688 del 12-04-2022, - 4. Teatro Stabile 687 del 12-04-2022 | | | | |
| F03 - Stipula contratto | Contratto sottoscritto | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 20% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 11/04/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: 1. Uffici Via Nazario Sauro n. contratto 22 del 11-04-2022 - Palazzo di città contratto n. 25 del 13-04-2022, 3. Palazzo del Consiglio n.28 del 14-04-2022 4. Teatro stabile n. 27 del 14-04-2022 | | | | |
| F04 - Consegna lavori | Verbale di consegna | 16/06/2022 | 31/07/2022 | 20% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 11/07/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Uffici Via Nazario Sauro verbale di consegna in data 11-07-2022 - Palazzo di Città verbale di consegna il 25-07-2022 Palazzo del Consiglio verbale di consegna il 30-08-2022. Teatro Stabile verbale di consegna il 03-08-2022 | | | | |
| F05 - Ultimazione lavori | Certificato di ultimazione lavori | 01/08/2022 | 31/12/2022 | 20% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 80% Note: lavori conclusi il 07-08-2022 - per palazzo di città al 30-09-2022 i lavori sono in corso | | | | |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 31/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Palazzo di città il 21-11-2022, Teatro stabile il 05-11-2022, Palazzo del Consiglio i lavori si sono conclusi entro il 431-12-2022 ma l'atto formale di ultimazione dei lavori è del 27-01-2023. | | | | |

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2022 | Percentuale ore contratto al 31/12/2022 | Ore lavorate effettive al 31/12/2022 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2022 | Differenza ore al 31/12/2022 | Costo Aziendale |
|---|---------|------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| DIPENDENTI AMBIENTE ED ENERGIA LIVELLO B1 (4) | B1 | DIPENDENTE | 3 | 7.488,00 | 224,64 | 7.488,00 | 224,64 | 7.263,36 | 3.265,08 |
| DIPENDENTI AMBIENTE ED ENERGIA LIVELLO C (3) | C | DIPENDENTE | 5 | 5.616,00 | 280,80 | 5.616,00 | 280,80 | 5.335,20 | 4.713,59 |
| Totale costo personale | | | | 13.104,00 | 505,44 | 13.104,00 | 505,44 | 12.598,56 | 7.978,67 |

| COSTI INDIRETTI | |
|-----------------|-------------------|
| Descrizione | Valore realizzato |
| Costi indiretti | 36.771,32 |

| | |
|--|------------------|
| Costo realizzato dell'obiettivo | 44.749,99 |
|--|------------------|

UD05 - Manutenzione del Patrimonio e Viabilità

| Codice | Obiettivo | Percentuale realizzazione |
|--------------|---|---------------------------|
| 22.UD05.01 | Riqualificazione energetica a fronte del finanziamento ITI sviluppo urbano città di Potenza | 100% |
| 22.UD05.02 | Riqualificazione energetica a fronte del finanziamento ITI sviluppo urbano città di Potenza | 100% |
| 22.UD05.03 | Riqualificazione strutturale dell'edificio | 60% |
| 22.UD05.04 | Realizzazione nuova pista ciclabile Via del Gallitello | 100% |
| 22.UD05.05 | Bonifica dell'amianto nel quarterie Bucaletto | 85% |
| Media | | 88,96% |

| | | |
|---|------------------------------|-------------|
| Titolo Obiettivo operativo | | |
| 22.UD05.01 Riqualificazione impiantistica sportiva - Piscina di parco Montereale | | |
| Descrizione Obiettivo operativo | | |
| Riqualificazione energetica a fronte del finanziamento ITI sviluppo urbano città di Potenza | | |
| Priorità | Durata | Peso |
| Alta | Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022 | 20% |
| Tipologia obiettivo | | |
| Obiettivo di sviluppo | | |
| Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022 | | |
| 100% | | |

| Fasi | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| F01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|---------------------------------|
| Indicatore di puntualità |
| 0,79 (In anticipo) |

| Fasi | Risultato atteso | Data inizio | Data fine | Peso |
|---|---|-------------|------------|------|
| F01 - Consegna dei lavori | Sottoscrizione verbale consegna lavori | 01/01/2022 | 30/06/2022 | 40% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 12/04/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Verbale consegna lavori firmato il 12-04-2022 | | | | |
| F02 - Ultimazione dei lavori | Sottoscrizione verbale ultimazione dei lavori | 01/07/2022 | 31/08/2022 | 40% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 75% Note: Si è in fase di sospensione poichè una parte dell'impiantistica ha subito dei ritardi | | | | |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 31/10/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Certificato di ultimazione dei lavori del 2-11-2022 | | | | |
| F03 - Collaudo lavori | Verbale di collaudo | 01/09/2022 | 31/10/2022 | 10% |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 02/11/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Redatto il verbale di collaudo il 02-11-2022 | | | | |
| F04 - Messa in esercizio dell'impianto | Impianto funzionante | 01/11/2022 | 31/12/2022 | 10% |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 02/11/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: In concomitanza con il collaudo | | | | |

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2022 | Percentuale ore contratto al 31/12/2022 | Ore lavorate effettive al 31/12/2022 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2022 | Differenza ore al 31/12/2022 | Costo Aziendale |
|---|---------|------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITÀ LIVELLO D1 (3) | D1 | DIPENDENTE | 13 | 7.488,00 | 973,44 | 7.488,00 | 973,44 | 6.514,56 | 19.831,59 |
| DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITÀ LIVELLO D3 (2) | D3 | DIPENDENTE | 10 | 3.744,00 | 374,40 | 3.744,00 | 374,40 | 3.369,60 | 8.983,96 |
| Totale costo personale | | | | 11.232,00 | 1.347,84 | 11.232,00 | 1.347,84 | 9.884,16 | 28.815,55 |



| COSTI INDIRETTI | |
|-----------------|-------------------|
| Descrizione | Valore realizzato |
| Costi indiretti | 98.056,84 |

| | |
|---------------------------------|------------|
| Costo realizzato dell'obiettivo | 126.872,39 |
|---------------------------------|------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| Titolo Obiettivo operativo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.UD05.02 Riqualificazione impiantistica sportiva D Palestre Caizzo e Lepore | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo operativo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Riqualificazione energetica a fronte del finanziamento ITI sviluppo urbano città di Potenza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorità | | | | | | | | | | | | Durata | | | | | | | | | | | | Peso | | | | | | | | | | | | |
| Alta | | | | | | | | | | | | Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022 | | | | | | | | | | | | 20% | | | | | | | | | | | | |
| Tipologia obiettivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obiettivo di sviluppo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fasi | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|---------------------------------|
| Indicatore di puntualità |
| 1,32 (In ritardo) |

| Fasi | Risultato atteso | Data inizio | Data fine | Peso |
|---|---|-------------|------------|------|
| F01 - Secondo SAL | Rendicontazione del secondo SAL | 01/01/2022 | 30/06/2022 | 40% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 30/06/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: | | | | |
| F02 - Ultimazione dei lavori | Sottoscrizione verbale ultimazione dei lavori | 01/07/2022 | 31/08/2022 | 40% |

Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 75% Note: L'attività ha subito un rallentamento per la difficoltà oggettiva di reperire i materiali.

Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 27/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Sottoscritto il 27-12-2022

| | | | | | |
|-----------------------|------------------|----|------------|------------|-----|
| F03 - Collaudo lavori | Verbale collaudo | di | 01/09/2022 | 31/10/2022 | 10% |
|-----------------------|------------------|----|------------|------------|-----|

Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 27/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Collaudo firmato il 27-12-2022

| | | | | | |
|--|----------------------|--|------------|------------|-----|
| F04 - Messa in esercizio dell'impianto | Impianto funzionante | | 01/11/2022 | 31/12/2022 | 10% |
|--|----------------------|--|------------|------------|-----|

Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 01/11/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2022 | Percentuale ore contratto al 31/12/2022 | Ore lavorate effettive al 31/12/2022 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2022 | Differenza ore al 31/12/2022 | Costo Aziendale |
|---|---------|------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITÀ LIVELLO D1 (3) | D1 | DIPENDENTE | 12 | 7.488,00 | 898,56 | 7.488,00 | 898,56 | 6.589,44 | 18.306,08 |
| DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITÀ LIVELLO D3 (2) | D3 | DIPENDENTE | 10 | 3.744,00 | 374,40 | 3.744,00 | 374,40 | 3.369,60 | 8.983,96 |
| Totale costo personale | | | | 11.232,00 | 1.272,96 | 11.232,00 | 1.272,96 | 9.959,04 | 27.290,04 |

COSTI INDIRETTI

| Descrizione | Valore realizzato |
|-----------------|-------------------|
| Costi indiretti | 92.609,24 |

| | |
|--|-------------------|
| Costo realizzato dell'obiettivo | 119.899,28 |
|--|-------------------|

| | | |
|---|------------------------------|-------------|
| Titolo Obiettivo operativo | | |
| 22.UD05.03 Adeguamento strutturale della scuola di rione Rossellino | | |
| Descrizione Obiettivo operativo | | |
| Riqualificazione strutturale dell'edificio | | |
| Priorità | Durata | Peso |
| Alta | Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022 | 10% |
| Tipologia obiettivo | | |
| Obiettivo di sviluppo | | |
| Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022 | | |
| 59.8% | | |

| Fasi | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|------------------|-------------|
| Indicatore di puntualità | | | | |
| 3,00 (In ritardo) | | | | |
| Fasi | Risultato atteso | Data inizio | Data fine | Peso |
| F01 - Aggiudicazione gara servizi tecnici | Gara aggiudicata | 01/01/2022 | 30/06/2022 | 40% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 05/07/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: n. determina 183 del 05-07-2022 | | | | |
| F02 - Approvazione progetto esecutivo | Progetto esecutivo approvato | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 20% |



| | | | | |
|---|------------------|------------|------------|-----|
| Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 80% Note: | | | | |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Percentuale realizzazione: 99% Note: Con la redazione del progetto esecutivo è emerso la necessità di un ulteriore finanziamento per completare l'opera. L'istanza presentata alla Regione e si è in attesa di una risposta | | | | |
| F03 - Pubblicazione gara - esecuzione lavori | Gara pubblicata | 01/10/2022 | 30/10/2022 | 20% |
| F04 - Aggiudicazione lavori | Gara aggiudicata | 01/11/2022 | 31/12/2022 | 20% |

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2022 | Percentuale ore contratto al 31/12/2022 | Ore lavorate effettive al 31/12/2022 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2022 | Differenza ore al 31/12/2022 | Costo Aziendale |
|---|---------|------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITÀ LIVELLO D1 (3) | D1 | DIPENDENTE | 25 | 7.488,00 | 1.872,00 | 7.488,00 | 1.872,00 | 5.616,00 | 38.137,67 |
| DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITÀ LIVELLO D3 (2) | D3 | DIPENDENTE | 6 | 3.744,00 | 224,64 | 3.744,00 | 224,64 | 3.519,36 | 5.390,37 |
| Totale costo personale | | | | 11.232,00 | 2.096,64 | 11.232,00 | 2.096,64 | 9.135,36 | 43.528,04 |

| COSTI INDIRETTI | |
|------------------------|--------------------------|
| Descrizione | Valore realizzato |
| Costi indiretti | 152.532,87 |

| | |
|--|-------------------|
| Costo realizzato dell'obiettivo | 196.060,91 |
|--|-------------------|

| | | |
|---|------------------------------|-------------|
| Titolo Obiettivo operativo | | |
| 22.UD05.04 Lavori di realizzazione di una ciclovia urbana | | |
| Descrizione Obiettivo operativo | | |
| Realizzazione nuova pista ciclabile Via del Gallitello | | |
| Priorità | Durata | Peso |
| Alta | Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022 | 20% |
| Tipologia obiettivo | | |
| Obiettivo di sviluppo | | |
| Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022 | | |
| 100% | | |

| Fasi | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| F01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicatore di puntualità | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,25 (In anticipo) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Fasi | Risultato atteso | Data inizio | Data fine | Peso |
|--|------------------------------|-------------|------------|------|
| F01 - Affidamento gara servizi tecnici | Gara aggiudicata | 01/01/2022 | 30/06/2022 | 40% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 21/03/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: n. determina 93 del 21-03-2022 | | | | |
| F02 - Approvazione progetto esecutivo | Progetto esecutivo approvato | 01/07/2022 | 31/08/2022 | 20% |

| | | | | |
|--|------------------|------------|------------|-----|
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 03/08/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: n. determina 222 del 03-08-2022 | | | | |
| F03 - Pubblicazione gara - esecuzione lavori | Gara pubblicata | 01/09/2022 | 31/10/2022 | 20% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 03/08/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: n. determina 222 del 03-08-2022 | | | | |
| F04 - Aggiudicazione lavori | Gara aggiudicata | 01/11/2022 | 31/12/2022 | 20% |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 08/11/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Determina RCG n. 2269/2022 del 08-11-2022 | | | | |

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Pere. | Ore contratto al 31/12/2022 | Percentuale ore contratto al 31/12/2022 | Ore lavorate effettive al 31/12/2022 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2022 | Differenza ore al 31/12/2022 | Costo Aziendale |
|---|---------|------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITÀ LIVELLO D1 (3) | D1 | DIPENDENTE | 26 | 7.488,00 | 1.946,88 | 7.488,00 | 1.946,88 | 5.541,12 | 39.663,18 |
| DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITÀ LIVELLO D3 (2) | D3 | DIPENDENTE | 6 | 3.744,00 | 224,64 | 3.744,00 | 224,64 | 3.519,36 | 5.390,37 |
| Totale costo personale | | | | 11.232,00 | 2.171,52 | 11.232,00 | 2.171,52 | 9.060,48 | 45.053,55 |

| COSTI INDIRETTI | |
|------------------------|--------------------------|
| Descrizione | Valore realizzato |
| Costi indiretti | 157.980,47 |

| | |
|--|-------------------|
| Costo realizzato dell'obiettivo | 203.034,02 |
|--|-------------------|

| | | |
|--|------------------------------|-------------|
| Titolo Obiettivo operativo | | |
| 22.UD05.05 Bonifica dell'amianto nel quarterie Bucaletto | | |
| Descrizione Obiettivo operativo | | |
| Bonifica dell'amianto nel quarterie Bucaletto | | |
| Priorità | Durata | Peso |
| Alta | Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022 | 30% |
| Tipologia obiettivo | | |
| Obiettivo di sviluppo | | |
| Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022 | | |
| 85% | | |

| Fasi | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|---------------------------------|
| Indicatore di puntualità |
| 3,00 (In ritardo) |

| Fasi | Risultato atteso | Data inizio | Data fine | Peso |
|--|--------------------|-------------|------------|------|
| F01 - Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica | Progetto approvato | 01/01/2022 | 28/02/2022 | 30% |

| | | | | |
|--|------------------------------|------------|------------|-----|
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 12/01/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Delibera g.c. N 7 del 12/01/2022 | | | | |
| F02 - affidamento gara servizi tecnici | Gara aggiudicata | 01/03/2022 | 30/04/2022 | 30% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 28/04/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Determina n. 113 del 28/04/2022 | | | | |
| F03 - Approvazione progetto esecutivo | Progetto esecutivo approvato | 01/05/2022 | 31/08/2022 | 20% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 21/07/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Determina n. 200 del 21/07/2022 | | | | |
| F04 - Pubblicazione gara esecuzione lavori | Gara pubblicata | 01/09/2022 | 30/09/2022 | 10% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 80% Note: | | | | |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Percentuale realizzazione: 50% Note: Con comunicazione ufficiale della Regione Basilicata il finanziamento è stato revocato nel 2022 ed è stato appostato nel bilancio 2023/2024 | | | | |
| F05 - Aggiudicazione lavori | Lavori aggiudicati | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 10% |

