

# Comune di Potenza

Provincia di Potenza



## RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2022

*Sezione “Sezione Valore pubblico, Performance e  
Anticorruzione”*

*Sottosezione di programmazione “Performance”*

*(Art. 198-bis, D.Lgs n. 267/2000)*



ORIGINALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

PREMESSA NORMATIVA.....	4
1. PROCESSO DI COSTRUZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE E DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE.....	5
2. ALBERO DELLE PERFORMANCE.....	7
2.1 Albero delle performance.....	7
3. ANALISI SINTETICA DEI RISULTATI RAGGIUNTI.....	10
3.1 Statistiche sullo stato di avanzamento dei programmi al 31 dicembre 2022.....	10
3.2 Monitoraggio degli obiettivi per la prevenzione della corruzione.....	11
4. ANALISI DETTAGLIATA DEI RISULTATI PER SETTORE AL 31 DICEMBRE 2022.....	12
UD01 - Servizi Istituzionali.....	12
UD02 Bilancio e Partecipate.....	26
UD03 - Programmazione ed Innovazione.....	37
UD04 - Ambiente ed Energia.....	43
UD05 - Manutenzione del Patrimonio e Viabilità.....	48
UD06 – Servizi alla Persona.....	58
UD07 - Lavori Pubblici e Reti.....	69
UD08 - Urbanistica e Gestione del Territorio.....	77
UD09 - Polizia Locale.....	88
US10 - Unità di Staff - Protezione civile.....	99
US11 - Unità di Staff – Avvocatura.....	110
US12 - Segreteria Generale Servizi Consiglio e Controlli Interni.....	117
5. OBIETTIVI DI PERFORMANCE DI UNITÀ DI DIREZIONE.....	122
UD01 Servizi istituzionali.....	122
UD02 Bilancio e Partecipate.....	123
UD03 - Programmazione ed Innovazione.....	124

UD04 - Ambiente ed Energia.....	124
UD05 - Manutenzione del Patrimonio e Viabilità.....	124
UD06 – Servizi alla Persona.....	125
UD07 - Lavori Pubblici e Reti.....	125
UD08 - Urbanistica e Gestione del Territorio.....	126
UD09 - Polizia Locale.....	126
US10 - Unità di Staff - Protezione civile.....	127
US11 - Unità di Staff – Avvocatura.....	127
US12 - Segreteria Generale Servizi Consiglio e Controlli Interni.....	127
6. OBIETTIVI DI PERFORMANCE DI ENTE.....	128



## Premessa normativa

Il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).

Ai sensi dell'art. 6, comma 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, in data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stato emanato il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132 recante "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione".

L'art. 5, comma 2 del citato Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione dispone che il monitoraggio delle sottosezioni Valore pubblico e Performance avviene secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

La Relazione sulla performance prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

La funzione di comunicazione verso l'esterno è riaffermata dalle previsioni dell'art. 11, commi 6 e 8, del decreto che prevedono rispettivamente la presentazione della Relazione "alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza", e la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Più in dettaglio, la Relazione deve evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.

In riferimento alle finalità sopradescritte, la Relazione deve configurarsi come un documento snello e comprensibile accompagnato, ove necessario, da una serie di allegati che raccolgano le informazioni di maggior dettaglio.

La declinazione dei contenuti della Relazione dovrà, inoltre, tenere in considerazione le caratteristiche specifiche dell'amministrazione, ad esempio, in termini di complessità organizzativa, articolazioni territoriali, tipologia di servizi resi al cittadino.

Sotto un profilo generale, la stesura del documento deve essere ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna.

Si richiama, infine, che ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera c), la Relazione deve essere validata dall'Organismo indipendente di valutazione come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto.

La redazione e la pubblicazione della Relazione sul "Piano delle Performance" rappresenta un punto focale dell'applicazione della Riforma di cui al D.Lgs. 150/09, in quanto strumento che sintetizza i risultati principali ottenuti dall'Ente: andamento della programmazione e monitoraggio rispetto ai risultati attesi, valutazione finale e andamento relativo alla trasparenza all'interno dell'Ente.

La Presente "Relazione", successivamente alla sua validazione da parte dell'organismo di valutazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente".