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2022 | Percentuale ore contratto al 31/12/2022 | Ore lavorate effettive al 31/12/2022 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2022 | Differenza ore al 31/12/2022 | Costo Aziendale |
|---|---------|------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITÀ LIVELLO A (11) | A | DIPENDENTE | 5 | 18.720,00 | 936,00 | 18.720,00 | 936,00 | 17.784,00 | 13.339,64 |
| DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITÀ LIVELLO D3 (2) | D3 | DIPENDENTE | 20 | 3.744,00 | 748,80 | 3.744,00 | 748,80 | 2.995,20 | 17.967,91 |
| Totale costo personale | | | | 22.464,00 | 1.684,80 | 22.464,00 | 1.684,80 | 20.779,20 | 31.307,55 |

| COSTI INDIRETTI | |
|------------------------|-------------------|
| Descrizione | Valore realizzato |
| Costi indiretti | 122.571,05 |

| | |
|--|-------------------|
| Costo realizzato dell'obiettivo | 153.878,60 |
|--|-------------------|

UD06 – Servizi alla Persona

| Codice | Obiettivo | Percentuale realizzazione |
|---|--|---------------------------|
| 22.UD06.01 | Progettazione partecipata e proposta del documento di programmazione del sistema dei servizi sociali e socio-sanitari cittadino | 100% |
| 22.UD06.02 | Inserimento dei beneficiari del Reddito di cittadinanza nei PUC | 100% |
| 22.UD06.03 | Accreditamento di operatori economici qualificati per l'erogazione di una pluralità di servizi in area sociale e sostegno alla domanda individuale | 100% |
| 22.UD06.04 | Transizione al digitale dell'accesso dei servizi a domanda individuale (refezione scolastica, trasporto alunni (scuolabus), scuole materne, pre e post scuola, asili nido, spazi gioco, centri estivi) | 100% |
| 22.UD06.05 | Valorizzazione del principale evento turistico culturale della città attraverso l'implementazione di azioni ed attività per la fruizione permanente dell'evento, anche in una logica di destagionalizzazione | 90% |
| Media | | 98,00% |
| Titolo Obiettivo operativo | | |
| 22.UD06.01 Definizione piano sociale di Zona 2022 - 2024 | | |
| Descrizione Obiettivo operativo | | |
| Progettazione partecipata e proposta del documento di programmazione del sistema dei servizi sociali e socio-sanitari cittadino | | |
| Priorità | Durata | Peso |
| Alta | Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022 | 20% |
| Tipologia obiettivo | | |
| Obiettivo di mantenimento | | |
| Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022 | | |
| 100% | | |

| Fasi | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|---------------------------------|
| Indicatore di puntualità |
| 0,93 (In anticipo) |

| Fasi | Risultato atteso | Data inizio | Data fine | Peso |
|--|------------------------------------|-------------|------------|------|
| F01 - Progettazione partecipata con istituzione di tavoli di confronto con vari portatori di interesse sia pubblici che privati | N. tavoli di confronto organizzati | 01/01/2022 | 31/08/2022 | 50% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 31/08/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Sono stati organizzati 8 tavoli di redazione partecipata più 1 di lancio dell'iniziativa | | | | |
| F02 - Definizione della proposta del PSZ | Proposta definita e predisposta | 01/09/2022 | 31/12/2022 | 50% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 80% Note: Proposta presentata il 27-09-2022 al distretto dell'inclusione. | | | | |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 07/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Piano predisposto ed adottato in data 07-12-2022 con delibera di Giunta n. 336 | | | | |

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2022 | Percentuale ore contratto al 31/12/2022 | Ore lavorate effettive al 31/12/2022 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2022 | Differenza ore al 31/12/2022 | Costo Aziendale |
|---|---------|------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO B1 (5) | B1 | DIPENDENTE | 10 | 7.488,00 | 748,80 | 7.488,00 | 748,80 | 6.739,20 | 10.839,36 |
| DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO C (11) | C | DIPENDENTE | 6 | 18.720,00 | 1.123,20 | 17.056,00 | 1.023,36 | 17.696,64 | 19.035,31 |
| DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D1 (10) | D1 | DIPENDENTE | 10 | 14.976,00 | 1.497,60 | 14.976,00 | 1.497,60 | 13.478,40 | 28.173,34 |
| DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO DIR(1) | DIR | DIPENDENTE | 10 | 1.872,00 | 187,20 | 1.872,00 | 187,20 | 1.684,80 | 6.227,43 |
| Totale costo personale | | | | 43.056,00 | 3.556,80 | 41.392,00 | 3.456,96 | 39.599,04 | 64.275,44 |

| COSTI DIRETTI | | | | | |
|---|-------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Descrizione | Perc. | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| 001353-029-036-053 - 029 - PROGETTO PIANO SOCIALE | 100 | 74.822,27 | 74.822,27 | 62.103,25 | 36.195,26 |

| | | | | | |
|---|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 001353-078-036-053 - 078 - REGIONE BASILICATA - UFFICIO DI PIANO SOCIALE - ACQUISIZIONE SERVIZI | 100 | 90.000,00 | 60.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| Totale costi | | 164.822,27 | 134.822,27 | 107.103,25 | 36.195,26 |

| COSTI INDIRETTI | |
|------------------------|--------------------------|
| Descrizione | Valore realizzato |
| Costi indiretti | 258.761,11 |

| | |
|--|-------------------|
| Costo realizzato dell'obiettivo | 457.858,82 |
|--|-------------------|

| | | |
|---|------------------------------|-------------|
| Titolo Obiettivo operativo | | |
| 22.UD06.02 Avvio dei Progetti di utilità collettiva (PUC) | | |
| Descrizione Obiettivo operativo | | |
| Inserimento dei beneficiari del Reddito di cittadinanza nei PUC | | |
| Priorità | Durata | Peso |
| Alta | Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022 | 20% |
| Tipologia obiettivo | | |
| Obiettivo di miglioramento | | |
| Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022 | | |
| 100% | | |

| Fasi | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|---------------------------------|
| Indicatore di puntualità |
| 1,11 (In ritardo) |

| Fasi | Risultato atteso | Data inizio | Data fine | Peso |
|---|--------------------|-------------|------------|------|
| F01 - Predisposizione dell'avviso dell'avvio dei PUC | Avviso predisposto | 01/01/2022 | 30/06/2022 | 40% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 20/06/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Pubblicazione avvenuta dell'avviso il 20-06-2022 | | | | |
| F02 - Formazione dell'elenco dei progetti dei PUC | Elenco approvato | 01/07/2022 | 30/10/2022 | 30% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 80% Note: Approvato un primo elenco. Si prevede di approvare altri elenchi in conseguenza del fatto che l'avviso è sempre aperto fino alla 31-12-2022 | | | | |

Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 20/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Sono stati approvati il quarto elenco con det. 781 del 20-12-2022.

| | | | | |
|---|----------------------------------|------------|------------|-----|
| F03 - Avvio con l'inserimento dei beneficiari | Abbinamento progetto beneficiari | 01/11/2022 | 31/12/2022 | 30% |
|---|----------------------------------|------------|------------|-----|

Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 31/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: 14 progetti approvati e 115 beneficiari avviati.

| Nome Cognome | c | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2022 | Percentuale ore contratto al 31/12/2022 | Ore lavorate effettive al 31/12/2022 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2022 | Differenza ore al 31/12/2022 | Costo Aziendale |
|---|---|---------|------------|-------|-----------------------------------|---|---|---|------------------------------------|--------------------|
| DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO C (11) | | C | DIPENDENTE | 5 | 18.720,00 | 936,00 | 17.056,00 | 852,80 | 17.867,20 | 15.862,76 |
| DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D1 (10) | | D1 | DIPENDENTE | 8 | 14.976,00 | 1.198,08 | 14.976,00 | 1.198,08 | 13.777,92 | 22.538,67 |
| DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO DIR(1) | | DIR | DIPENDENTE | 10 | 1.872,00 | 187,20 | 1.872,00 | 187,20 | 1.684,80 | 6.227,43 |
| Totale costo personale | | | | | 35.568,00 | 2.321,28 | 33.904,00 | 2.238,08 | 33.329,92 | 44.628,86 |

| COSTI DIRETTI | | | | | |
|--|-------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| Descrizione | Perc. | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| 001353-070-036-053 - 070 - REGIONE BASILICATA - FONDO NAZIONALE POVERTA' | 100 | 888.814,69 | 888.814,69 | 389.041,09 | 32.960,00 |
| Totale costi | | 888.814,69 | 888.814,69 | 389.041,09 | 32.960,00 |

| COSTI INDIRETTI | |
|-----------------|-------------------|
| Descrizione | Valore realizzato |
| Costi indiretti | 168.875,67 |

| | |
|--|---------------------|
| Costo realizzato dell'obiettivo | 1.102.319,22 |
|--|---------------------|



| | | |
|--|------------------------------|-------------|
| Titolo Obiettivo operativo | | |
| 22.UD06.03 Accreditamento di operatori di area sociale | | |
| Descrizione Obiettivo operativo | | |
| Accreditamento di operatori economici qualificati per l'erogazione di una pluralità di servizi in area sociale e sostegno alla domanda individuale | | |
| Priorità | Durata | Peso |
| Alta | Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022 | 20% |
| Tipologia obiettivo | | |
| Obiettivo di miglioramento | | |
| Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022 | | |
| 100% | | |

| Fasi | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|---------------------------------|
| Indicatore di puntualità |
| 0,93 (In anticipo) |

| Fasi | Risultato atteso | Data inizio | Data fine | Peso |
|---|--|-------------|------------|------|
| F01 - Definizione di proposta di linee di indirizzo per l'accreditamento | Linee di indirizzo predisposte | 01/01/2022 | 31/07/2022 | 30% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 30/07/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Con nota del 30-07-2022 del dirigente alle PO (UDP e USS) | | | | |
| F02 - Definizione degli standard e degli indicatori per l'accreditamento | standard e indicatori individuati, definiti e quantificati | 01/08/2022 | 31/12/2022 | 70% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 50% Note: Proposta di degli standard e indicatori formulata dai due uffici | | | | |

Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 07/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:
Approvazione delle linee per l'accreditamento Delibera 337 del 07-12-2022

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2022 | Percentuale ore contratto al 31/12/2022 | Ore lavorate effettive al 31/12/2022 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2022 | Differenza ore al 31/12/2022 | Costo Aziendale |
|---|---------|------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO C (11) | C | DIPENDENTE | 3 | 18.720,00 | 561,60 | 17.056,00 | 511,68 | 18.208,32 | 9.517,66 |
| DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO DI (10) | DI | DIPENDENTE | 7 | 14.976,00 | 1.048,32 | 14.976,00 | 1.048,32 | 13.927,68 | 19.721,34 |
| DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO DIR(1) | DIR | DIPENDENTE | 10 | 1.872,00 | 187,20 | 1.872,00 | 187,20 | 1.684,80 | 6.227,43 |
| DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO DIR(1) | DIR | DIPENDENTE | 10 | 1.872,00 | 187,20 | 1.872,00 | 187,20 | 1.684,80 | 6.227,43 |
| Totale costo personale | | | | 37.440,00 | 1.984,32 | 35.776,00 | 1.934,40 | 35.505,60 | 41.693,86 |

| COSTI DIRETTI | | | | | |
|--|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Descrizione | Perc. | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| 001366-001-036-066 - 001 - SERVIZI VARI DI ASSISTENZA AI MINORI | 100 | 208.000,00 | 279.200,00 | 279.200,00 | 137.167,04 |
| 001353-019-036-053 - 019 - AIUTO PERSONALE HANDICAP | 100 | 332.800,00 | 404.000,00 | 404.000,00 | 187.924,93 |
| 001353-001-036-053 - 001 - ASSISTENZA PUBBLICA E DOMICILIARE PER ANZIANI | 100 | 390.746,64 | 390.746,64 | 384.800,00 | 248.866,31 |
| Totale costi | | 931.546,64 | 1.073.946,64 | 1.068.000,00 | 573.958,28 |

| COSTI INDIRETTI | |
|-----------------|-------------------|
| Descrizione | Valore realizzato |
| Costi indiretti | 144.361,46 |

| | |
|--|---------------------|
| Costo realizzato dell'obiettivo | 1.260.001,96 |
|--|---------------------|

| | | |
|--|------------------------------|-------------|
| Titolo Obiettivo operativo | | |
| 22.UD06.04 Digitalizzazione della gestione dei servizi di istruzione a domanda individuale | | |
| Descrizione Obiettivo operativo | | |
| Transizione al digitale dell'accesso dei servizi a domanda individuale (refezione scolastica, trasporto alunni (scuolabus), scuole materne, pre e post scuola, asili nido, spazi gioco, centri estivi) | | |
| Priorità | Durata | Peso |
| Alta | Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022 | 20% |
| Tipologia obiettivo | | |
| Obiettivo di miglioramento | | |
| Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022 | | |
| 100% | | |

| Fasi | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|---------------------------------|
| Indicatore di puntualità |
| 0,94 (In anticipo) |

| Fasi | Risultato atteso | Data inizio | Data fine | Peso |
|--|----------------------------|-------------|------------|------|
| F01 - Progettazione delle modalità di accesso ai servizi e definizione del fabbisogno di fornitura di servizi | Fabbisogno definito | 01/01/2022 | 31/07/2022 | 40% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 11/07/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: determina n. 1308 dell'11-07-2022 | | | | |
| F02 - Implementazione della piattaforma digitale di accesso ai servizi | Implementazione effettuata | 01/08/2022 | 31/12/2022 | 60% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 50% Note: Si è digitalizzato le procedure di accesso ai servizi e, alla data del 30-09-2022 si è avviata la digitalizzazione della gestione della platea dei beneficiari. | | | | |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 31/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Procedure digitalizzate: accesso al trasporto scolastico, accesso ai servizi di asilo nido, contributi per l'acquisto dei libri di testo e riscossione della cedola libraria. | | | | |