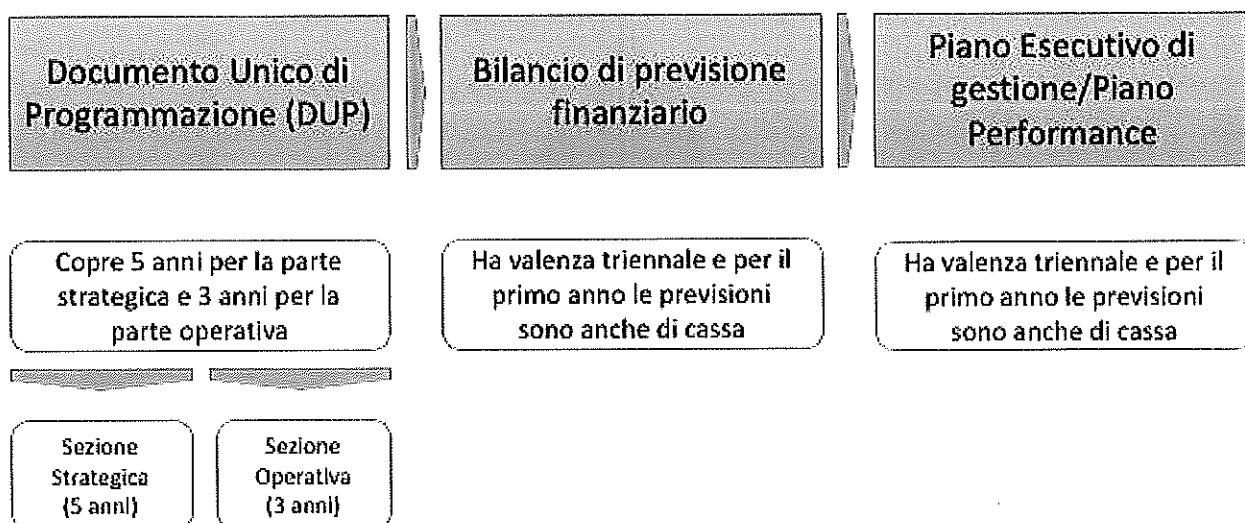


## 1. Processo di costruzione del Piano della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione

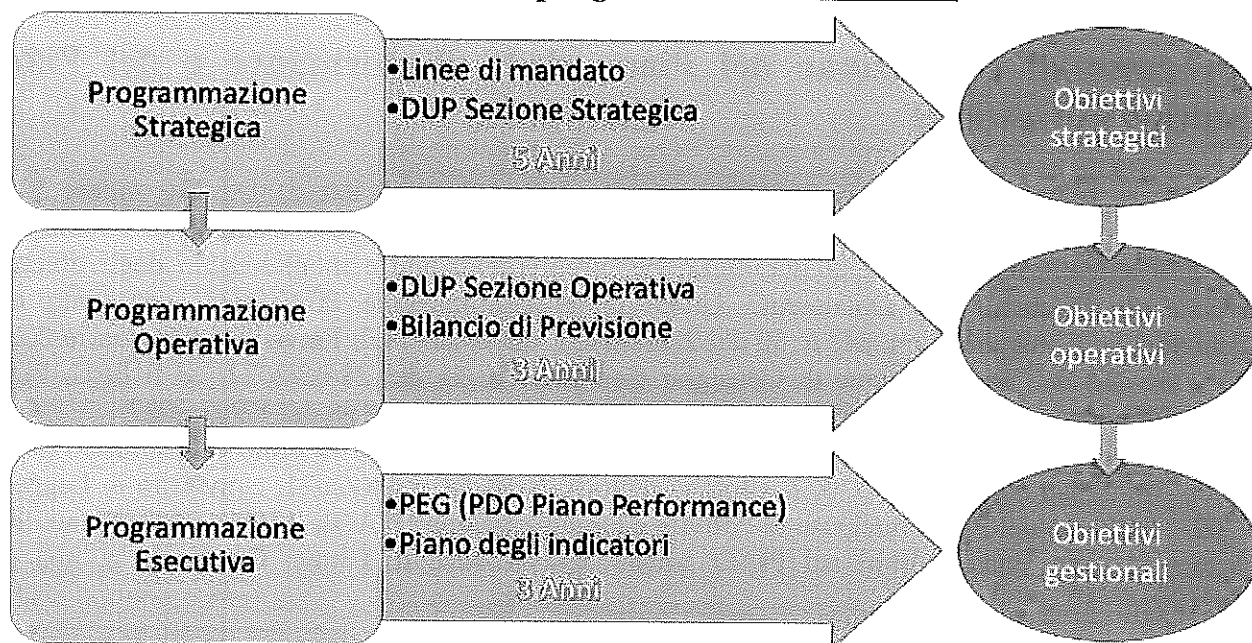
In base all'art. 147-ter c. 1 del d.lgs. 267/2000, inserito dall'art. 3, co. 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, il Comune di Potenza, ha provveduto a realizzare l'attività di pianificazione, programmazione e monitoraggio degli obiettivi attraverso gli strumenti del Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 28/05/2022, del Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 28/05/2022, ed il PEG, PDO, Piano Performance, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 12/07/2022.

Successivamente a seguito dell'approvazione del DPR n. 82/2022 e del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132/2022, attuativi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 113/2021, istitutivo del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), il PEG, PDO, Piano della Performance, sono stati assorbiti nel PIAO, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 363 del 27/12/2022.

### I documenti di pianificazione e programmazione



## La struttura della pianificazione e programmazione dell'Ente



## La coerenza fra i documenti di pianificazione e programmazione



Il Comune opera secondo un Sistema Integrato di Pianificazione, Programmazione e Controllo che partendo dal programma amministrativo del Sindaco e dalle linee programmatiche presentate al Consiglio Comunale, traduce le linee di indirizzo politico in azioni concrete da svolgere per dare attuazione agli impegni elettorali. Gli obiettivi di PEG sono definiti in modo coerente, orientato e finalizzato alla realizzazione del Piano di Mandato.

In attuazione del principio di coerenza tra i documenti di programmazione, non esistono obiettivi gestionali, definiti cioè nel PEG, che non siano orientati e finalizzati all'attuazione della strategia delineata dall'Amministrazione: ogni obiettivo gestionale di PEG è infatti orientato all'attuazione di un obiettivo operativo di DUP, il quale a sua volta mira alla realizzazione di un obiettivo strategico di DUP che è finalizzato all'attuazione delle linee di mandato dell'Ente, all'attuazione ovvero delle principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

## 2. Albero delle performance

### 2.1 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:

#### 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 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 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 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.

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

### 3. Analisi sintetica dei risultati raggiunti

#### 3.1 Statistiche sullo stato di avanzamento dei programmi al 31 dicembre 2022

La tabella sotto riporta illustra in maniera sintetica lo stato di avanzamento degli obiettivi assegnati per l'anno 2022, desunto attraverso una puntuale attività di monitoraggio delle diverse fasi necessarie per il completamento di ciascuno di essi. Analizzando la tabella da destra possiamo trovare, il totale degli obiettivi assegnati a ciascun Responsabile in sede di programmazione, quanti di questi obiettivi non sono ancora iniziati, quanti sono in corso e quanti sono stati completati alla data del monitoraggio.

Dalla tabella sotto riportata si evincono informazioni di dettaglio relativamente all'andamento complessivo di realizzazione degli obiettivi assegnati ai Responsabili. In particolare:

- il totale degli obiettivi assegnati alle Unità di Direzione è di 54;
- gli obiettivi realizzati completamente sono 36 per una percentuale pari al 67% del totale;
- gli obiettivi in corso alla data del monitoraggio sono 18, per una percentuale pari al 33% del totale.

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 - Advocatura	2	2	0	4
US12 - Segreteria Generale Servizi Consiglio e Controlli Interni	1	2	0	3
<b>Totale obiettivi</b>	<b>36</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>54</b>
<b>Incidenza</b>	<b>67%</b>	<b>33%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>

### 3.2 Monitoraggio degli obiettivi per la prevenzione della corruzione

La legge n. 190/2012 all'art. 1 comma 8, come novellato dall'art. 41 del d.lgs. n. 97/2016, stabilisce che *“L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. [...]”*. Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, fornisce indicazioni in merito all'integrazione fra strumenti di programmazione e Piano anticorruzione stabilendo che *“[...] Tali obiettivi devono altresì essere coordinati con quelli previsti in altri documenti di programmazione strategico-gestionale adottati dai comuni ivi inclusi, quindi, piano della performance e documento unico di programmazione (di seguito DUP). Quest'ultimo, nuovo documento contabile introdotto dal d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» (successivamente integrato con il d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126), è stato adottato dalla generalità degli enti locali a partire dal 2015 [...]”*

Continuando la lettura del medesimo paragrafo del Piano Nazionale Anticorruzione l'Autorità prosegue dicendo *“[...] Si propone che tra gli obiettivi strategici e operativi di tale strumento, una volta entrato a regime, vengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti nel PTPC al fine di migliorare la coerenza programmatica e l'efficacia operativa degli strumenti. In prospettiva, più che un coordinamento ex post tra i documenti esistenti, che comunque costituisce un obiettivo minimale, maggiore efficacia potrà ottenersi dall'integrazione ex ante degli strumenti di programmazione. Nel contesto di un percorso di allineamento temporale tra i due documenti - DUP e PTPC- che richiede un arco temporale maggiore, come prima indicazione operativa in sede di PNA 2016 si propone, dunque, di inserire nel DUP quantomeno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed i relativi indicatori di performance.”*

In aggiunta a quanto fin qui riportato, appare utile ricordare l'indicazione fornita dalla stessa Autorità nell'aggiornamento 2015 al PNA il quale stabiliva che, *“particolare attenzione deve essere posta alla coerenza tra PTPC e Piano della Performance sotto due profili: a) le politiche sulla performance contribuiscono alla costruzione di un clima organizzativo che favorisce la prevenzione della corruzione; b) le misure di prevenzione della corruzione devono essere tradotte, sempre, in obiettivi organizzativi e individuali assegnati agli uffici e ai loro Responsabili”*.

Da quanto sopra discende che la prevenzione e il contrasto della corruzione di cui alla legge 190/2012 e la promozione della trasparenza e dell'integrità di cui al d.lgs. 33/2013, entrambe come modificate ed integrate dal D.lgs. n. 97/2016, costituiscono obiettivi strategici del Comune di Potenza e che,

conseguentemente e coerentemente, l'Ente provvederà annualmente ad individuare, su motivata proposta formulata dal RPCT anche sulla base delle eventuali criticità emerse all'esito del monitoraggio, specifici obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da inserire sotto forma di obiettivi strategici nel DUP e obiettivi operativi nel Piano delle Performance, PEG/PDO nel duplice versante della performance organizzativa e della performance individuale.