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2022 | Percentuale ore contratto al 31/12/2022 | Ore lavorate effettive al 31/12/2022 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2022 | Differenza ore al 31/12/2022 | Costo Aziendale |
|--|---------|------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO B1 (5) | B1 | DIPENDENTE | 5 | 7.488,00 | 374,40 | 7.488,00 | 374,40 | 7.113,60 | 5.419,68 |
| DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO C (11) | C | DIPENDENTE | 3 | 18.720,00 | 561,60 | 17.056,00 | 511,68 | 18.208,32 | 9.517,66 |
| DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D3 (1) | D3 | DIPENDENTE | 20 | 3.744,00 | 748,80 | 3.744,00 | 748,80 | 2.995,20 | 17.967,91 |
| DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO DIR(1) | DIR | DIPENDENTE | 10 | 1.872,00 | 187,20 | 1.872,00 | 187,20 | 1.684,80 | 6.227,43 |
| Totale costo personale | | | | 31.824,00 | 1.872,00 | 30.160,00 | 1.822,08 | 30.001,92 | 39.132,68 |

| COSTI DIRETTI | | | | | |
|---|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Descrizione | Perc. | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| 001351-001-036-051 - 001 - SPESE GESTIONE ASILI NIDO VIA ADRIATICO, VIA NITTI E VIA IONIO | 100 | 1.297.160,00 | 1.297.160,00 | 1.297.159,50 | 785.478,13 |
| Totale costi | | 1.297.160,00 | 1.297.160,00 | 1.297.159,50 | 785.478,13 |

| COSTI INDIRETTI | |
|-----------------|-------------------|
| Descrizione | Valore realizzato |
| Costi indiretti | 136.190,06 |

| | |
|--|---------------------|
| Costo realizzato dell'obiettivo | 1.472.482,74 |
|--|---------------------|



| | | |
|--|------------------------------|-------------|
| Titolo Obiettivo operativo | | |
| 22.UD06.05 Racconto Permanente de "La Parata dei Turchi" | | |
| Descrizione Obiettivo operativo | | |
| Valorizzazione del principale evento turistico culturale della città attraverso l'implementazione di azioni ed attività per la fruizione permanente dell'evento, anche in una logica di destagionalizzazione | | |
| Priorità | Durata | Peso |
| Alta | Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022 | 20% |
| Tipologia obiettivo | | |
| Obiettivo di miglioramento | | |
| Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022 | | |
| 90% | | |

| Fasi | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|--|--------------------------|--------------------|------------------|-------------|
| Indicatore di puntualità | | | | |
| 3,00 (In ritardo) | | | | |
| Fasi | Risultato atteso | Data inizio | Data fine | Peso |
| F01 - Progettazione del racconto permanente dell'evento | Progettazione effettuata | 01/01/2022 | 15/05/2022 | 10% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 23/05/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Con nota protocollo n. 43680 del 23-05-2022 si è invitata la candidatura proposta. | | | | |
| F02 - Attuazione dell'evento storico | Evento realizzato | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 40% |

Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 29/05/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:
L'evento si è avuto in data 29-05-2022

| | | | | |
|---|---|------------|------------|-----|
| F03 - Attuazione delle azioni di valorizzazione previsti dal progetto | Azioni ed eventi di valorizzazione e realizzati | 01/06/2022 | 30/10/2022 | 30% |
|---|---|------------|------------|-----|

Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 60% Note: Si è proceduto a realizzare la pianificazione esecutiva di una serie di eventi che si avranno in data 29 e 30 ottobre 2022

Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 30/10/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Sono stati realizzati tutti gli eventi: 24-06-2022 la giornata del ringraziamento alle associazioni della parata, 30-10-2022 le celebrazioni religiose del Santo Patrono.

| | | | | |
|--|--|------------|------------|-----|
| F04 - Recupero e valorizzazione del quadro storico cd "La Machina" | Progettazione per realizzazione del manufatto ai fini dell'evento del 2023 | 01/06/2022 | 31/12/2022 | 20% |
|--|--|------------|------------|-----|

Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 30% Note: Analisi dei bozzetti pervenuti dal Comitato tecnico scientifico

Monitoraggio Dicembre 2022 - Percentuale realizzazione: 50% Note: Proposta di valorizzazione della "machina" elaborata dagli uffici; da individuare l'artista/artigiano a cui commissionare il lavoro. La mancata individuazione dell'artista/artigiano è da imputare al fatto che il comitato tecnico scientifico non ha fatto ad oggi pervenire una proposta esecutiva.

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2022 | Percentuale ore contratto al 31/12/2022 | Ore lavorate effettive al 31/12/2022 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2022 | Differenza ore al 31/12/2022 | Costo Aziendale |
|---|---------|------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO A (13) | A | DIPENDENTE | 3 | 24.336,00 | 730,08 | 22.152,00 | 664,56 | 23.671,44 | 10.219,92 |
| DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO B1 (5) | B1 | DIPENDENTE | 5 | 7.488,00 | 374,40 | 7.488,00 | 374,40 | 7.113,60 | 5.419,68 |
| DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO C (11) | C | DIPENDENTE | 3 | 18.720,00 | 561,60 | 17.056,00 | 511,68 | 18.208,32 | 9.517,66 |
| DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D1 (10) | D1 | DIPENDENTE | 10 | 14.976,00 | 1.497,60 | 14.976,00 | 1.497,60 | 13.478,40 | 28.173,34 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO DIR(1) | DIR | DIPENDENTE | 10 | 1.872,00 | 187,20 | 1.872,00 | 187,20 | 1.684,80 | 6.227,43 |
| Totale costo personale | | | | 67.392,00 | 3.350,88 | 63.544,00 | 3.235,44 | 64.156,56 | 59.558,03 |

| COSTI DIRETTI | | | | | |
|---|-------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Descrizione | Perc. | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| 001334-067-036-034 - 067 - REGIONE - LA STORICA PARATA DEI TURCHI | 100 | 7.935,44 | 279.935,44 | 230.404,89 | 47.046,44 |
| Totale costi | | 7.935,44 | 279.935,44 | 230.404,89 | 47.046,44 |

| COSTI INDIRETTI | |
|-----------------|-------------------|
| Descrizione | Valore realizzato |
| Costi indiretti | 243.780,21 |

| | |
|--|-------------------|
| Costo realizzato dell'obiettivo | 583.273,68 |
|--|-------------------|

UD07 - Lavori Pubblici e Reti

| Codice | Obiettivo | Percentuale realizzazione |
|--------------|---|---------------------------|
| 22.UD07.01 | Riconoscimenti debiti fuori bilancio relativi cause risalenti agli ultimi 40 anni | 100% |
| 22.UD07.02 | Realizzazione di alloggi temporanei per persone in difficoltà | 100% |
| 22.UD07.03 | Nodo complesso del Gallitello - pubblica illuminazione | 100% |
| 22.UD07.04 | Vulnerabilità sismica del viadotto del Rione Francioso | 100% |
| Media | | 100,00% |

| Titolo Obiettivo operativo |
|--|
| 21.UD07.01 Impianto pedonale meccanizzato per la riduzione del traffico veicolare della città di Potenza da Via Cavour al Centro Storico OBIETTIVO ASSEGNATO A UD URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO CON PROVVEDIMENTO DEL SEGRETARIO GENERALE PROT. 94090 DEL 03-11-2021 |
| Descrizione Obiettivo operativo |
| Si prevede la realizzazione di due torri con ascensori e due passerelle per collegare il parcheggio da realizzare su via Cavour con Via Vescovado |

| Priorità | Durata | Peso |
|---|------------------------------|------|
| Alta | Dal 01/01/2021 Al 31/12/2022 | 0% |
| Tipologia obiettivo | | |
| Obiettivo di investimento | | |
| Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022 | | |
| 100% | | |

| Fasi | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|---------------------------------|
| Indicatore di puntualità |
| 1,00 (Puntuale) |

| Fasi | Risultato atteso | Data inizio | Data fine | Peso |
|--------------------|------------------|-------------|------------|------|
| F03 - Avvio lavori | Lavori avviati | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 100% |

Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 80% Note: gara bandita il 12-07-2022 e al 30-09-2022 si attende la nomina della commissione giudicatrice delle offerte.

Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 31/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Si è avuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori. L'attività della Commissioni ha subito un lieve ritardo, infatti l'ultimo verbale della commissione è del 01-12-2022 pertanto i tempi si sono leggermente allungati e non si è potuto procedere con l'avvio dei lavori.

| | | |
|---|------------------------------|-------------|
| Titolo Obiettivo operativo | | |
| 22.UD07.01 Riconoscimenti debiti fuori bilancio | | |
| Descrizione Obiettivo operativo | | |
| Riconoscimenti debiti fuori bilancio relativi cause risalenti agli ultimi 40 anni | | |
| Priorità | Durata | Peso |
| Alta | Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022 | 20% |
| Tipologia obiettivo | | |
| Obiettivo di miglioramento | | |
| Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022 | | |
| 100% | | |

| Fasi | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|---------------------------------|
| Indicatore di puntualità |
| 1,00 (Puntuale) |

| Fasi | Risultato atteso | Data inizio | Data fine | Peso |
|---|---------------------------|-------------|------------|------|
| F01 - Redazione della delibera di CC | Delibera predisposta | 01/01/2022 | 31/08/2022 | 70% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 31/08/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: | | | | |
| F02 - Liquidazione somme | Determina di liquidazione | 01/09/2022 | 31/12/2022 | 30% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 70% Note: In corso per l'approvazione da parte del CC | | | | |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 31/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Delibera del CC n. 138 del 13-12-2022. La determina è stata trasmessa agli uffici solo 16-12-2022 e, a causa della chiusura della tesoreria del Comune che si è avuta il 16-12-2022 non si è potuto procedere entro il 2022. In data 23-12-2022 è stata trasmessa in ragioneria la determina di liquidazione. | | | | |

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2022 | Percentuale ore contratto al 31/12/2022 | Ore lavorate effettive al 31/12/2022 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2022 | Differenza ore al 31/12/2022 | Costo Aziendale |
|--|---------|------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| DIPENDENTI LAVORI PUBBLICI E RETI LIVELLO D3 (3) | D3 | DIPENDENTE | 10 | 5.616,00 | 561,60 | 5.616,00 | 561,60 | 5.054,40 | 12.068,97 |
| Totale costo personale | | | | 5.616,00 | 561,60 | 5.616,00 | 561,60 | 5.054,40 | 12.068,97 |

| COSTI INDIRETTI | |
|--|--------------------------|
| Descrizione | Valore realizzato |
| Costi indiretti | 40.857,02 |
| Costo realizzato dell'obiettivo | 52.925,99 |



| | | |
|---|------------------------------|-------------|
| Titolo Obiettivo operativo | | |
| 22.UD07.02 Housing first | | |
| Descrizione Obiettivo operativo | | |
| Realizzazione di alloggi temporanei per persone in difficoltà | | |
| Priorità | Durata | Peso |
| Alta | Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022 | 40% |
| Tipologia obiettivo | | |
| Obiettivo di miglioramento | | |
| Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022 | | |
| 100% | | |

| Fasi | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|---------------------------------|
| Indicatore di puntualità |
| 0,29 (In anticipo) |

| Fasi | Risultato atteso | Data inizio | Data fine | Peso |
|---|---------------------------------|-------------|------------|------|
| F01 - Indizione gara progettazione | pubblicazione lettera di invito | 01/01/2022 | 30/04/2022 | 25% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 17/01/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: lettera pubblicata | | | | |
| F02 - Affidamento incarico di progettazione | Determina di aggiudicazione | 01/05/2022 | 31/05/2022 | 30% |

Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 08/04/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:
determina n. 661 del 08-04-2022

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------|------------|-----|
| F03 - Stipula del contratto | Contratto firmato | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 15% |
|-----------------------------|-------------------|------------|------------|-----|

Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 26/04/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:
Stipula del contratto il 26-04-2022 n. 02/2022

| | | | | |
|--|--------------------------------|------------|------------|-----|
| F04 - Realizzazione progetto esecutivo | Consegna elaborati progettuali | 01/07/2022 | 31/12/2022 | 30% |
|--|--------------------------------|------------|------------|-----|

Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 23/08/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:
Delibera 231 del 23-08-2022

Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 26/11/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:
Consegna elaborati progettuali. Il progetto esecutivo è stato approvato con determina dirigenziale RCG n. 2845/2022 del 17-12-2022

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2022 | Percentuale ore contratto al 31/12/2022 | Ore lavorate effettive al 31/12/2022 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2022 | Differenza ore al 31/12/2022 | Costo Aziendale |
|--|---------|------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| DIPENDENTI LAVORI PUBBLICI E RETI LIVELLO D3 (3) | D3 | DIPENDENTE | 5 | 5.616,00 | 280,80 | 5.616,00 | 280,80 | 5.335,20 | 6.034,48 |
| Totale costo personale | | | | 5.616,00 | 280,80 | 5.616,00 | 280,80 | 5.335,20 | 6.034,48 |

COSTI INDIRETTI

| Descrizione | Valore realizzato |
|-----------------|-------------------|
| Costi indiretti | 20.428,51 |

| | |
|--|------------------|
| Costo realizzato dell'obiettivo | 26.462,99 |
|--|------------------|



| | | |
|---|------------------------------|-------------|
| Titolo Obiettivo operativo | | |
| 22.UD07.03 Nodo complesso del Gallitello - pubblica illuminazione | | |
| Descrizione Obiettivo operativo | | |
| Nodo complesso del Gallitello - pubblica illuminazione | | |
| Priorità | Durata | Peso |
| Media | Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022 | 20% |
| Tipologia obiettivo | | |
| Obiettivo di miglioramento | | |
| Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022 | | |
| 100% | | |

| Fasi | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|---------------------------------|
| Indicatore di puntualità |
| 0,90 (In anticipo) |

| Fasi | Risultato atteso | Data inizio | Data fine | Peso |
|---|-------------------------------|-------------|------------|------|
| F01 - Redazione primo SAL | Certificato di pagamento n. I | 01/01/2022 | 30/04/2022 | 30% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 30/04/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: | | | | |
| F02 - Perizia di variante | Determina di approvazione | 01/05/2022 | 15/06/2022 | 30% |

Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 03/06/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: D.D. RCG n. 1013 del 03-06-2022

| | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------|------------|-----|
| F03 - Stipula atto aggiuntivo | Atto aggiuntivo firmato | 16/06/2022 | 31/07/2022 | 10% |
|-------------------------------|-------------------------------|------------|------------|-----|

Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 25/08/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: atto aggiuntivo n. 15281 del 25-08-2022

| | | | | |
|--------------------------|---|------------|------------|-----|
| F04 - Ultimazione lavori | Certificato di ultimazione lavori | 01/08/2022 | 31/12/2022 | 30% |
|--------------------------|---|------------|------------|-----|

Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 11/11/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: In data 11-11-2022 è stato redatto il certificato di ultimazione lavori. In data 21-11-2022 è stato redatto il certificato di regolare esecuzione D.D. RCG n. 2619/2022 del 30-11-2022

| Nome Cognome | e | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2022 | Percentuale ore contratto al 31/12/2022 | Ore lavorate effettive al 31/12/2022 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2022 | Differenza ore al 31/12/2022 | Costo Aziendale |
|---|---|---------|------------|-------|--------------------------------------|--|---|--|------------------------------------|--------------------|
| DIPENDENTI LAVORI PUBBLICI E RETI LIVELLO C (3) | | C | DIPENDENTE | 20 | 5.616,00 | 1.123,20 | 5.616,00 | 1.123,20 | 4.492,80 | 18.854,38 |
| DIPENDENTI LAVORI PUBBLICI E RETI LIVELLO D3 (3) | | D3 | DIPENDENTE | 5 | 5.616,00 | 280,80 | 5.616,00 | 280,80 | 5.335,20 | 6.034,48 |
| Totale costo personale | | | | | 11.232,00 | 1.404,00 | 11.232,00 | 1.404,00 | 9.828,00 | 24.888,86 |

COSTI INDIRETTI

| Descrizione | Valore realizzato |
|-----------------|-------------------|
| Costi indiretti | 102.142,54 |

| | |
|--|-------------------|
| Costo realizzato dell'obiettivo | 127.031,40 |
|--|-------------------|

| | | |
|---|------------------------------|-------------|
| Titolo Obiettivo operativo | | |
| 22.UD07.04 Vulnerabilità sismica del viadotto del Rione Francioso | | |
| Descrizione Obiettivo operativo | | |
| Vulnerabilità sismica del viadotto del Rione Francioso | | |
| Priorità | Durata | Peso |
| Media | Dal 01/01/2022 Al 30/09/2022 | 20% |
| Tipologia obiettivo | | |
| Obiettivo di miglioramento | | |
| Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022 | | |
| 100% | | |

| Fasi | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|---------------------------------|
| Indicatore di puntualità |
| 0,22 (In anticipo) |

| Fasi | Risultato atteso | Data inizio | Data fine | Peso |
|---|------------------------------|-------------|------------|------|
| F01 - Consegna elaborati tecnici | Elaborati tecnici consegnati | 01/01/2022 | 30/09/2022 | 100% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 03/03/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Consegna elaborati il 03-03-2022 | | | | |

UD08 - Urbanistica e Gestione del Territorio

| Codice | Obiettivo | Percentuale realizzazione |
|--------------|---|---------------------------|
| 22.UD08.01 | Redigere un regolamento che possa disciplinare le trasformazioni urbanistiche ed edilizie con riferimento all'uso di materiali da costruzione, al colore, alle sistemazioni esterne e anche all'impiantistica innovativa per le attività recettive e turistiche e alle abitazioni private | 68% |
| 22.UD08.02 | Predisposizione di una variante urbanistica per favorire il riutilizzo e la rigenerazione di immobili dismessi | 100% |
| 22.UD08.03 | Attività ricognitiva delle convenzioni urbanistiche relative a piani attuativi in corso o scaduti | 100% |
| 22.UD08.04 | Predisporre delle procedure informatiche per rendere interattivi il SUDE ed il SUAP | 100% |
| 22.UD08.05 | Attività di monitoraggio dei progetti di competenza finanziati con fondi del PNRR | 100% |
| Media | | 93,50% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| Titolo Obiettivo operativo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.UD08.01 Regolamento decoro urbano | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo operativo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Redigere un regolamento che possa disciplinare le trasformazioni urbanistiche ed edilizie con riferimento all'uso di materiali da costruzione, al colore, alle sistemazioni esterne e anche all'impiantistica innovativa per le attività recettive e turistiche e alle abitazioni private | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorità | | | | | | | | | | | | Durata | | | | | | | | | | | | Peso | | | | | | | | | | | | |
| Media | | | | | | | | | | | | Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022 | | | | | | | | | | | | 15% | | | | | | | | | | | | |
| Tipologia obiettivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obiettivo di miglioramento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fasi | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|---------------------------------|
| Indicatore di puntualità |
| 3,00 (In ritardo) |

| Fasi | Risultato atteso | Data inizio | Data fine | Peso |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|-------------|
| F01 - Predisposizione regolamento | Regolamento predisposto | 01/01/2022 | 30/11/2022 | 90% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 60% Note: Si sta procedendo alla elaborazione del regolamento da presentare. l'attività vedrà impegnata la UD nello svolgere una serie di incontri con diversi portatori di interesse e gli organi istituzionali | | | | |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Percentuale realizzazione: 75% Note: In attesa delle osservazioni da parte della rete delle professioni tecniche. | | | | |
| F02 - Invio proposta di regolamento agli organi competenti per l'approvazione | Regolamento inviato | 01/12/2022 | 31/12/2022 | 10% |

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2022 | Percentuale ore contratto al 31/12/2022 | Ore lavorate effettive al 31/12/2022 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2022 | Differenza ore al 31/12/2022 | Costo Aziendale |
|--|----------------|----------------|--------------|------------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|------------------------|
| DIPENDENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO C (14) | C | DIPENDENTE | 8 | 24.336,00 | 1.946,88 | 24.336,00 | 1.946,88 | 22.389,12 | 32.357,35 |
| DIPENDENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO D1 (10) | D1 | DIPENDENTE | 7 | 18.720,00 | 1.310,40 | 17.784,00 | 1.244,88 | 17.475,12 | 25.543,79 |
| DIPENDENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO D3 (1) | D3 | DIPENDENTE | 15 | 1.872,00 | 280,80 | 1.872,00 | 280,80 | 1.591,20 | 6.903,94 |
| Totale costo personale | | | | 44.928,00 | 3.538,08 | 43.992,00 | 3.472,56 | 41.455,44 | 64.805,08 |

| COSTI INDIRETTI | |
|------------------------|--------------------------|
| Descrizione | Valore realizzato |
| Costi indiretti | 257.399,21 |

| | |
|--|-------------------|
| Costo realizzato dell'obiettivo | 322.204,29 |
|--|-------------------|

| | | |
|--|------------------------------|-------------|
| Titolo Obiettivo operativo | | |
| 22.UD08.02 Variante urbanistica SRAU | | |
| Descrizione Obiettivo operativo | | |
| Predisposizione di una variante urbanistica per favorire il riutilizzo e la rigenerazione di immobili dismessi | | |
| Priorità | Durata | Peso |
| Alta | Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022 | 30% |
| Tipologia obiettivo | | |
| Obiettivo di miglioramento | | |
| Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022 | | |
| 100% | | |

| Fasi | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|---------------------------------|
| Indicatore di puntualità |
| 0,83 (In anticipo) |

| Fasi | Risultato atteso | Data inizio | Data fine | Peso |
|--|------------------------------|-------------|------------|------|
| F01 - Predisposizione della variante | Variante predisposta | 01/01/2022 | 31/10/2022 | 90% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 22/09/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: variante predisposta e delibera di CC trasmessa all'UD bilancio in attesa di relativo parere in data 22-09-2022 | | | | |
| F02 - Invio proposta di variante agli organi competenti per l'approvazione | Proposta di variante inviata | 01/11/2022 | 31/12/2022 | 10% |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 07/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Proposta inviata alla terza commissione consigliere dopo l'avvenuta approvazione in giunta in data 07-12-2022. | | | | |

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2022 | Percentuale ore contratto al 31/12/2022 | Ore lavorate effettive al 31/12/2022 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2022 | Differenza ore al 31/12/2022 | Costo Aziendale |
|--|---------|------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| DIPENDENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO C (14) | C | DIPENDENTE | 4 | 24.336,00 | 973,44 | 24.336,00 | 973,44 | 23.362,56 | 16.178,68 |
| DIPENDENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO D1 (10) | D1 | DIPENDENTE | 7 | 18.720,00 | 1.310,40 | 17.784,00 | 1.244,88 | 17.475,12 | 25.543,79 |
| DIPENDENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO D3 (1) | D3 | DIPENDENTE | 15 | 1.872,00 | 280,80 | 1.872,00 | 280,80 | 1.591,20 | 6.903,94 |
| Totale costo personale | | | | 44.928,00 | 2.564,64 | 43.992,00 | 2.499,12 | 42.428,88 | 48.626,41 |

| COSTI INDIRETTI | |
|------------------------|-------------------|
| Descrizione | Valore realizzato |
| Costi indiretti | 186.580,38 |

| | |
|--|-------------------|
| Costo realizzato dell'obiettivo | 235.206,79 |
|--|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| Titolo Obiettivo operativo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.UD08.03 Ricognizioni delle convenzioni urbanistiche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo operativo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Attività ricognitiva delle convenzioni urbanistiche relative a piani attuativi in corso o scaduti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorità | | | | | | | | | | | | Durata | | | | | | | | | | | | Peso | | | | | | | | | | | | |
| Alta | | | | | | | | | | | | Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022 | | | | | | | | | | | | 20% | | | | | | | | | | | | |
| Tipologia obiettivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obiettivo di miglioramento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fasi | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|---------------------------------|
| Indicatore di puntualità |
| 1,17 (In ritardo) |

| Fasi | Risultato atteso | Data inizio | Data fine | Peso |
|--|--|-------------|------------|------|
| F01 - Attività di monitoraggio per la ricognizione della esecuzione delle opere di urbanizzazione | Report sulle ricognizioni | 01/01/2022 | 30/10/2022 | 90% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 90% Note: Attività svolta manca solo l'elaborazione del report finale sulle ricognizioni | | | | |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 31/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Report finale è stato propedeutico alla stesura del programma triennale delle opere pubbliche 2023 - 2025 | | | | |
| F02 - Attivazione di eventuali varianti o modifiche alle convenzioni | Emissioni di provvedimenti per le modifiche delle convenzioni per la normalizzazione e delle procedure | 01/11/2022 | 31/12/2022 | 10% |

Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 31/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:
 Risottoscrizione convenzione intervento denominato PIA Ponte Attrezzato: numero di repertorio 22719, raccolta
 13959 del 09-08-2022

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2022 | Percentuale ore contratto al 31/12/2022 | Ore lavorate effettive al 31/12/2022 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2022 | Differenza ore al 31/12/2022 | Costo Aziendale |
|--|---------|------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| DIPENDENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO C (14) | C | DIPENDENTE | 4 | 24.336,00 | 973,44 | 24.336,00 | 973,44 | 23.362,56 | 16.178,68 |
| DIPENDENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO D1 (10) | D1 | DIPENDENTE | 7 | 18.720,00 | 1.310,40 | 17.784,00 | 1.244,88 | 17.475,12 | 25.543,79 |
| DIPENDENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO D3 (1) | D3 | DIPENDENTE | 15 | 1.872,00 | 280,80 | 1.872,00 | 280,80 | 1.591,20 | 6.903,94 |
| Totale costo personale | | | | 44.928,00 | 2.564,64 | 43.992,00 | 2.499,12 | 42.428,88 | 48.626,41 |

| COSTI INDIRETTI | |
|------------------------|--------------------------|
| Descrizione | Valore realizzato |
| Costi indiretti | 186.580,38 |

| | |
|--|-------------------|
| Costo realizzato dell'obiettivo | 235.206,79 |
|--|-------------------|

| | | |
|---|------------------------------|-------------|
| Titolo Obiettivo operativo | | |
| 22.UD08.04 Nuova procedura informatica SUDE - SUAP | | |
| Descrizione Obiettivo operativo | | |
| Predisporre delle procedure informatiche per rendere interattivi il SUDE ed il SUAP | | |
| Priorità | Durata | Peso |
| Media | Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022 | 10% |
| Tipologia obiettivo | | |
| Obiettivo di miglioramento | | |
| Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022 | | |
| 100% | | |

| Fasi | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|---------------------------------|
| Indicatore di puntualità |
| 1,08 (In ritardo) |

| Fasi | Risultato atteso | Data inizio | Data fine | Peso |
|--|-------------------|-------------|------------|------|
| F01 - Affidamento del servizio ad una software house | Servizio affidato | 01/01/2022 | 30/11/2022 | 80% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 60% Note: si sta verificando la possibilità di far dialogare il software del sude con quello del suap per snellimento delle procedure | | | | |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 31/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Il servizio non è stato affidato ex novo in quanto si è proceduto ad attivare un modulo specifico che la procedura informatica. Si è aderito anche ad un progetto ricognitivo predisposto da ANCI per avere lo stato di fatto della diverse amministrazioni rispetto al dialogo tra il sistema SUAP ed il SUDE. | | | | |
| F02 - Collaudo della nuova procedura | Collaudo avvenuto | 01/12/2022 | 31/12/2022 | 10% |

Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 31/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Gli operatori stanno utilizzando la nuova procedura

| | | | | |
|---|-------------------|------------|------------|-----|
| F03 - Attività formativa al personale dell'ufficio per l'utilizzo della nuova procedura | Formazione svolta | 01/12/2022 | 31/12/2022 | 10% |
|---|-------------------|------------|------------|-----|

Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 31/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Formazione svolta sulla nuova procedura da parte degli operatori addetti

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2022 | Percentuale ore contratto al 31/12/2022 | Ore lavorate effettive al 31/12/2022 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2022 | Differenza ore al 31/12/2022 | Costo Aziendale |
|--|---------|------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| DIPENDENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO C (14) | C | DIPENDENTE | 10 | 24.336,00 | 2.433,60 | 24.336,00 | 2.433,60 | 21.902,40 | 40.446,69 |
| DIPENDENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO D1 (10) | D1 | DIPENDENTE | 7 | 18.720,00 | 1.310,40 | 17.784,00 | 1.244,88 | 17.475,12 | 25.543,79 |
| DIPENDENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO D3 (1) | D3 | DIPENDENTE | 15 | 1.872,00 | 280,80 | 1.872,00 | 280,80 | 1.591,20 | 6.903,94 |
| Totale costo personale | | | | 44.928,00 | 4.024,80 | 43.992,00 | 3.959,28 | 40.968,72 | 72.894,42 |