In particolare e in coerenza con quanto disposto dal legislatore e dall'ANAC, il Comune di Potenza ha adottato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2022-2024 con deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 30/04/2022 che è stato assorbito nel PIAO, con deliberazione di Giunta Comunale n. 363 del 27/12/2022.

Di seguito si riporta un report sintetico in cui viene esplicitato il monitoraggio al 31 dicembre 2022 degli obiettivi di prevenzione della corruzione contenuti nel Piano performance.

Dalla tabella sotto riportata si evincono informazioni di dettaglio relativamente all'andamento complessivo di realizzazione degli obiettivi per la prevenzione della corruzione assegnati ai Responsabili. In particolare:

Centro di responsabilità	Obiettivi			
	Finiti	In corso	Da iniziare	Totali
US12 - Segreteria Generale Servizi Consiglio e Controlli Interni	1	0	0	1
<b>Totale obiettivi</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Incidenza</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>

## 4. Analisi dettagliata dei risultati per Settore al 31 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%
<b>Media</b>		<b>93,50%</b>

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'assestato 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 assestato) 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																																				



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
<b>Totale costo personale</b>				<b>117.936,00</b>	<b>2.808,00</b>	<b>111.384,00</b>	<b>2.606,76</b>	<b>115.329,24</b>	<b>46.676,51</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	204.285,09
<b>Costo realizzato dell'obiettivo</b>	<b>250.961,60</b>

<b>Titolo Obiettivo operativo</b>		
22.UD01.02 Progetto PNRR - Avviso Misura 1.4.3 "Adozione Piattaforma PagoPA"		
<b>Descrizione Obiettivo operativo</b>		
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		
<b>Priorità</b>	<b>Durata</b>	<b>Peso</b>
Alta	Dal 19/04/2022 Al 31/12/2022	20%
<b>Tipologia obiettivo</b>		
Obiettivo di miglioramento		
<b>Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022</b>		
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																																				

<b>Indicatore di puntualità</b>
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	10%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 03/05/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b> 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%

<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 15/06/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b> Credenziali assegnate				
F03 - Accreditamento del Referente dei Pagamenti	Referente accreditato	04/05/2022	31/12/2022	10%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 15/06/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b>				
F04 - Adesione alla Piattaforma PagoPA	Adesione conseguita	04/05/2022	31/12/2022	10%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 16/06/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b>				
F05 - Attestazione sulla piattaforma PagoPA in modalità diretta e/o intermediata	Contrattualizzazione del servizio	04/05/2022	31/12/2022	30%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 50% Note:</b>				
<b>Monitoraggio Dicembre 2022 - Percentuale realizzazione: 95% Note:</b> 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%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 50% Note:</b>				
<b>Monitoraggio Dicembre 2022 - Percentuale realizzazione: 80% Note:</b> 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
<b>Totale costo personale</b>				<b>119.808,00</b>	<b>2.545,92</b>	<b>113.256,00</b>	<b>2.449,20</b>	<b>117.358,80</b>	<b>49.895,27</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Valore realizzato</b>
Costi indiretti	185.218,48

<b>Costo realizzato dell'obiettivo</b>	<b>235.113,75</b>
--	-------------------

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

<b>Indicatore di puntualità</b>
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%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 03/05/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b>				
F02 - Processo di adesione AppIO	Sottoscrizione del contratto di adesione	04/05/2022	31/12/2022	20%

<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 15/06/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b>				
F03 - Integrazione dei servizi	Sottoscrizione del servizio (tramite compilazione della scheda servizio)	04/05/2022	31/12/2022	30%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 50% Note:</b>				
<b>Monitoraggio Dicembre 2022 - Percentuale realizzazione: 90% Note:</b> 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%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 50% Note:</b>				
<b>Monitoraggio Dicembre 2022 - Percentuale realizzazione: 80% Note:</b> 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
<b>Totale costo personale</b>				<b>119.808,00</b>	<b>2.545,92</b>	<b>113.256,00</b>	<b>2.449,20</b>	<b>117.358,80</b>	<b>49.895,27</b>



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%

<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 18/05/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b>				
F02 - Classificazione dei servizi dell'ente	Classificazione effettuata	19/05/2022	24/06/2022	10%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 24/06/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b>				
F03 - Definizione piano di migrazione	Elaborazione piano dei fabbisogni	19/05/2022	24/06/2022	30%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 24/06/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b> Piano dei fabbisogni predisposto ed inviato. Telecom ha inviato il progetto dei fabbisogni in data 14-07-2022.				
F04 - Contrattualizzazione del fornitore del servizio	Contratto sottoscritto	25/06/2022	30/09/2022	20%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 70% Note:</b> Contrattualizzazione del servizio differita al 31-12-2022 causa esaurimento fondi disponibili su accordo quadro Consip				
<b>Monitoraggio Dicembre 2022 - Percentuale realizzazione: 90% Note:</b> 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%
<b>Monitoraggio Dicembre 2022 - Percentuale realizzazione: 80% Note:</b> 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 ISTITUZIONALI LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENTE	1	3.744,00	37,44	3.744,00	37,44	3.706,56	870,14
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
<b>Totale costo personale</b>				<b>119.808,00</b>	<b>2.471,04</b>	<b>113.256,00</b>	<b>2.374,32</b>	<b>117.433,68</b>	<b>48.154,98</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Valore realizzato</b>
Costi indiretti	179.770,88
<b>Costo realizzato dell'obiettivo</b>	<b>227.925,86</b>



<b>Titolo Obiettivo operativo</b>		
22.UD01.05 Progetto PNRR - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"		
<b>Descrizione Obiettivo operativo</b>		
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		
<b>Priorità</b>	<b>Durata</b>	<b>Peso</b>
Alta	Dal 03/05/2022 Al 31/12/2022	25%
<b>Tipologia obiettivo</b>		
Obiettivo di miglioramento		
<b>Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022</b>		
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																																				

<b>Indicatore di puntualità</b>
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%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 25/05/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b>				
F02 - Contrattualizzazione del fornitore del servizio	Contratto sottoscritto	26/05/2022	30/09/2022	20%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 70% Note: Contrattualizzazione del servizio differita al 31-12-2022 causa esaurimento fondi disponibili su accordo quadro Consip</b>				
<b>Monitoraggio Dicembre 2022 - Percentuale realizzazione: 90% Note: Adesione convenzione Polo Strategico Nazionale (PSN) det. RCG n. 3012/2022 del 31-12-2022.</b>				

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 ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	13	1.872,00	243,36	1.872,00	243,36	1.628,64	8.095,66
<b>Totale costo personale</b>				<b>121.680,00</b>	<b>2.564,64</b>	<b>113.724,00</b>	<b>2.425,80</b>	<b>119.254,20</b>	<b>49.915,56</b>

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%
<b>Media</b>		<b>97,60%</b>

<b>Titolo Obiettivo operativo</b>
22.UD02.01 Nuovo Regolamento per la concessione in uso dei beni mobili comunali
<b>Descrizione Obiettivo operativo</b>
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%
<b>Tipologia obiettivo</b>		
Obiettivo di miglioramento		
<b>Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022</b>		
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																																				

<b>Indicatore di puntualità</b>
1,00 (Puntuale)

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Predisposizione proposta Regolamento	Proposta predisposta	01/01/2022	30/09/2022	80%
<b>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</b>				
F02 - Trasmissione della proposta agli Organi competenti	Proposta di regolamento trasmessa	01/10/2022	31/12/2022	20%
<b>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.</b>				

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
<b>Totale costo personale</b>				<b>28.080,00</b>	<b>1.160,64</b>	<b>24.960,00</b>	<b>1.098,24</b>	<b>26.981,76</b>	<b>27.051,52</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Valore realizzato</b>
Costi indiretti	84.437,84
<b>Costo realizzato dell'obiettivo</b>	<b>111.489,36</b>



<b>Titolo Obiettivo operativo</b>		
22.UD02.02 Affidamento nuovo servizio di supporto esterno all'Ufficio Entrate tributarie		
<b>Descrizione Obiettivo operativo</b>		
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		
<b>Priorità</b>	<b>Durata</b>	<b>Peso</b>
Alta	Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022	20%
<b>Tipologia obiettivo</b>		
Obiettivo di miglioramento		
<b>Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022</b>		
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																																				

<b>Indicatore di puntualità</b>
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 e dirigenziale	01/01/2022	31/08/2022	50%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 31/08/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b> 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%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 50% Note:</b> 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
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.488,00</b>	<b>748,80</b>	<b>7.488,00</b>	<b>748,80</b>	<b>6.739,20</b>	<b>18.914,09</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	54.476,02

<b>Costo realizzato dell'obiettivo</b>	<b>73.390,11</b>
--	------------------

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 e 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
<b>Totale costo personale</b>				<b>59.904,00</b>	<b>2.751,84</b>	<b>54.600,00</b>	<b>2.623,92</b>	<b>57.280,08</b>	<b>49.217,57</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	200.199,39
<b>Costo realizzato dell'obiettivo</b>	<b>249.416,96</b>

<b>Titolo Obiettivo operativo</b>		
22.UD02.04 Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) ai sensi dell'articolo 243-bis del TUEL		
<b>Descrizione Obiettivo operativo</b>		
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)		
<b>Priorità</b>	<b>Durata</b>	<b>Peso</b>
Alta	Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022	30%
<b>Tipologia obiettivo</b>		
Obiettivo di miglioramento		
<b>Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022</b>		
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																																				

<b>Indicatore di puntualità</b>
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%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 28/05/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: la proposta è stat approvata con deliberazione di CC n. 52 del 28-05-2022</b>				
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%
<b>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,</b>				

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 e 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 DI (11)	DI	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
<b>Totale costo personale</b>				<b>43.056,00</b>	<b>1.104,48</b>	<b>39.936,00</b>	<b>1.010,88</b>	<b>42.045,12</b>	<b>24.966,54</b>

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																																				

<b>Indicatore di puntualità</b>
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%

<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 75% Note:</b>				
<b>Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 31/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b>				
F02 - Redazione e trasmissione della certificazione sul cd. "Fondone" 2021	Invio certificazione al MEF - RGS	01/01/2022	31/05/2022	35%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 31/05/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b> 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%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 75% Note:</b> 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				
<b>Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 31/12/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b> 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
<b>Totale costo personale</b>				<b>28.080,00</b>	<b>954,72</b>	<b>28.080,00</b>	<b>954,72</b>	<b>27.125,28</b>	<b>22.333,33</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	69.456,93

<b>Costo realizzato dell'obiettivo</b>	<b>91.790,26</b>
--	------------------



## 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%
<b>Media</b>		<b>84,00%</b>

<b>Titolo Obiettivo operativo</b>		
22.UD03.01 Ripristino impianti meccanizzati della città		
<b>Descrizione Obiettivo operativo</b>		
Ripristino funzionamento totale delle scale mobili e degli impianti meccanizzati		
<b>Priorità</b>	<b>Durata</b>	<b>Peso</b>
Alta	Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022	35%
<b>Tipologia obiettivo</b>		
Obiettivo di miglioramento		
<b>Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022</b>		
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%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 80% Note:</b>				
<b>Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 31/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b> 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%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 80% Note:</b>				

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																																				

<b>Indicatore di puntualità</b>				
0,95 (In anticipo)				
<b>Fasi</b>	<b>Risultato atteso</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Peso</b>
F01 - Avviso di manifestazione di interesse e approvazione e pubblicazione	Manifestazione di interesse avviata con pubblicazione	01/01/2022	30/04/2022	20%

<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 30/04/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b> Avviso pubblicato il 12-04-2022 per 20 giorni consecutivi				
F02 - Verifica delle candidature pervenute	Candidature verificate	01/05/2022	30/05/2022	20%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 30/05/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b> verifica effettuata				
F03 - Approvazione lettera di invito ai candidati selezionati	Lettera di invito approvata	01/06/2022	20/06/2022	20%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 17/06/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b> 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%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 31/08/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b> Determina n. 1715 del 31-08-2022				
F05 - Affidamento del servizio	Servizio affidato	11/08/2022	30/09/2022	20%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 31/08/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b> 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
<b>Totale costo personale</b>				<b>18.720,00</b>	<b>2.134,08</b>	<b>18.096,00</b>	<b>2.071,68</b>	<b>16.648,32</b>	<b>45.382,98</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	155.256,67
<b>Costo realizzato dell'obiettivo</b>	<b>200.639,65</b>

<b>Titolo Obiettivo operativo</b>		
22.UD03.04 Report di dati statistici riguardanti il territorio		
<b>Descrizione Obiettivo operativo</b>		
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)		
<b>Priorità</b>	<b>Durata</b>	<b>Peso</b>
Media	Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022	10%
<b>Tipologia obiettivo</b>		
Obiettivo di sviluppo		
<b>Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022</b>		
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																																				

<b>Indicatore di puntualità</b>
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
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.616,00</b>	<b>1.965,60</b>	<b>4.992,00</b>	<b>1.747,20</b>	<b>3.868,80</b>	<b>40.100,11</b>

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%
<b>Media</b>		<b>100,00%</b>

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

[illegible]

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%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 30/04/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b>				
F02 - Aggiudicazione lavori	Determina di aggiudicazione	01/05/2022	15/07/2022	40%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 15/07/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b>				
F03 - Stipula contratto	Contratto sottoscritto	01/08/2022	31/12/2022	30%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 25/08/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: n. del contratto 83 del 25-08-2022</b>				

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
<b>Totale costo personale</b>				<b>13.104,00</b>	<b>505,44</b>	<b>13.104,00</b>	<b>505,44</b>	<b>12.598,56</b>	<b>7.978,67</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	36.771,32

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



<b>Titolo Obiettivo operativo</b>		
22.UD04.02 Implementazione del servizio di raccolta differenziata		
<b>Descrizione Obiettivo operativo</b>		
Acquisto attrezzature per la raccolta differenziata		
<b>Priorità</b>	<b>Durata</b>	<b>Peso</b>
Alta	Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022	30%
<b>Tipologia obiettivo</b>		
Obiettivo di miglioramento		
<b>Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022</b>		
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																																				

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

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 BI (4)	BI	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
<b>Totale costo personale</b>				<b>13.104,00</b>	<b>505,44</b>	<b>13.104,00</b>	<b>505,44</b>	<b>12.598,56</b>	<b>7.978,67</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
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
<b>Totale costi</b>		<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>931.529,43</b>	<b>0,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	36.771,32