COSTI INDIRETTI

| Descrizione | Valore realizzato |
|-----------------|-------------------|
| Costi indiretti | 292.808,63 |

| | |
|--|-------------------|
| Costo realizzato dell'obiettivo | 365.703,05 |
|--|-------------------|

| | | |
|---|------------------------------|-------------|
| Titolo Obiettivo operativo | | |
| 22.UD08.05 Avanzamento progetti PNRR | | |
| Descrizione Obiettivo operativo | | |
| Attività di monitoraggio dei progetti di competenza finanziati con fondi del PNRR | | |
| Priorità | Durata | Peso |
| Alta | Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022 | 25% |
| Tipologia obiettivo | | |
| Obiettivo di miglioramento | | |
| Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022 | | |
| 100% | | |

| Fasi | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|---------------------------------|
| Indicatore di puntualità |
| 0,93 (In anticipo) |

| Fasi | Risultato atteso | Data inizio | Data fine | Peso |
|---|------------------------|-------------|------------|------|
| F01 - Attività di monitoraggio costante durante l'anno | Report attività svolte | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 100% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 70% Note: | | | | |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 07/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Progetti portati avanti e sviluppati nel 2022 mediante i fondi del PNRR: PINQUA e VERDE SICURO SOCIALE. Sono stati approvati i progetti di fattibilità tecnico economica: DG n. 333, 334 e 335 del 07-12-2022 | | | | |

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2022 | Percentuale ore contratto al 31/12/2022 | Ore lavorate effettive al 31/12/2022 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2022 | Differenza ore al 31/12/2022 | Costo Aziendale |
|--|---------|------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| DIPENDENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO D1 (10) | D1 | DIPENDENTE | 7 | 18.720,00 | 1.310,40 | 17.784,00 | 1.244,88 | 17.475,12 | 25.543,79 |
| DIPENDENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO D3 (1) | D3 | DIPENDENTE | 15 | 1.872,00 | 280,80 | 1.872,00 | 280,80 | 1.591,20 | 6.903,94 |
| Totale costo personale | | | | 20.592,00 | 1.591,20 | 19.656,00 | 1.525,68 | 19.066,32 | 32.447,73 |

| COSTI INDIRETTI | |
|------------------------|--------------------------|
| Descrizione | Valore realizzato |
| Costi indiretti | 115.761,55 |

| | |
|--|-------------------|
| Costo realizzato dell'obiettivo | 148.209,28 |
|--|-------------------|

| Titolo Obiettivo operativo | | |
|--|------------------------------|------|
| 21.UD07.01 Impianto pedonale meccanizzato per la riduzione del traffico veicolare della città di Potenza da Via Cavour al Centro Storico OBIETTIVO ASSEGNATO A UD URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO CON PROVVEDIMENTO DEL SEGRETARIO GENERALE PROT. 94090 DEL 03-11-2021 | | |
| Descrizione Obiettivo operativo | | |
| Si prevede la realizzazione di due torri con ascensori e due passerelle per collegare il parcheggio da realizzare su via Cavour con Via Vescovado | | |
| Priorità | Durata | Peso |
| Alta | Dal 01/01/2021 Al 31/12/2022 | 0% |
| Tipologia obiettivo | | |
| Obiettivo di investimento | | |
| Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022 | | |
| 100% | | |

| Fasi | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Indicatore di puntualità |
|--------------------------|
| 1,00 (Puntuale) |

| Fasi | Risultato atteso | Data inizio | Data fine | Peso |
|---|------------------|-------------|------------|------|
| F03 - Avvio lavori | Lavori avviati | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 100% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 80% Note: gara bandita il 12-07-2022 e al 30-09-2022 si attende la nomina della commissione giudicatrice delle offerte. | | | | |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 31/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Si è avuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori. L'attività della Commissioni ha subito un lieve ritardo, infatti l'ultimo verbale della commissione è del 01-12-2022 pertanto i tempi si sono leggermente allungati e non si è potuto procedere con l'avvio dei lavori. | | | | |

UD09 - Polizia Locale

| Codice | Obiettivo | Percentuale realizzazione |
|--------------|--|---------------------------|
| 22.UD09.01 | Installazione e messa a regime di n. 3 sistemi in postazione fissa di controllo del traffico finalizzati alla rilevazione della velocità | 100% |
| 22.UD09.02 | Studio e statistiche per l'analisi delle maggiori cause di incidente stradale e misure di contenimento delle stesse | 100% |
| 22.UD09.03 | Vigilanza sulla regolarità delle forme di vendita al fine di contrastare l'abusivismo commerciale. | 100% |
| 22.UD09.04 | Progetto di contrasto di forme diffuse di inciviltà (abbandono indiscriminato dei rifiuti, lotta al randagismo ecc.) | 100% |
| 22.UD09.05 | Revisione regolamento per l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza nel territorio comunale | 100% |
| Media | | 100,00% |

| | | |
|--|------------------------------|-------------|
| Titolo Obiettivo operativo | | |
| 22.UD09.01 Sicurezza Stradale | | |
| Descrizione Obiettivo operativo | | |
| Installazione e messa a regime di n. 3 sistemi in postazione fissa di controllo del traffico finalizzati alla rilevazione della velocità | | |
| Priorità | Durata | Peso |
| Alta | Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022 | 30% |
| Tipologia obiettivo | | |
| Obiettivo di miglioramento | | |
| Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022 | | |
| 100% | | |

| Fasi | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Indicatore di puntualità | | | | |
|--|---|-------------|------------|------|
| 0,89 (In anticipo) | | | | |
| Fasi | Risultato atteso | Data inizio | Data fine | Peso |
| F01 - Procedura di gara | Gara predisposta | 01/01/2022 | 30/04/2022 | 25% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 05/04/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Gara espletata in data 05-04-2022 e controlli sull'operatore aggiudicatario chiusi in data 04-05-2022 | | | | |
| F02 - Aggiudicazione D avvio in via d'urgenza postazione Potenza-Melfi | Postazione attivata | 01/05/2022 | 15/06/2022 | 15% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 01/06/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Determina n. 58 del 12-05-2022 di aggiudicazione e avvio d'urgenza del servizio il 01-06-2022 nota protocollo 46676 del 2022 | | | | |
| F03 - Progettazione ed Installazione nuovi sistemi di rilevazione della velocità | Installazione avvenuta | 16/06/2022 | 15/07/2022 | 30% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 14/07/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Deliberazione GC 201 del 12-07-2022 approvazione del progetto esecutivo, determinazione n. 92 del 14-07-2022 autorizzazione all'installazione dei sistemi di rilevazione della velocità | | | | |
| F04 - Inizio attività sulla rilevazione della velocità ed emissioni di sanzioni | Attività di controllo a regime ed n. di sanzioni emesse | 16/07/2022 | 31/12/2022 | 30% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 90% Note: n. sanzioni emesse 43.746 al 30-09-2022 | | | | |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 31/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Tutti i n. 3 sistemi di rilevazione della velocità sul territorio comunale sono stati installati e sono funzionanti. Postazione autovelox S.S. 658 Potenza-Melfi (km 5+100) n. 8.457; postazione autovelox viale dell'Unicef n. 2630; postazione S.S. N. 7 VAR/B "Variante di Potenza" km 466+745: n. 47834. n. sanzioni accertate n. 58.921. | | | | |

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2022 | Percentuale ore contratto al 31/12/2022 | Ore lavorate effettive al 31/12/2022 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2022 | Differenza ore al 31/12/2022 | Costo Aziendale |
|--|---------|------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO C (60) | C | DIPENDENTE | 3 | 114.192,00 | 3.425,76 | 111.228,00 | 3.336,84 | 110.855,16 | 59.183,38 |
| DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO D1 (11) | D1 | DIPENDENTE | 5 | 20.592,00 | 1.029,60 | 18.564,00 | 928,20 | 19.663,80 | 19.868,14 |
| DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO D3 (1) | D3 | DIPENDENTE | 5 | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.778,40 | 2.190,67 |
| DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1) | DIR | DIPENDENTE | 2 | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.834,56 | 1.245,49 |
| Totale costo personale | | | | 138.528,00 | 4.586,40 | 133.536,00 | 4.396,08 | 134.131,92 | 82.487,68 |

| COSTI DIRETTI | | | | | |
|---|-------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Descrizione | Perc. | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| 001222-002-019-022 - 002 - CDS 50% - ACQUISTO BENI E FORNITURA DI SERVIZI PER LA POLIZIA LOCALE | 20 | 38.205,63 | 45.587,93 | 25.711,19 | 9.870,92 |
| Totale costi | | 38.205,63 | 45.587,93 | 25.711,19 | 9.870,92 |

| COSTI INDIRETTI | |
|------------------------|-------------------|
| Descrizione | Valore realizzato |
| Costi indiretti | 333.665,65 |

| | |
|--|-------------------|
| Costo realizzato dell'obiettivo | 461.741,25 |
|--|-------------------|

| | | |
|---|------------------------------|-------------|
| Titolo Obiettivo operativo | | |
| 22.UD09.02 Progetto di potenziamento delle attività di polizia stradale | | |
| Descrizione Obiettivo operativo | | |
| Studio e statistiche per l'analisi delle maggiori cause di incidente stradale e misure di contenimento delle stesse | | |
| Priorità | Durata | Peso |
| Media | Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022 | 15% |
| Tipologia obiettivo | | |
| Obiettivo di miglioramento | | |
| Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022 | | |
| 100% | | |

| Fasi | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|---------------------------------|
| Indicatore di puntualità |
| 0,96 (In anticipo) |

| Fasi | Risultato atteso | Data inizio | Data fine | Peso |
|---|-----------------------------|-------------|------------|------|
| F03 - Costituzione gruppo di lavoro | Gruppo di lavoro costituito | 01/01/2022 | 31/01/2022 | 10% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 07/01/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Determinazione dirigenziale n.4 del 07-01-2022 (attribuzione di compiti al personale) | | | | |
| F04 - mappatura del territorio con tasso di incidentalità | Mappatura effettuata | 01/02/2022 | 30/11/2022 | 35% |

Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 30/09/2022 Percentuale realizzazione: 80% Note: Analisi dei singoli incidenti con individuazione delle aree di maggiore criticità: n. 17 comunicazione per anomalie stradali, n. 2 comunicazioni per criticità su segnaletica stradale, n. 6 comunicazioni per danneggiamenti su beni comunali.

Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 30/11/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Analisi dei singoli incidenti con individuazione delle aree di maggiore criticità: n. 17 comunicazione per anomalie stradali, n. 2 comunicazioni per criticità su segnaletica stradale, n. 6 comunicazioni per danneggiamenti su beni comunali.

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------|------------|-----|
| F05 - analisi cause incidentalità | Analisi delle cause effettuata | 01/02/2022 | 30/11/2022 | 35% |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------|------------|-----|

Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 80% Note: Analisi effettuata su n. 352 incidenti stradali rilevati e approvazione del piano di intervento con determina dirigenziale n. 124 del 09-09-2022

Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 30/11/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Analisi cause su n. 488 incidenti stradali di cui n. 123 con feriti (n. feriti 154) e n. 2 mortali (n. 363 senza feriti) e n. 150 determinati da anomalie stradale.

| | | | | |
|--|--------------------------------|------------|------------|-----|
| F06 - relazione con analisi e proposte di correttivi | Proposta di correttivi stilata | 01/12/2022 | 31/12/2022 | 20% |
|--|--------------------------------|------------|------------|-----|

Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 31/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Analisi attraverso il software Gestinc Web in dotazione all'U.O. Infortunistica Stradale: a) delle arterie stradali che nell'anno 2022 sono state interessate dal maggior numero di sinistri stradali: viale del Basento: n. 34 sinistri, via del Gallitello: n. 24 sinistri, via Ancona n. 20 sinistri, viale Marconi: n.24 sinistri, via Appia: n. 15 sinistri, via Giovanni XXIII: n. 15 sinistri, Viale Firenze: n. 13 sinistri, viale dell'Unicef n. 12 sinistri; b) della natura dell'incidente: scontro frontale laterale n. 69, tamponamenti n. 53, investimenti di pedone n. 30; analisi delle cause che hanno determinato il sinistro: n. 73 per violazione dell'art. 141 (velocità non adeguata alle condizioni della strada), n. 58 per violazione dell'art. 154 (mancata prudenza in area di intersezione), n. 23 per violazione dell'art. 145 (mancata precedenza), n. 13 per violazione dell'art. 191 (mancata precedenza ai perdoni), n. 2 violazione dell'art. 187 (guida sotto l'effetto delle sostanze stupefacenti), n. 2 per violazione dell' art. 186 (guida sotto l'effetto delle sostanze stupefacenti), n. 8 per violazione dell'art. 189 (omissione di soccorso). n. 467 incidenti in centro abitato (incluso i due mortali) e n. 21 incidenti fuori dal centro abitato. correttivi adottati: intensificazione controlli, ordini di servizio, progetto di potenziamento delle attività di controllo e progetti di educazione stradale. Correttivi proposti: comunicazione agli uffici competenti dell'Ente per anomalie stradali e segnaletica stradale non conforme alle disposizioni del C.d.S. o carente, telefoniche, mail e pec.