<b>Costo realizzato dell'obiettivo</b>	<b>994.749,99</b>
--	-------------------

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

<b>Indicatore di puntualità</b>
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%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento:</b> 11/04/2022 <b>Percentuale realizzazione:</b> 100% <b>Note:</b> 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%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento:</b> 11/07/2022 <b>Percentuale realizzazione:</b> 100% <b>Note:</b> 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%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione:</b> 80% <b>Note:</b> lavori conclusi il 07-08-2022 - per palazzo di città al 30-09-2022 i lavori sono in corso				
<b>Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento:</b> 31/12/2022 <b>Percentuale realizzazione:</b> 100% <b>Note:</b> 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
<b>Totale costo personale</b>				<b>13.104,00</b>	<b>505,44</b>	<b>13.104,00</b>	<b>505,44</b>	<b>12.598,56</b>	<b>7.978,67</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	36.771,32
<b>Costo realizzato dell'obiettivo</b>	<b>44.749,99</b>

## 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 Bucalotto	85%
<b>Media</b>		<b>88,96%</b>

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

<b>Indicatore di puntualità</b>
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%

<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 12/04/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b> Verbale consegna lavori firmato il 12-04-2022				
F02 - Ultimazione dei lavori	Sottoscrizione verbale ultimazione dei lavori	01/07/2022	31/08/2022	40%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 75% Note:</b> Si è in fase di sospensione poichè una parte dell'impiantistica ha subito dei ritardi				
<b>Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 31/10/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b> Certificato di ultimazione dei lavori del 2-11-2022				
F03 - Collaudo lavori	Verbale di collaudo	01/09/2022	31/10/2022	10%
<b>Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 02/11/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b> Redatto il verbale di collaudo il 02-11-2022				
F04 - Messa in esercizio dell'impianto	Impianto funzionante	01/11/2022	31/12/2022	10%
<b>Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 02/11/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b> 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
<b>Totale costo personale</b>				<b>11.232,00</b>	<b>1.347,84</b>	<b>11.232,00</b>	<b>1.347,84</b>	<b>9.884,16</b>	<b>28.815,55</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Valore realizzato</b>
Costi indiretti	98.056,84
<b>Costo realizzato dell'obiettivo</b>	<b>126.872,39</b>

<b>Titolo Obiettivo operativo</b>		
22.UD05.02 Riqualificazione impiantistica sportiva D Palestre Caizzo e Lepore		
<b>Descrizione Obiettivo operativo</b>		
Riqualificazione energetica a fronte del finanziamento ITI sviluppo urbano città di Potenza		
<b>Priorità</b>	<b>Durata</b>	<b>Peso</b>
Alta	Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022	20%
<b>Tipologia obiettivo</b>		
Obiettivo di sviluppo		
<b>Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022</b>		
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																																				

<b>Indicatore di puntualità</b>
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%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 30/06/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b>				
F02 - Ultimazione dei lavori	Sottoscrizione verbale ultimazione dei lavori	01/07/2022	31/08/2022	40%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 75% Note: L'attività ha subito un rallentamento per la difficoltà oggettiva di reperire i materiali.</b>				
<b>Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 27/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Sottoscritto il 27-12-2022</b>				
F03 - Collaudo lavori	Verbale di collaudo	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
<b>Totale costo personale</b>				<b>11.232,00</b>	<b>1.272,96</b>	<b>11.232,00</b>	<b>1.272,96</b>	<b>9.959,04</b>	<b>27.290,04</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Valore realizzato</b>
Costi indiretti	92.609,24

<b>Costo realizzato dell'obiettivo</b>	<b>119.899,28</b>
--	-------------------



<b>Titolo Obiettivo operativo</b>		
22.UD05.03 Adeguamento strutturale della scuola di rione Rossellino		
<b>Descrizione Obiettivo operativo</b>		
Riqualificazione strutturale dell'edificio		
<b>Priorità</b>	<b>Durata</b>	<b>Peso</b>
Alta	Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022	10%
<b>Tipologia obiettivo</b>		
Obiettivo di sviluppo		
<b>Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022</b>		
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%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 05/07/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: n. determina 183 del 05-07-2022</b>				
F02 - Approvazione progetto esecutivo	Progetto esecutivo approvato	01/07/2022	30/09/2022	20%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 80% Note:</b>				
<b>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</b>				
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
<b>Totale costo personale</b>				<b>11.232,00</b>	<b>2.096,64</b>	<b>11.232,00</b>	<b>2.096,64</b>	<b>9.135,36</b>	<b>43.528,04</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	152.532,87

<b>Costo realizzato dell'obiettivo</b>	<b>196.060,91</b>
--	-------------------

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

<b>Indicatore di puntualità</b>				
0,25 (In anticipo)				
<b>Fasi</b>	<b>Risultato atteso</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Peso</b>
F01 - Affidamento gara servizi tecnici	Gara aggiudicata	01/01/2022	30/06/2022	40%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 21/03/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: n. determina 93 del 21-03-2022</b>				
F02 - Approvazione progetto esecutivo	Progetto esecutivo approvato	01/07/2022	31/08/2022	20%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 03/08/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: n. determina 222 del 03-08-2022</b>				
F03 - Pubblicazione gara - esecuzione lavori	Gara pubblicata	01/09/2022	31/10/2022	20%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 03/08/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: n. determina 222 del 03-08-2022</b>				

F04 - Aggiudicazione lavori	Gara aggiudicata	01/11/2022	31/12/2022	20%
<b>Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 08/11/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b> Determina RCG n. 2269/2022 del 08-11-2022				

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 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
<b>Totale costo personale</b>				<b>11.232,00</b>	<b>2.171,52</b>	<b>11.232,00</b>	<b>2.171,52</b>	<b>9.060,48</b>	<b>45.053,55</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	157.980,47

<b>Costo realizzato dell'obiettivo</b>	<b>203.034,02</b>
--	-------------------

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

<b>Indicatore di puntualità</b>
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%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 12/01/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Delibera g.c. N 7 del 12/01/2022</b>				
F02 - affidamento gara servizi tecnici	Gara aggiudicata	01/03/2022	30/04/2022	30%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 28/04/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Determina n. 113 del 28/04/2022</b>				

F03 - Approvazione progetto esecutivo	Progetto esecutivo approvato	01/05/2022	31/08/2022	20%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 21/07/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b> Determina n. 200 del 21/07/2022				
F04 - Pubblicazione gara esecuzione lavori	Gara pubblicata	01/09/2022	30/09/2022	10%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 80% Note:</b>				
<b>Monitoraggio Dicembre 2022 - Percentuale realizzazione: 50% Note:</b> 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
<b>Totale costo personale</b>				<b>22.464,00</b>	<b>1.684,80</b>	<b>22.464,00</b>	<b>1.684,80</b>	<b>20.779,20</b>	<b>31.307,55</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	122.571,05

<b>Costo realizzato dell'obiettivo</b>	<b>153.878,60</b>
--	-------------------

## 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%
<b>Media</b>		<b>98,00%</b>

<b>Titolo Obiettivo operativo</b>		
22.UD06.01 Definizione piano sociale di Zona 2022 - 2024		
<b>Descrizione Obiettivo operativo</b>		
Progettazione partecipata e proposta del documento di programmazione del sistema dei servizi sociali e socio-sanitari cittadino		
<b>Priorità</b>	<b>Durata</b>	<b>Peso</b>
Alta	Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022	20%
<b>Tipologia obiettivo</b>		
Obiettivo di mantenimento		
<b>Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022</b>		
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																																				

<b>Indicatore di puntualità</b>
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
<b>Totale costo personale</b>				<b>43.056,00</b>	<b>3.556,80</b>	<b>41.392,00</b>	<b>3.456,96</b>	<b>39.599,04</b>	<b>64.275,44</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
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
<b>Totale costi</b>		<b>164.822,27</b>	<b>134.822,27</b>	<b>107.103,25</b>	<b>36.195,26</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	258.761,11

<b>Costo realizzato dell'obiettivo</b>	<b>457.858,82</b>
--	-------------------



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

<b>Indicatore di puntualità</b>
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%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 20/06/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Pubblicazione avvenuta dell'avviso il 20-06-2022</b>				
F02 - Formazione dell'elenco dei progetti dei PUC	Elenco approvato	01/07/2022	30/10/2022	30%
<b>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</b>				
<b>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.</b>				
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 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	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
<b>Totale costo personale</b>				<b>35.568,00</b>	<b>2.321,28</b>	<b>33.904,00</b>	<b>2.238,08</b>	<b>33.329,92</b>	<b>44.628,86</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
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
<b>Totale costi</b>		<b>888.814,69</b>	<b>888.814,69</b>	<b>389.041,09</b>	<b>32.960,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	168.875,67

<b>Costo realizzato dell'obiettivo</b>	<b>1.102.319,22</b>
--	---------------------

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

<b>Indicatore di puntualità</b>
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%
<b>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)</b>				
F02 - Definizione degli standard e degli indicatori per l'accREDITAMENTO	standard e indicatori individuati, definiti e quantificati	01/08/2022	31/12/2022	70%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 50% Note: Proposta di degli standard e indicatori formulata dai due uffici</b>				
<b>Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 07/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Approvazione delle linee per l'accREDITAMENTO Delibera 337 del 07-12-2022</b>				

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 D1 (10)	D1	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
<b>Totale costo personale</b>				<b>37.440,00</b>	<b>1.984,32</b>	<b>35.776,00</b>	<b>1.934,40</b>	<b>35.505,60</b>	<b>41.693,86</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
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
<b>Totale costi</b>		<b>931.546,64</b>	<b>1.073.946,64</b>	<b>1.068.000,00</b>	<b>573.958,28</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	144.361,46

<b>Costo realizzato dell'obiettivo</b>	<b>1.260.001,96</b>
--	---------------------

<b>Titolo Obiettivo operativo</b>		
22.UD06.04 Digitalizzazione della gestione dei servizi di istruzione a domanda individuale		
<b>Descrizione Obiettivo operativo</b>		
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)		
<b>Priorità</b>	<b>Durata</b>	<b>Peso</b>
Alta	Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022	20%
<b>Tipologia obiettivo</b>		
Obiettivo di miglioramento		
<b>Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022</b>		
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																																				

<b>Indicatore di puntualità</b>
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%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 11/07/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b> 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%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 50% Note:</b> 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.				
<b>Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 31/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b> 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
<b>Totale costo personale</b>				<b>31.824,00</b>	<b>1.872,00</b>	<b>30.160,00</b>	<b>1.822,08</b>	<b>30.001,92</b>	<b>39.132,68</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
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
<b>Totale costi</b>		<b>1.297.160,00</b>	<b>1.297.160,00</b>	<b>1.297.159,50</b>	<b>785.478,13</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	136.190,06

<b>Costo realizzato dell'obiettivo</b>	<b>1.472.482,74</b>
--	---------------------

<b>Titolo Obiettivo operativo</b>		
22.UD06.05 Racconto Permanente de "La Parata dei Turchi"		
<b>Descrizione Obiettivo operativo</b>		
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 stagionalizzazione		
<b>Priorità</b>	<b>Durata</b>	<b>Peso</b>
Alta	Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022	20%
<b>Tipologia obiettivo</b>		
Obiettivo di miglioramento		
<b>Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022</b>		
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																																				

<b>Indicatore di puntualità</b>
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%
<b>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.</b>				
F02 - Attuazione dell'evento storico	Evento realizzato	01/04/2022	30/06/2022	40%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 29/05/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: L'evento si è avuto in data 29-05-2022</b>				
F03 - Attuazione delle azioni di valorizzazione previsti dal progetto	Azioni ed eventi di valorizzazione realizzati	01/06/2022	30/10/2022	30%

<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 60% Note:</b> Si è proceduto a realizzare la pianificazione esecutiva di una serie di eventi che si avranno in data 29 e 30 ottobre 2022				
<b>Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 30/10/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b> 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%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 30% Note:</b> Analisi dei bozzetti pervenuti dal Comitato tecnico scientifico				
<b>Monitoraggio Dicembre 2022 - Percentuale realizzazione: 50% Note:</b> 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
<b>Totale costo personale</b>				<b>67.392,00</b>	<b>3.350,88</b>	<b>63.544,00</b>	<b>3.235,44</b>	<b>64.156,56</b>	<b>59.558,03</b>

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
<b>Totale costi</b>		<b>7.935,44</b>	<b>279.935,44</b>	<b>230.404,89</b>	<b>47.046,44</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	243.780,21

<b>Costo realizzato dell'obiettivo</b>	<b>583.273,68</b>
--	-------------------

## 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%
<b>Media</b>		<b>100,00%</b>

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%

<b>Tipologia obiettivo</b>
Obiettivo di investimento
<b>Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022</b>
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																																				

<b>Indicatore di puntualità</b>
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.				

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

<b>Indicatore di puntualità</b>
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%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 31/08/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b>				
F02 - Liquidazione somme	Determina di liquidazione	01/09/2022	31/12/2022	30%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 70% Note: In corso per l'approvazione da parte del CC</b>				
<b>Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 31/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b> 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
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.616,00</b>	<b>561,60</b>	<b>5.616,00</b>	<b>561,60</b>	<b>5.054,40</b>	<b>12.068,97</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Valore realizzato</b>
Costi indiretti	40.857,02
<b>Costo realizzato dell'obiettivo</b>	<b>52.925,99</b>

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

<b>Indicatore di puntualità</b>
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%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 17/01/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: lettera pubblicata</b>				
F02 - Affidamento incarico di progettazione	Determina di aggiudicazione	01/05/2022	31/05/2022	30%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 08/04/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: determina n. 661 del 08-04-2022</b>				
F03 - Stipula del contratto	Contratto firmato	01/06/2022	30/06/2022	15%

<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 26/04/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Stipula del contratto il 26-04-2022 n. 02/2022</b>				
F04 - Realizzazione progetto esecutivo	Consegna elaborati progettuali	01/07/2022	31/12/2022	30%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 23/08/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Delibera 231 del 23-08-2022</b>				
<b>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</b>				

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
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.616,00</b>	<b>280,80</b>	<b>5.616,00</b>	<b>280,80</b>	<b>5.335,20</b>	<b>6.034,48</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Valore realizzato</b>
Costi indiretti	20.428,51
<b>Costo realizzato dell'obiettivo</b>	<b>26.462,99</b>

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

<b>Indicatore di puntualità</b>
0,90 (In anticipo)

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Redazione primo SAL	Certificato di pagamento n. 1	01/01/2022	30/04/2022	30%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 30/04/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b>				
F02 - Perizia di variante	Determina di approvazione	01/05/2022	15/06/2022	30%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 03/06/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: D.D. RCG n. 1013 del 03-06-2022</b>				
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 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 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
<b>Totale costo personale</b>				<b>11.232,00</b>	<b>1.404,00</b>	<b>11.232,00</b>	<b>1.404,00</b>	<b>9.828,00</b>	<b>24.888,86</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	102.142,54