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2022 | Percentuale ore contratto al 31/12/2022 | Ore lavorate effettive al 31/12/2022 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2022 | Differenza ore al 31/12/2022 | Costo Aziendale |
|--|---------|------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-------------------|
| DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO C (60) | C | DIPENDENTE | 5 | 114.192,00 | 5.709,60 | 111.228,00 | 5.561,40 | 108.630,60 | 98.638,96 |
| DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO D1 (11) | D1 | DIPENDENTE | 5 | 20.592,00 | 1.029,60 | 18.564,00 | 928,20 | 19.663,80 | 19.868,14 |
| DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO D3 (1) | D3 | DIPENDENTE | 5 | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.778,40 | 2.190,67 |
| DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1) | DIR | DIPENDENTE | 2 | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.834,56 | 1.245,49 |
| Totale costo personale | | | | 138.528,00 | 6.870,24 | 133.536,00 | 6.620,64 | 131.907,36 | 121.943,26 |

| COSTI INDIRETTI | |
|-----------------|-------------------|
| Descrizione | Valore realizzato |
| Costi indiretti | 499.817,52 |

| | |
|---------------------------------|------------|
| Costo realizzato dell'obiettivo | 621.760,78 |
|---------------------------------|------------|

| | | |
|--|------------------------------|-------------|
| Titolo Obiettivo operativo | | |
| 22.UD09.03 Contrasto all'abusivismo commerciale | | |
| Descrizione Obiettivo operativo | | |
| Vigilanza sulla regolarità delle forme di vendita al fine di contrastare l'abusivismo commerciale. | | |
| Priorità | Durata | Peso |
| Alta | Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022 | 25% |
| Tipologia obiettivo | | |
| Obiettivo di miglioramento | | |
| Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022 | | |
| 100% | | |

| Fasi | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|---------------------------------|
| Indicatore di puntualità |
| 1,00 (Puntuale) |

| Fasi | Risultato atteso | Data inizio | Data fine | Peso |
|--|----------------------|-------------|------------|------|
| F01 - programmazione attività | Attività programmata | 01/01/2022 | 31/01/2022 | 10% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 31/01/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Definiti incontri operativi, ordini di servizio settimanali e ordini di servizio per specifica attività. | | | | |
| F02 - mappatura del territorio relative alle attività commerciali | Mappatura effettuata | 01/02/2022 | 30/03/2022 | 15% |

Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 30/03/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Mappatura effettuata con individuazione delle aree maggiormente interessate da fenomeni di abusivismo commerciale.

| | | | | |
|---|---|------------|------------|-----|
| F03 - interventi programmati sul territorio comunale anche in collaborazione con altre forze di polizia | Programma dei controlli stilato ed effettuazione degli stessi | 01/04/2022 | 28/12/2022 | 55% |
|---|---|------------|------------|-----|

Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 80% Note: Report ufficiale addetto al coordinamento attività del 10-08-2022: persone controllate n. 527, pubblici esercizi ed esercizi di vicinato controllati n. 1555, controllo attività produttive n. 419, violazione di norme statali ed ordinanze sindacali n. 20, n. 32 violazioni accertate per abusivismo commerciale.

Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 28/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Interventi programmati sul territorio comunale anche in collaborazione con altre forze di Polizia - ordini di servizio; - report periodici dell'ufficiale addetto al coordinamento delle attività; - controllo commercio area pubblica n. 240; - controlli sugli esercizi pubblici n. 95; - controlli attività commerciali in sede fissa n. 532; - violazioni commercio area pubblica n. 120, violazioni esercizi pubblici n. 8, commercio in sede fissa n. 15.

| | | | | |
|--|-------------------------------------|------------|------------|-----|
| F04 - Monitoraggio e relazione finale attività | Report finale delle attività svolte | 28/12/2022 | 31/12/2022 | 20% |
|--|-------------------------------------|------------|------------|-----|

Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 31/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Report prof. n. 13493/3023 del 30/01/2023 la maggiore forma di abusivismo riscontrata è la vendita su area pubblica in zone in cui la stesse è interdetta; la vendita è risultata esercitata da soggetti muniti di autorizzazione alla vendita. Ulteriori controlli sono stati effettuati sulle vendite straordinarie (saldi/liquidazione) e sull'esposizione dei prezzi.

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2022 | Percentuale ore contratto al 31/12/2022 | Ore lavorate effettive al 31/12/2022 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2022 | Differenza ore al 31/12/2022 | Costo Aziendale |
|--|---------|------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-------------------|
| DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO C (60) | C | DIPENDENTE | 6 | 114.192,00 | 6.851,52 | 111.228,00 | 6.673,68 | 107.518,32 | 118.366,76 |
| DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO D1 (11) | D1 | DIPENDENTE | 5 | 20.592,00 | 1.029,60 | 18.564,00 | 928,20 | 19.663,80 | 19.868,14 |
| DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO D3 (1) | D3 | DIPENDENTE | 5 | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.778,40 | 2.190,67 |
| DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1) | DIR | DIPENDENTE | 2 | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.834,56 | 1.245,49 |
| Totale costo personale | | | | 138.528,00 | 8.012,16 | 133.536,00 | 7.732,92 | 130.795,08 | 141.671,06 |

COSTI INDIRETTI

| Descrizione | Valore realizzato |
|--|-------------------|
| Costi indiretti | 582.893,46 |
| Costo realizzato dell'obiettivo | 724.564,52 |



| | | |
|--|------------------------------|-------------|
| Titolo Obiettivo operativo | | |
| 22.UD09.04 Lotta al degrado urbano | | |
| Descrizione Obiettivo operativo | | |
| Progetto di contrasto di forme diffuse di inciviltà (abbandono indiscriminato dei rifiuti, lotta al randagismo ecc.) | | |
| Priorità | Durata | Peso |
| Alta | Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022 | 20% |
| Tipologia obiettivo | | |
| Obiettivo di miglioramento | | |
| Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022 | | |
| 100% | | |

| Fasi | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| F01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|---------------------------------|
| Indicatore di puntualità |
| 1,00 (Puntuale) |

| Fasi | Risultato atteso | Data inizio | Data fine | Peso |
|--|----------------------|-------------|------------|------|
| F01 - programmazione attività | Attività programmata | 01/01/2022 | 31/01/2022 | 10% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 31/01/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Attività programmata con ordini di servizio settimanali e incontri operativi | | | | |
| F02 - mappatura del territorio relative alle attività commerciali | Mappatura effettuata | 01/02/2022 | 30/03/2022 | 15% |

Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 30/03/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: mappatura effettuata con individuazione delle aree maggiormente interessate da fenomeni di degrado urbano - report periodici e relazioni di servizio.

| | | | | |
|---|---|------------|------------|-----|
| F03 - interventi programmati sul territorio comunale anche in collaborazione con altre forze di polizia | Programma dei controlli stilato ed effettuazione degli stessi | 01/04/2022 | 28/12/2022 | 55% |
|---|---|------------|------------|-----|

Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 28/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Interventi per animali d'affezione (cani) n.485; sopralluoghi su aree degradate e verde pubblico n. 943.

| | | | | |
|--|-------------------------------------|------------|------------|-----|
| F04 - Monitoraggio e relazione finale attività | Report finale delle attività svolte | 28/12/2022 | 31/12/2022 | 20% |
|--|-------------------------------------|------------|------------|-----|

Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 31/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Relazione prot. n. 13450/2023 del 30/01/2023. Attività di controllo (n. 38) nel Bosco di Pallareta per prevenzione incendi, verifica pascolo abusivo e per prevenzione furto di legna. N. 32 controlli anche in abiti civili in orari, anche fuori da quelli ordinari di servizio, per contrasto randagismo e conduzione di animali da affezione, in violazione di leggi e regolamenti, nonché per presenza di cinghiali ed animali selvatici. Sanzioni abbandono di rifiuti: n. 27; sanzioni per randagismo/mancata raccolta deiezioni canine, mancata iscrizione all'anagrafe canina/ mancato utilizzo guinzaglio n. 43; sanzioni per aree in stato di degrado n. 52.

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2022 | Percentuale ore contratto al 31/12/2022 | Ore lavorate effettive al 31/12/2022 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2022 | Differenza ore al 31/12/2022 | Costo Aziendale |
|--|---------|------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-------------------|
| DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO C (60) | C | DIPENDENTE | 8 | 114.192,00 | 9.135,36 | 111.228,00 | 8.898,24 | 105.293,76 | 157.822,34 |
| DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO D1 (11) | D1 | DIPENDENTE | 5 | 20.592,00 | 1.029,60 | 18.564,00 | 928,20 | 19.663,80 | 19.868,14 |
| DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO D3 (1) | D3 | DIPENDENTE | 5 | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.778,40 | 2.190,67 |
| DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1) | DIR | DIPENDENTE | 2 | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.834,56 | 1.245,49 |
| Totale costo personale | | | | 138.528,00 | 10.296,00 | 133.536,00 | 9.957,48 | 128.570,52 | 181.126,64 |

COSTI INDIRETTI

| Descrizione | Valore realizzato |
|-----------------|-------------------|
| Costi indiretti | 749.045,33 |

| | |
|--|-------------------|
| Costo realizzato dell'obiettivo | 930.171,97 |
|--|-------------------|



| | | |
|---|------------------------------|-------------|
| Titolo Obiettivo operativo | | |
| 22.UD09.05 Attività di videosorveglianza nel territorio comunale | | |
| Descrizione Obiettivo operativo | | |
| Revisione regolamento per l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza nel territorio comunale | | |
| Priorità | Durata | Peso |
| Media | Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022 | 10% |
| Tipologia obiettivo | | |
| Obiettivo di miglioramento | | |
| Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022 | | |
| 100% | | |

| Fasi | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------|------------------|-------------|
| Indicatore di puntualità | | | | |
| 0,99 (In anticipo) | | | | |
| Fasi | Risultato atteso | Data inizio | Data fine | Peso |
| F01 - Costituzione gruppo di Lavoro | Gruppo di lavoro costituito | 01/01/2022 | 31/01/2022 | 10% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 31/01/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Gruppo di lavoro costituito | | | | |
| F02 - Incontri D proposta di modifiche ed integrazioni al regolamento | Proposte di modifica elaborate | 01/02/2022 | 30/09/2022 | 80% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 30/09/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Effettuati incontri periodici con analisi del regolamento vigente, elaborate proposte di modifica e predisposta bozza di regolamento da trasmettere alla competente Commissione Consiliare. | | | | |

| | | | | |
|--|---------------------------|------------|------------|-----|
| F03 - Trasmissione proposta di modifica ed integrazioni del regolamento alla commissione consiliare | Trasmissione e effettuata | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 10% |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 28/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Redazione e trasmissione del regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale costituito da 31 articoli. Proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto "Approvazione del regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale – provvedimenti" trasmessa in data 28/12/2022. (vds. mail del 28/12/2022). | | | | |

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2022 | Percentuale ore contratto al 31/12/2022 | Ore lavorate effettive al 31/12/2022 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2022 | Differenza ore al 31/12/2022 | Costo Aziendale |
|--|---------|------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO C (60) | C | DIPENDENTE | 1 | 114.192,00 | 1.141,92 | 111.228,00 | 1.112,28 | 113.079,72 | 19.727,79 |
| DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO D1 (11) | D1 | DIPENDENTE | 5 | 20.592,00 | 1.029,60 | 18.564,00 | 928,20 | 19.663,80 | 19.868,14 |
| DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO D3 (1) | D3 | DIPENDENTE | 5 | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.778,40 | 2.190,67 |
| DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1) | DIR | DIPENDENTE | 2 | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.834,56 | 1.245,49 |
| Totale costo personale | | | | 138.528,00 | 2.302,56 | 133.536,00 | 2.171,52 | 136.356,48 | 43.032,09 |

| COSTI INDIRETTI | |
|-----------------|-------------------|
| Descrizione | Valore realizzato |
| Costi indiretti | 167.513,77 |

| | |
|--|-------------------|
| Costo realizzato dell'obiettivo | 210.545,86 |
|--|-------------------|

US10 - Unità di Staff - Protezione civile

| Codice | Obiettivo | Percentuale realizzazione |
|--------------|---|---------------------------|
| 21.US10.01 | Sottoscrizione del Protocollo di Intesa con Università degli Studi della Basilicata, Scuola di Ingegneria | 100% |
| 22.US10.01 | Istituzione di una rete sul territorio provinciale con FARBAS, Università studi Basilicata e Centro Geomorfologia integrata area del Mediterraneo | 99% |
| 22.US10.02 | Aggiornamento rischi antropico incendi | 90% |
| 22.US10.03 | Predisposizione nuovo regolamento per organizzazione e funzionamento della Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo | 80% |
| 22.US10.04 | Sottoscrizione della Convenzione L.P.U. Tribunale ordinario di Potenza | 100% |
| 22.US10.05 | Sottoscrizione con il Comune di Pignola per le attività di Protezione Civile | 99% |
| Media | | 94,58% |

[illegible]

Indicatore di puntualità

1,00 (Puntuale)

| Fasi | Risultato atteso | Data inizio | Data fine | Peso |
|--|---------------------------|-------------|------------|------|
| F03 - Analisi e ricerca degli studi sulla vulnerabilità del patrimonio edilizio residenziale esistente nell'area urbana del Comune di Potenza | Analisi effettuata | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 50% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 60% Note: Con la scuola di ingegneria dell'UNIBAS si è potuto fare ricerca su analisi e progetti di studio da parte dell'università della zona urbana della città di Potenza compendo una percentuale del 60 del patrimonio edilizio esistente. | | | | |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 31/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: La documentazione tecnica è stata acquisita dagli uffici della Protezione Civile del Comune. Pertanto, in base alla disponibilità finanziaria potrà essere sottoscritta la convenzione con la scuola di ingegneria dell'UNIBAS. | | | | |
| F04 - Pianificazione delle vie di fuga per il nuovo piano comunale di protezione civile - restituzione grafica dei risultati della prima fase | Pianificazione effettuata | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 50% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 50% Note: LE analisi e progetti di cui alla prima parte ha permesso una predisposizione in bozza delle vie di fuga per il nuovo piano di protezione civile comunale | | | | |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 31/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: La pianificazione è stata definita internamente. | | | | |