<b>Costo realizzato dell'obiettivo</b>	<b>127.031,40</b>
--	-------------------



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

<b>Indicatore di puntualità</b>
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%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 03/03/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Consegna elaborati il 03-03-2022</b>				

## 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%
<b>Media</b>		<b>93,50%</b>

<b>Titolo Obiettivo operativo</b>		
22.UD08.01 Regolamento decoro urbano		
<b>Descrizione Obiettivo operativo</b>		
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		
<b>Priorità</b>	<b>Durata</b>	<b>Peso</b>
Media	Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022	15%
<b>Tipologia obiettivo</b>		
Obiettivo di miglioramento		
<b>Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022</b>		
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																																				

<b>Indicatore di puntualità</b>
3,00 (In ritardo)

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Predisposizione regolamento	Regolamento predisposto	01/01/2022	30/11/2022	90%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 60% Note:</b> 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				
<b>Monitoraggio Dicembre 2022 - Percentuale realizzazione: 75% Note:</b> 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
<b>Totale costo personale</b>				<b>44.928,00</b>	<b>3.538,08</b>	<b>43.992,00</b>	<b>3.472,56</b>	<b>41.455,44</b>	<b>64.805,08</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	257.399,21

<b>Costo realizzato dell'obiettivo</b>	<b>322.204,29</b>
--	-------------------



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 consigliare 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
<b>Totale costo personale</b>				<b>44.928,00</b>	<b>2.564,64</b>	<b>43.992,00</b>	<b>2.499,12</b>	<b>42.428,88</b>	<b>48.626,41</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Valore realizzato</b>
Costi indiretti	186.580,38
<b>Costo realizzato dell'obiettivo</b>	<b>235.206,79</b>



<b>Titolo Obiettivo operativo</b>		
22.UD08.03 Ricognizioni delle convenzioni urbanistiche		
<b>Descrizione Obiettivo operativo</b>		
Attività ricognitiva delle convenzioni urbanistiche relative a piani attuativi in corso o scaduti		
<b>Priorità</b>	<b>Durata</b>	<b>Peso</b>
Alta	Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022	20%
<b>Tipologia obiettivo</b>		
Obiettivo di miglioramento		
<b>Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022</b>		
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																																				

<b>Indicatore di puntualità</b>
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%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 90% Note: Attività svolta manca solo l'elaborazione del report finale sulle ricognizioni</b>				
<b>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</b>				
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%
<b>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</b>				

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
<b>Totale costo personale</b>				<b>44.928,00</b>	<b>2.564,64</b>	<b>43.992,00</b>	<b>2.499,12</b>	<b>42.428,88</b>	<b>48.626,41</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Valore realizzato</b>
Costi indiretti	186.580,38

<b>Costo realizzato dell'obiettivo</b>	<b>235.206,79</b>
--	-------------------

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

<b>Indicatore di puntualità</b>
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%
<b>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</b>				
<b>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.</b>				
F02 - Collaudo della nuova procedura	Collaudo avvenuto	01/12/2022	31/12/2022	10%
<b>Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 31/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Gli operatori stanno utilizzando la nuova procedura</b>				
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
<b>Totale costo personale</b>				<b>44.928,00</b>	<b>4.024,80</b>	<b>43.992,00</b>	<b>3.959,28</b>	<b>40.968,72</b>	<b>72.894,42</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	292.808,63

<b>Costo realizzato dell'obiettivo</b>	<b>365.703,05</b>
--	-------------------

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

<b>Indicatore di puntualità</b>
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%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 70% Note:</b>				
<b>Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 07/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b>				
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
<b>Totale costo personale</b>				<b>20.592,00</b>	<b>1.591,20</b>	<b>19.656,00</b>	<b>1.525,68</b>	<b>19.066,32</b>	<b>32.447,73</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	115.761,55
Costo realizzato dell'obiettivo	148.209,28

<b>Titolo Obiettivo operativo</b>		
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		
<b>Descrizione Obiettivo operativo</b>		
Si prevede la realizzazione di due torri con ascensori e due passerelle per collegare il parcheggio da realizzare su via Cavour con Via Vescovado		
<b>Priorità</b>	<b>Durata</b>	<b>Peso</b>
Alta	Dal 01/01/2021 Al 31/12/2022	0%
<b>Tipologia obiettivo</b>		
Obiettivo di investimento		
<b>Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022</b>		
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																																				

<b>Indicatore di puntualità</b>
1,00 (Puntuale)

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

## 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%
<b>Media</b>		<b>100,00%</b>

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

<b>Indicatore di puntualità</b>
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
<b>Totale costo personale</b>				<b>138.528,00</b>	<b>4.586,40</b>	<b>133.536,00</b>	<b>4.396,08</b>	<b>134.131,92</b>	<b>82.487,68</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione e 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
<b>Totale costi</b>		<b>38.205,63</b>	<b>45.587,93</b>	<b>25.711,19</b>	<b>9.870,92</b>
COSTI INDIRETTI					
Descrizione	Valore realizzato				
Costi indiretti	333.665,65				

<b>Costo realizzato dell'obiettivo</b>	<b>461.741,25</b>
<b>Titolo Obiettivo operativo</b>	
22.UD09.02 Progetto di potenziamento delle attività di polizia stradale	
<b>Descrizione Obiettivo operativo</b>	
Studio e statistiche per l'analisi delle maggiori cause di incidente stradale e misure di contenimento delle stesse	
<b>Priorità</b>	<b>Durata</b>
Media	Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022
<b>Peso</b>	
15%	
<b>Tipologia obiettivo</b>	
Obiettivo di miglioramento	
<b>Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022</b>	
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																																				



<b>Indicatore di puntualità</b>
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%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 07/01/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b> 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%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 30/09/2022 Percentuale realizzazione: 80% Note:</b> 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.				
<b>Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 30/11/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b> 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%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 80% Note:</b> Analisi effettuata su n. 352 incidenti stradali rilevati e approvazione del piano di intervento con determina dirigenziale n. 124 del 09-09-2022				
<b>Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 30/11/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b> 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%
<b>Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 31/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b> 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 pedoni), 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
<b>Totale costo personale</b>				<b>138.528,00</b>	<b>6.870,24</b>	<b>133.536,00</b>	<b>6.620,64</b>	<b>131.907,36</b>	<b>121.943,26</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	499.817,52
<b>Costo realizzato dell'obiettivo</b>	<b>621.760,78</b>
<b>Titolo Obiettivo operativo</b>	
22.UD09.03 Contrasto all'abusivismo commerciale	
<b>Descrizione Obiettivo operativo</b>	
Vigilanza sulla regolarità delle forme di vendita al fine di contrastare l'abusivismo commerciale.	
<b>Priorità</b>	<b>Durata</b>
Alta	Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022
<b>Peso</b>	
25%	
<b>Tipologia obiettivo</b>	
Obiettivo di miglioramento	
<b>Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022</b>	
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																																				



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
<b>Totale costo personale</b>				<b>138.528,00</b>	<b>8.012,16</b>	<b>133.536,00</b>	<b>7.732,92</b>	<b>130.795,08</b>	<b>141.671,06</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Valore realizzato</b>
Costi indiretti	582.893,46

<b>Costo realizzato dell'obiettivo</b>	<b>724.564,52</b>
--	-------------------

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

<b>Indicatore di puntualità</b>
1,00 (Puntuale)