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

| | | |
|---|------------------------------|-------------|
| Titolo Obiettivo operativo | | |
| 22.US10.01 Prevenzione e monitoraggio dei rischi incendi | | |
| Descrizione Obiettivo operativo | | |
| Istituzione di una rete sul territorio provinciale con FARBAS, Università studi Basilicata e Centro Geomorfologia integrata area del Mediterraneo | | |
| Priorità | Durata | Peso |
| Alta | Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022 | 20% |
| Tipologia obiettivo | | |
| Obiettivo di miglioramento | | |
| Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022 | | |
| 98.5% | | |

| Fasi | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|---------------------------------|
| Indicatore di puntualità |
| 3,00 (In ritardo) |

| Fasi | Risultato atteso | Data inizio | Data fine | Peso |
|--|----------------------|-------------|------------|------|
| F01 - Sottoscrizione dell'accordo di rete | Accordo sottoscritto | 01/01/2022 | 30/09/2022 | 70% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 30/09/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Accordo sottoscritto | | | | |
| F02 - Adozione di una App a disposizione della comunità cittadina | App scaricabile | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 30% |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 31/12/2022 Percentuale realizzazione: 95% Note: L'app ancora non è stata fornita da parte del CGIAM agli enti che hanno partecipato al progetto SPRINT, però tutti gli atti di competenza dell'ufficio di protezione civile sono stati predisposti. | | | | |

| Nome Cognome | c | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2022 | Percentuale ore contratto al 31/12/2022 | Ore lavorate effettive al 31/12/2022 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2022 | Differenza ore al 31/12/2022 | Costo Aziendale |
|--|---|---------|------------|-------|-----------------------------------|---|---|---|------------------------------------|--------------------|
| DIPENDENTI PROTEZIONE CIVILE LIVELLO D1 (2) | | D1 | DIPENDENTE | 10 | 3.744,00 | 374,40 | 3.744,00 | 374,40 | 3.369,60 | 8.022,79 |
| Totale costo personale | | | | | 3.744,00 | 374,40 | 3.744,00 | 374,40 | 3.369,60 | 8.022,79 |

| COSTI INDIRETTI | |
|------------------------|--------------------------|
| Descrizione | Valore realizzato |
| Costi indiretti | 27.238,01 |

| | |
|--|------------------|
| Costo realizzato dell'obiettivo | 35.260,80 |
|--|------------------|



| | | |
|--|------------------------------|-------------|
| Titolo Obiettivo operativo | | |
| 22.US10.02 Aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale | | |
| Descrizione Obiettivo operativo | | |
| Aggiornamento rischi antropico incendi | | |
| Priorità | Durata | Peso |
| Alta | Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022 | 30% |
| Tipologia obiettivo | | |
| Obiettivo di miglioramento | | |
| Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022 | | |
| 90% | | |

| Fasi | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|---------------------------------|
| Indicatore di puntualità |
| 3,00 (In ritardo) |

| Fasi | Risultato atteso | Data inizio | Data fine | Peso |
|--|-----------------------|-------------|------------|------|
| F01 - Predisposizione delle attività comunali in materia di rischi incendi boschivi | Proposta di delibera | 01/01/2022 | 31/10/2022 | 80% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 90% Note: L'accordo con il centro di geomorfologia integrata per l'area del Mediterraneo ha messo a disposizione gratuitamente nell'ambito dello schema di convenzione quadro con la Regione Basilicata la cartografia aggiornata su rischio incendio boschivo permettendo un aggiornamento anche al quadro normativo di riferimento comunale. | | | | |
| F02 - Trasmissione delibera agli organi competenti | Trasmissione avvenuta | 01/11/2022 | 31/12/2022 | 20% |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Percentuale realizzazione: 90% Note: In data 12-10-2022 è stato trasmesso alla Regione Basilicata l'attività di aggiornamento con uno specifico progetto a firma del Sindaco; pertanto le attività sono slittate al recepimento del finanziamento da parte della Regione sempre con il CGIAM in partnership. | | | | |

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2022 | Percentuale ore contratto al 31/12/2022 | Ore lavorate effettive al 31/12/2022 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2022 | Differenza ore al 31/12/2022 | Costo Aziendale |
|---|---------|------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| DIPENDENTI PROTEZIONE CIVILE LIVELLO B1 (1) | B1 | DIPENDENTE | 2 | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.834,56 | 573,69 |
| DIPENDENTI PROTEZIONE CIVILE LIVELLO D1 (2) | D1 | DIPENDENTE | 10 | 3.744,00 | 374,40 | 3.744,00 | 374,40 | 3.369,60 | 8.022,79 |
| Totale costo personale | | | | 5.616,00 | 411,84 | 5.616,00 | 411,84 | 5.204,16 | 8.596,48 |

| COSTI INDIRETTI | |
|-----------------|-------------------|
| Descrizione | Valore realizzato |
| Costi indiretti | 29.961,81 |

| | |
|--|------------------|
| Costo realizzato dell'obiettivo | 38.558,29 |
|--|------------------|



| | | |
|--|------------------------------|-------------|
| Titolo Obiettivo operativo | | |
| 22.US10.03 Nuovo regolamento Commissione Comunale vigilanza Pubblico Spettacolo | | |
| Descrizione Obiettivo operativo | | |
| Predisposizione nuovo regolamento per organizzazione e funzionamento della Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo | | |
| Priorità | Durata | Peso |
| Media | Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022 | 10% |
| Tipologia obiettivo | | |
| Obiettivo di miglioramento | | |
| Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022 | | |
| 80% | | |

| Fasi | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|---------------------------------|
| Indicatore di puntualità |
| 3,00 (In ritardo) |

| Fasi | Risultato atteso | Data inizio | Data fine | Peso |
|---|-------------------------|-------------|------------|------|
| F01 - Predisposizione del nuovo regolamento | Regolamento predisposto | 01/01/2022 | 30/11/2022 | 80% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 90% Note: Si sta predisponendo l'aggiornamento al regolamento secondo le indicazioni del dipartimento Vigili del Fuoco | | | | |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 31/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Regolamento predisposto ed aggiornato secondo le indicazioni dei vigili del Fuoco e del Ministero dell'Interno e della Prefettura. | | | | |
| F02 - Trasmissione delibera agli organi competenti | Trasmissione avvenuta | 01/12/2022 | 31/12/2022 | 20% |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Percentuale realizzazione: 0% Note: La trasmissione non è avvenuta poiché, come detto nella nota della fase precedente, si è dovuta adeguare più volte la presentazione delle istanze alla Commissione. | | | | |

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2022 | Percentuale ore contratto al 31/12/2022 | Ore lavorate effettive al 31/12/2022 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2022 | Differenza ore al 31/12/2022 | Costo Aziendale |
|---|---------|------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| DIPENDENTI PROTEZIONE CIVILE LIVELLO C (1) | C | DIPENDENTE | 2 | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.834,56 | 696,19 |
| DIPENDENTI PROTEZIONE CIVILE LIVELLO D1 (2) | D1 | DIPENDENTE | 10 | 3.744,00 | 374,40 | 3.744,00 | 374,40 | 3.369,60 | 8.022,79 |
| Totale costo personale | | | | 5.616,00 | 411,84 | 5.616,00 | 411,84 | 5.204,16 | 8.718,98 |

| COSTI INDIRETTI | |
|------------------------|-------------------|
| Descrizione | Valore realizzato |
| Costi indiretti | 29.961,81 |

| | |
|--|------------------|
| Costo realizzato dell'obiettivo | 38.680,79 |
|--|------------------|



| | | |
|---|------------------------------|-------------|
| Titolo Obiettivo operativo | | |
| 22.US10.04 Sottoscrizione della Convenzione L.P.U. Tribunale ordinario di Potenza | | |
| Descrizione Obiettivo operativo | | |
| Sottoscrizione della Convenzione L.P.U. Tribunale ordinario di Potenza | | |
| Priorità | Durata | Peso |
| Media | Dal 01/01/2022 Al 31/08/2022 | 10% |
| Tipologia obiettivo | | |
| Obiettivo di miglioramento | | |
| Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022 | | |
| 100% | | |

| Fasi | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|---------------------------------|
| Indicatore di puntualità |
| 0,60 (In anticipo) |

| Fasi | Risultato atteso | Data inizio | Data fine | Peso |
|--|---|-------------|------------|------|
| F01 - Predisposizione del nuovo schema di convenzione | Nuovo schema di convenzione predisposta | 01/01/2022 | 31/07/2022 | 80% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 28/06/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Sottoscritta la nuova convenzione per lavori pubblica utilità col Tribunale ordinario di Potenza e il Comune | | | | |
| F02 - Sottoscrizione della convenzione | Convenzione sottoscritta | 01/08/2022 | 31/08/2022 | 20% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 28/06/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Sottoscritta la convenzione e nota protocollo n. 3241/E il 28-06-2022 | | | | |

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2022 | Percentuale ore contratto al 31/12/2022 | Ore lavorate effettive al 31/12/2022 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2022 | Differenza ore al 31/12/2022 | Costo Aziendale |
|---|---------|------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| DIPENDENTI PROTEZIONE CIVILE LIVELLO C (1) | C | DIPENDENTE | 2 | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.834,56 | 696,19 |
| DIPENDENTI PROTEZIONE CIVILE LIVELLO D1 (2) | D1 | DIPENDENTE | 10 | 3.744,00 | 374,40 | 3.744,00 | 374,40 | 3.369,60 | 8.022,79 |
| Totale costo personale | | | | 5.616,00 | 411,84 | 5.616,00 | 411,84 | 5.204,16 | 8.718,98 |

| COSTI INDIRETTI | |
|-----------------|-------------------|
| Descrizione | Valore realizzato |
| Costi indiretti | 29.961,81 |

| | |
|--|------------------|
| Costo realizzato dell'obiettivo | 38.680,79 |
|--|------------------|



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fort...

| | | |
|---|------------------------------|-------------|
| Titolo Obiettivo operativo | | |
| 22.US10.05 Sottoscrizione con il Comune di Pignola per le attività di Protezione Civile | | |
| Descrizione Obiettivo operativo | | |
| Sottoscrizione con il Comune di Pignola per le attività di Protezione Civile | | |
| Priorità | Durata | Peso |
| Alta | Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022 | 20% |
| Tipologia obiettivo | | |
| Obiettivo di miglioramento | | |
| Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022 | | |
| 99% | | |

| Fasi | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|---------------------------------|
| Indicatore di puntualità |
| 3,00 (In ritardo) |

| Fasi | Risultato atteso | Data inizio | Data fine | Peso |
|---|----------------------|-------------|------------|------|
| F01 - Predisposizione accordo | Accordo predisposto | 01/01/2022 | 31/10/2022 | 80% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 90% Note: Si sta predisponendo l'accordo con il comune di Pignola per la gestione intercomunale di Protezione Civile | | | | |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 16/10/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Accordo predisposto e si è avuto un incontro istituzionale tra i due Sindaci in data 16-10-2022. | | | | |
| F02 - Sottoscrizione accordo | Accordo sottoscritto | 01/11/2022 | 31/12/2022 | 20% |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 31/12/2022 Percentuale realizzazione: 95% Note: Si attende l'approvazione dell'aggiornamento del piano del Comune di Pignola. Per Il Comune di Potenza tutti gli atti, al fine di sottoscrivere l'accordo, sono stati svolti. | | | | |

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2022 | Percentuale ore contratto al 31/12/2022 | Ore lavorate effettive al 31/12/2022 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2022 | Differenza ore al 31/12/2022 | Costo Aziendale |
|---|---------|------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| DIPENDENTI PROTEZIONE CIVILE LIVELLO B1 (1) | B1 | DIPENDENTE | 2 | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.834,56 | 573,69 |
| DIPENDENTI PROTEZIONE CIVILE LIVELLO D1 (2) | D1 | DIPENDENTE | 10 | 3.744,00 | 374,40 | 3.744,00 | 374,40 | 3.369,60 | 8.022,79 |
| Totale costo personale | | | | 5.616,00 | 411,84 | 5.616,00 | 411,84 | 5.204,16 | 8.596,48 |

| COSTI INDIRETTI | |
|-----------------|-------------------|
| Descrizione | Valore realizzato |
| Costi indiretti | 29.961,81 |

| | |
|--|------------------|
| Costo realizzato dell'obiettivo | 38.558,29 |
|--|------------------|

US11 - Unità di Staff – Avvocatura

| Codice | Obiettivo | Percentuale realizzazione |
|--------------|--|---------------------------|
| 22.US11.01 | Nuovo Regolamento sul rimborso spese legali dei dipendenti e degli amministratori | 100% |
| 22.US11.02 | Recupero spese legali incremento percentuale del recupero spese del 50% | 90% |
| 22.US11.03 | Reclutamento praticanti avvocati presso il Comune di Potenza | 97% |
| 22.US11.04 | Aggiornamento dell'elenco avvocati esterni per ottimizzare e coadiuvare la difesa interna del Comune | 100% |
| Media | | 96,75% |

| | | |
|---|------------------------------|-------------|
| Titolo Obiettivo operativo | | |
| 22.US11.01 Nuovo Regolamento sul rimborso spese legali | | |
| Descrizione Obiettivo operativo | | |
| Nuovo Regolamento sul rimborso spese legali dei dipendenti e degli amministratori | | |
| Priorità | Durata | Peso |
| Alta | Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022 | 35% |
| Tipologia obiettivo | | |
| Obiettivo di miglioramento | | |
| Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022 | | |
| 100% | | |

| Fasi | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|---------------------------------|
| Indicatore di puntualità |
| 0,99 (In anticipo) |

| Fasi | Risultato atteso | Data inizio | Data fine | Peso |
|--|-------------------------------------|-------------|------------|------|
| F01 - Predisposizione proposta di regolamento | Proposta di regolamento predisposta | 01/01/2022 | 30/10/2022 | 80% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 90% Note: | | | | |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 30/10/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Proposta di regolamento predisposta. Vedere allegato | | | | |
| Allegati monitoraggio | | | | |
| 7a53d16_Bozza_Regolamento.pdf | | | | |
| F02 - Trasmissione proposta alla GC | Trasmissione effettuata | 01/11/2022 | 31/12/2022 | 20% |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 27/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Trasmissione effettuata il 27-12-2022 | | | | |

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2022 | Percentuale ore contratto al 31/12/2022 | Ore lavorate effettive al 31/12/2022 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2022 | Differenza ore al 31/12/2022 | Costo Aziendale |
|--|---------|------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| DIPENDENTI AVVOCATURA LIVELLO D3 (4) | D3 | DIPENDENTE | 10 | 7.488,00 | 748,80 | 7.488,00 | 748,80 | 6.739,20 | 17.068,00 |
| Totale costo personale | | | | 7.488,00 | 748,80 | 7.488,00 | 748,80 | 6.739,20 | 17.068,00 |

| COSTI INDIRETTI | |
|------------------------|-------------------|
| Descrizione | Valore realizzato |
| Costi indiretti | 54.476,02 |

| | |
|--|------------------|
| Costo realizzato dell'obiettivo | 71.544,02 |
|--|------------------|



ORIGINALE
P. SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

| | | |
|---|------------------------------|-------------|
| Titolo Obiettivo operativo | | |
| 22.US11.02 Recupero spese legali | | |
| Descrizione Obiettivo operativo | | |
| Recupero spese legali incremento percentuale del recupero spese del 50% | | |
| Priorità | Durata | Peso |
| Alta | Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022 | 35% |
| Tipologia obiettivo | | |
| Obiettivo di miglioramento | | |
| Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022 | | |
| 90% | | |

| Fasi | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|---------------------------------|
| Indicatore di puntualità |
| 3,00 (In ritardo) |

| Fasi | Risultato atteso | Data inizio | Data fine | Peso |
|--|-------------------------|-------------|------------|------|
| F01 - Ricognizione dei provvedimenti giudiziari anni 2019-2021 | Ricognizione effettuata | 01/01/2022 | 30/09/2022 | 60% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 24/09/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: le ricognizioni sono state trasmesse dai tre avvocati: la prima con nota protocollo n. 79720 del 24-09-2022, la seconda 80531 del 27-09-2022 e la terza con 80656 del 27-09-2022 | | | | |
| F02 - Verifica delle azioni intraprese di recupero non ancora concluse | Verifica effettuata | 01/09/2022 | 30/10/2022 | 20% |

| | | | | |
|--|--------------------------------------|------------|------------|-----|
| Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 50% Note: | | | | |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 30/10/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: La verifica è stata effettuata mediante acquisizione delle note degli avvocati interni ricognitive delle spese da recuperare. | | | | |
| F03 - Conclusione delle procedure avviate negli anni 2019 - 2021 | Avvenuta conclusione delle procedure | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 20% |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Percentuale realizzazione: 50% Note: Non si è potuto concludere tutto il lavoro causa di concomitanti scadenze processuali. | | | | |

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2022 | Percentuale ore contratto al 31/12/2022 | Ore lavorate effettive al 31/12/2022 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2022 | Differenza ore al 31/12/2022 | Costo Aziendale |
|--------------------------------------|---------|------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| DIPENDENTI AVVOCATURA LIVELLO D3 (4) | D3 | DIPENDENTE | 20 | 7.488,00 | 1.497,60 | 7.488,00 | 1.497,60 | 5.990,40 | 34.135,99 |
| Totale costo personale | | | | 7.488,00 | 1.497,60 | 7.488,00 | 1.497,60 | 5.990,40 | 34.135,99 |

| COSTI INDIRETTI | |
|--|--------------------------|
| Descrizione | Valore realizzato |
| Costi indiretti | 108.952,05 |
| Costo realizzato dell'obiettivo | 143.088,04 |

| | | |
|---|------------------------------|-------------|
| Titolo Obiettivo operativo | | |
| 22.US11.03 Reclutamento praticanti avvocati presso il Comune di Potenza | | |
| Descrizione Obiettivo operativo | | |
| Reclutamento praticanti avvocati presso il Comune di Potenza | | |
| Priorità | Durata | Peso |
| Media | Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022 | 20% |
| Tipologia obiettivo | | |
| Obiettivo di miglioramento | | |
| Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022 | | |
| 97% | | |

| Fasi | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|-------------|
| Indicatore di puntualità | | | | |
| 3,00 (In ritardo) | | | | |
| Fasi | Risultato atteso | Data inizio | Data fine | Peso |
| F01 - Avvio procedura con pubblicazione di avviso | Pubblicazione avvenuta | 01/01/2022 | 30/09/2022 | 70% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 90% Note: La procedura sarà pubblicato entro il 15 di ottobre | | | | |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 15/10/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Pubblicazione avvenuta in data 15-02-2022 | | | | |
| F02 - Reclutamento ed inizio attività di praticantato presso l'ente | Reclutamento avvenuto | 01/09/2022 | 31/12/2022 | 30% |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Percentuale realizzazione: 90% Note: Il reclutamento non è avvenuto in quanto l'unica partecipante non si è presentata al colloquio. Vedere verbale allegato | | | | |
| Allegati monitoraggio | | | | |
| 4827286_Verbale Bando Praticanti .pdf | | | | |

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2022 | Percentuale ore contratto al 31/12/2022 | Ore lavorate effettive al 31/12/2022 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2022 | Differenza ore al 31/12/2022 | Costo Aziendale |
|--|---------|------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| DIPENDENTI AVVOCATURA LIVELLO D3 (4) | D3 | DIPENDENTE | 10 | 7.488,00 | 748,80 | 7.488,00 | 748,80 | 6.739,20 | 17.068,00 |
| Totale costo personale | | | | 7.488,00 | 748,80 | 7.488,00 | 748,80 | 6.739,20 | 17.068,00 |

| COSTI INDIRETTI | |
|-----------------|-------------------|
| Descrizione | Valore realizzato |
| Costi indiretti | 54.476,02 |

| | |
|--|------------------|
| Costo realizzato dell'obiettivo | 71.544,02 |
|--|------------------|



| | | |
|--|------------------------------|-------------|
| Titolo Obiettivo operativo | | |
| 22.US11.04 Aggiornamento dell'elenco avvocati esterni | | |
| Descrizione Obiettivo operativo | | |
| Aggiornamento dell'elenco avvocati esterni per ottimizzare e coadiuvare la difesa interna del Comune | | |
| Priorità | Durata | Peso |
| Media | Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022 | 10% |
| Tipologia obiettivo | | |
| Obiettivo di miglioramento | | |
| Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022 | | |
| 100% | | |

| Fasi | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|---------------------------------|
| Indicatore di puntualità |
| 0,97 (In anticipo) |

| Fasi | Risultato atteso | Data inizio | Data fine | Peso |
|--|--------------------------|-------------|------------|------|
| F01 - Pubblicazione avviso | Pubblicazione e avvenuta | 01/01/2022 | 30/09/2022 | 50% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 26/09/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Pubblicazione avvenuta il 26-09-2022 | | | | |
| F02 - Aggiornamento elenco | Elenco aggiornato | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 50% |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 23/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Determina N° 2943/2022 DEL 23/12/2022 | | | | |

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2022 | Percentuale ore contratto al 31/12/2022 | Ore lavorate effettive al 31/12/2022 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2022 | Differenza ore al 31/12/2022 | Costo Aziendale |
|--|---------|------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| DIPENDENTI AVVOCATURA LIVELLO D3 (4) | D3 | DIPENDENTE | 10 | 7.488,00 | 748,80 | 7.488,00 | 748,80 | 6.739,20 | 17.068,00 |
| Totale costo personale | | | | 7.488,00 | 748,80 | 7.488,00 | 748,80 | 6.739,20 | 17.068,00 |

| COSTI INDIRETTI | |
|------------------------|-------------------|
| Descrizione | Valore realizzato |
| Costi indiretti | 54.476,02 |

| | |
|--|------------------|
| Costo realizzato dell'obiettivo | 71.544,02 |
|--|------------------|



US12 - Segreteria Generale Servizi Consiglio e Controlli Interni

| Codice | Obiettivo | Percentuale realizzazione |
|--------------|---|---------------------------|
| 22.US12.01 | Affidamento servizio noleggio di un sistema di gestione integrata multimediale (SIM), a regola d'arte, delle attività relative al funzionamento del Consiglio Comunale. | 83% |
| 22.US12.02 | Affidamento incarico Responsabile Privacy | 96% |
| 22.US12.03 | Adempimenti previsti dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 (PTCPT) | 100% |
| Media | | 93,00% |

| Titolo Obiettivo operativo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 22.US12.01 Affidamento servizio noleggio di un sistema di gestione integrata multimediale per il Consiglio Comunale. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo operativo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Affidamento servizio noleggio di un sistema di gestione integrata multimediale (SIM), a regola d'arte, delle attività relative al funzionamento del Consiglio Comunale. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorità | | | | | | | | | | | | Durata | | | | | | | | | | | | Peso | | | | | | | | | | | | |
| Alta | | | | | | | | | | | | Dal 01/01/2022 Al 30/09/2022 | | | | | | | | | | | | 35% | | | | | | | | | | | | |
| Tipologia obiettivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obiettivo di miglioramento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fasi | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicatore di puntualità | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,00 (In ritardo) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Fasi | Risultato atteso | Data inizio | Data fine | Peso |
|---|----------------------------------|-------------|------------|------|
| F01 - Redazione capitolato d'appalto e avvio procedura di affidamento | Procedura di affidamento avviata | 01/01/2022 | 31/07/2022 | 45% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 26/07/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Avviata con pubblicazione avviso di manifestazione di interesse il 26-07-2022, caricata la determina per l'approvazione della lettera di invito alle imprese che hanno risposto alla manifestazione | | | | |
| F02 - Affidamento del servizio | Servizio affidato | 01/08/2022 | 31/08/2022 | 40% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 0% Note: L'attività è ancora in corso poichè è oggetto di approfondimento il criterio di affidamento del servizio | | | | |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Percentuale realizzazione: 95% Note: La partecipazione alla gara è andata deserta non avendo nessun operatore risposto alle lettere di invito inoltrate. | | | | |
| F03 - Consegna del servizio | Sevizio consegnato | 01/09/2022 | 30/09/2022 | 15% |

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2022 | Percentuale ore contratto al 31/12/2022 | Ore lavorate effettive al 31/12/2022 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2022 | Differenza ore al 31/12/2022 | Costo Aziendale |
|--|-----------|------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE LIVELLO D (1) | D | DIPENDENTE | 5 | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.778,40 | 1.654,14 |
| DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE LIVELLO D1 (3) | D1 | DIPENDENTE | 10 | 3.744,00 | 374,40 | 3.744,00 | 374,40 | 3.369,60 | 7.358,38 |
| DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE LIVELLO SEG. GEN. (1) | SEG. GEN. | DIPENDENTE | 15 | 1.872,00 | 280,80 | 1.872,00 | 280,80 | 1.591,20 | 9.341,15 |
| Totale costo personale | | | | 7.488,00 | 748,80 | 7.488,00 | 748,80 | 6.739,20 | 18.353,67 |

| COSTI INDIRETTI | |
|-----------------|-------------------|
| Descrizione | Valore realizzato |
| Costi indiretti | 54.476,02 |

| | |
|--|------------------|
| Costo realizzato dell'obiettivo | 72.829,69 |
|--|------------------|

| | | |
|--|------------------------------|-------------|
| Titolo Obiettivo operativo | | |
| 22.US12.02 Affidamento incarico Responsabile Privacy | | |
| Descrizione Obiettivo operativo | | |
| Affidamento incarico Responsabile Privacy | | |
| Priorità | Durata | Peso |
| Alta | Dal 01/01/2022 Al 31/10/2022 | 30% |
| Tipologia obiettivo | | |
| Obiettivo di miglioramento | | |
| Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022 | | |
| 96% | | |

| Fasi | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|---------------------------------|
| Indicatore di puntualità |
| 3,00 (In ritardo) |

| Fasi | Risultato atteso | Data inizio | Data fine | Peso |
|--|-------------------|-------------|------------|------|
| F01 - Predisposizione atti per l'avvio della procedura: determina a contrarre e lettera di invito | Procedura avviata | 01/01/2022 | 30/09/2022 | 60% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 30/09/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Procedura avviata e atti predisposti e caricati sul sistema informatico dell'ente | | | | |
| F02 - Espletamento della procedura e affidamento dell'incarico | Incarico affidato | 01/10/2022 | 31/10/2022 | 40% |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 31/12/2022 Percentuale realizzazione: 90% Note: Si è proceduto a espletare la procedura. Con determina n. 51 del 23-12-2022 è stata approvata la lettera di invito inoltrata agli operatori partecipanti in data 28-12-2022. | | | | |

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2022 | Percentuale ore contratto al 31/12/2022 | Ore lavorate effettive al 31/12/2022 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2022 | Differenza ore al 31/12/2022 | Costo Aziendale |
|--|-----------|------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE LIVELLO D (1) | D | DIPENDENTE | 5 | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.778,40 | 1.654,14 |
| DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE LIVELLO D1 (3) | D1 | DIPENDENTE | 10 | 3.744,00 | 374,40 | 3.744,00 | 374,40 | 3.369,60 | 7.358,38 |
| DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE LIVELLO SEG. GEN. (1) | SEG. GEN. | DIPENDENTE | 15 | 1.872,00 | 280,80 | 1.872,00 | 280,80 | 1.591,20 | 9.341,15 |
| Totale costo personale | | | | 7.488,00 | 748,80 | 7.488,00 | 748,80 | 6.739,20 | 18.353,67 |

| COSTI DIRETTI | | | | | |
|--|-------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Descrizione | Perc. | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| 001371-006-025-071 - 006 - SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO - REGOLAMENTO UE 679/2016) | 100 | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Totale costi | | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| COSTI INDIRETTI | |
|-----------------|-------------------|
| Descrizione | Valore realizzato |
| Costi indiretti | 54.476,02 |

| | |
|--|------------------|
| Costo realizzato dell'obiettivo | 79.829,69 |
|--|------------------|



| | | |
|--|------------------------------|-------------|
| Titolo Obiettivo operativo | | |
| 22.US12.03 Prevenzione corruzione e trasparenza | | |
| Descrizione Obiettivo operativo | | |
| Adempimenti previsti dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 (PTCPT) | | |
| Priorità | Durata | Peso |
| Alta | Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022 | 25% |
| Tipologia obiettivo | | |
| Obiettivo per la prevenzione della corruzione | | |
| Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022 | | |
| 100% | | |

| Fasi | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|---------------------------------|
| Indicatore di puntualità |
| 1,09 (In ritardo) |

| Fasi | Risultato atteso | Data inizio | Data fine | Peso |
|---|--|-------------|------------|------|
| F01 - Monitoraggio delle misure previste all'interno del PTPC 2022-2024 sulla base delle indicazioni fornite dai singoli Dirigenti e trasmissione e pubblicazione dei dati su "amministrazione trasparente" | Monitoraggio delle misure previste e pubblicazione dei dati su "amministrazione trasparente" | 01/01/2022 | 30/11/2022 | 80% |
| Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 85% Note: | | | | |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 31/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: | | | | |
| F02 - Redazione della relazione di prevenzione corruzione e trasparenza e pubblicazione della stessa | Redazione della relazione | 01/12/2022 | 31/12/2022 | 20% |
| Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 31/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: | | | | |

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2022 | Percentuale ore contratto al 31/12/2022 | Ore lavorate effettive al 31/12/2022 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2022 | Differenza ore al 31/12/2022 | Costo Aziendale |
|--|-----------|------------|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE LIVELLO C (6) | C | DIPENDENTE | 10 | 9.360,00 | 936,00 | 9.360,00 | 936,00 | 8.424,00 | 15.894,33 |
| DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE LIVELLO D (1) | D | DIPENDENTE | 5 | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.778,40 | 1.654,14 |
| DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE LIVELLO D1 (3) | D1 | DIPENDENTE | 20 | 3.744,00 | 748,80 | 3.744,00 | 748,80 | 2.995,20 | 14.716,76 |
| DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE LIVELLO SEG. GEN. (1) | SEG. GEN. | DIPENDENTE | 15 | 1.872,00 | 280,80 | 1.872,00 | 280,80 | 1.591,20 | 9.341,15 |
| Totale costo personale | | | | 16.848,00 | 2.059,20 | 16.848,00 | 2.059,20 | 14.788,80 | 41.606,38 |

| COSTI INDIRETTI | |
|-----------------|-------------------|
| Descrizione | Valore realizzato |
| Costi indiretti | 149.809,07 |

| | |
|--|-------------------|
| Costo realizzato dell'obiettivo | 191.415,45 |
|--|-------------------|



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