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - programmazione attività	Attività programmata	01/01/2022	31/01/2022	10%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 31/01/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b> 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%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 30/03/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b> 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%
<b>Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 28/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b> 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%
<b>Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 31/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b> 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
<b>Totale costo personale</b>				<b>138.528,00</b>	<b>10.296,00</b>	<b>133.536,00</b>	<b>9.957,48</b>	<b>128.570,52</b>	<b>181.126,64</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	749.045,33

<b>Costo realizzato dell'obiettivo</b>	<b>930.171,97</b>
--	-------------------

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																																				

<b>Indicatore di puntualità</b>
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%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 31/01/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b> 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%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 30/09/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b> 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 effettuata	01/10/2022	31/12/2022	10%
<b>Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 28/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b> 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
<b>Totale costo personale</b>				<b>138.528,00</b>	<b>2.302,56</b>	<b>133.536,00</b>	<b>2.171,52</b>	<b>136.356,48</b>	<b>43.032,09</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	167.513,77

<b>Costo realizzato dell'obiettivo</b>	<b>210.545,86</b>
--	-------------------

## 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%
<b>Media</b>		<b>94,58%</b>

<b>Titolo Obiettivo operativo</b>		
21.US10.01 Sottoscrizione del Protocollo di Intesa con Università degli Studi della Basilicata, Scuola di Ingegneria (SI_UNIBAS), per la Valutazione della Vulnerabilità sismica degli edifici esistenti nell'Area Urbana della città di Potenza, finalizzata all'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile		
<b>Descrizione Obiettivo operativo</b>		
Sottoscrizione del Protocollo di Intesa con Università degli Studi della Basilicata, Scuola di Ingegneria		
<b>Priorità</b>	<b>Durata</b>	<b>Peso</b>
Alta	Dal 01/01/2021 Al 31/12/2022	10%
<b>Tipologia obiettivo</b>		
Obiettivo di miglioramento		
<b>Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022</b>		
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																																				

<b>Indicatore di puntualità</b>
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%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 60% Note:</b> 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.				
<b>Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 31/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b> 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 delle prima fase	Pianificazione effettuata	01/01/2022	31/12/2022	50%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 50% Note:</b> 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				
<b>Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 31/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b> La pianificazione è stata definita internamente.				



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

<b>Indicatore di puntualità</b>
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%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 30/09/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Accordo sottoscritto</b>				
F02 - Adozione di una App a disposizione della comunità cittadina	App scaricabile	01/10/2022	31/12/2022	30%
<b>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.</b>				

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 D1 (2)	D1	DIPENDENTE	10	3.744,00	374,40	3.744,00	374,40	3.369,60	8.022,79
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.744,00</b>	<b>374,40</b>	<b>3.744,00</b>	<b>374,40</b>	<b>3.369,60</b>	<b>8.022,79</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	27.238,01
Costo realizzato dell'obiettivo	35.260,80

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

<b>Indicatore di puntualità</b>
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%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 90%</b> 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 e avvenuta	01/11/2022	31/12/2022	20%
<b>Monitoraggio Dicembre 2022 - Percentuale realizzazione: 90%</b> 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

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

<b>Indicatore di puntualità</b>
3,00 (In ritardo)

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Predisposizione del nuovo regolamento	Regolament o predisposto	01/01/2022	30/11/2022	80%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 90% Note:</b> Si sta predisponendo l'aggiornamento al regolamento secondo le indicazioni del dipartimento Vigili del Fuoco				
<b>Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 31/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b> 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	Trasmission e avvenuta	01/12/2022	31/12/2022	20%
<b>Monitoraggio Dicembre 2022 - Percentuale realizzazione: 0% Note:</b> 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
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.616,00</b>	<b>411,84</b>	<b>5.616,00</b>	<b>411,84</b>	<b>5.204,16</b>	<b>8.718,98</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	29.961,81

<b>Costo realizzato dell'obiettivo</b>	<b>38.680,79</b>
--	------------------

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

<b>Indicatore di puntualità</b>				
0,60 (In anticipo)				
<b>Fasi</b>	<b>Risultato atteso</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Peso</b>
F01 - Predisposizione del nuovo schema di convenzione	Nuovo schema di convenzione predisposta	01/01/2022	31/07/2022	80%
<b>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</b>				
F02 - Sottoscrizione della convenzione	Convenzion e sottoscritta	01/08/2022	31/08/2022	20%
<b>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</b>				

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
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.616,00</b>	<b>411,84</b>	<b>5.616,00</b>	<b>411,84</b>	<b>5.204,16</b>	<b>8.718,98</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Valore realizzato</b>
Costi indiretti	29.961,81

<b>Costo realizzato dell'obiettivo</b>	<b>38.680,79</b>
--	------------------



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

<b>Indicatore di puntualità</b>
3,00 (In ritardo)

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Predisposizione accordo	Accordo predisposto	01/01/2022	31/10/2022	80%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 90% Note: Si sta predisponendo l'accordo con il comune di Pignola per la gestione intercomunale di Protezione Civile</b>				
<b>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.</b>				
F02 - Sottoscrizione accordo	Accordo sottoscritto	01/11/2022	31/12/2022	20%
<b>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.</b>				

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																																				

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

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
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.488,00</b>	<b>748,80</b>	<b>7.488,00</b>	<b>748,80</b>	<b>6.739,20</b>	<b>17.068,00</b>

ORIGINALE  
 IL SEGRETARIO GENERALE  
 Duilio Maria Grazia Fontana

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

<b>Indicatore di puntualità</b>
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%
<b>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</b>				
F02 - Verifica delle azioni intraprese di recupero non ancora concluse	Verifica effettuata	01/09/2022	30/10/2022	20%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 50% Note:</b>				
<b>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.</b>				
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
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.488,00</b>	<b>1.497,60</b>	<b>7.488,00</b>	<b>1.497,60</b>	<b>5.990,40</b>	<b>34.135,99</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Valore realizzato</b>
Costi indiretti	108.952,05

<b>Costo realizzato dell'obiettivo</b>	<b>143.088,04</b>
--	-------------------

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

<b>Indicatore di puntualità</b>				
3,00 (In ritardo)				
<b>Fasi</b>	<b>Risultato atteso</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Peso</b>
F01 - Avvio procedura con pubblicazione di avviso	Pubblicazione avvenuta	01/01/2022	30/09/2022	70%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 90% Note: La procedura sarà pubblicato entro il 15 di ottobre</b>				
<b>Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 15/10/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Pubblicazione avvenuta in data 15-02-2022</b>				
F02 - Reclutamento ed inizio attività di praticantato presso l'ente	Reclutamento avvenuto	01/09/2022	31/12/2022	30%
<b>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</b>				
<b>Allegati monitoraggio</b>				
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
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.488,00</b>	<b>748,80</b>	<b>7.488,00</b>	<b>748,80</b>	<b>6.739,20</b>	<b>17.068,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	54.476,02

<b>Costo realizzato dell'obiettivo</b>	<b>71.544,02</b>
--	------------------



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

<b>Indicatore di puntualità</b>
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%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 26/09/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b> Pubblicazione avvenuta il 26-09-2022				
F02 - Aggiornamento elenco	Elenco aggiornato	01/10/2022	31/12/2022	50%
<b>Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 23/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b> 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
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.488,00</b>	<b>748,80</b>	<b>7.488,00</b>	<b>748,80</b>	<b>6.739,20</b>	<b>17.068,00</b>



COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	54.476,02
<b>Costo realizzato dell'obiettivo</b>	<b>71.544,02</b>

## 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%
<b>Media</b>		<b>93,00%</b>

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
F01																												
F02																												

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

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
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.488,00</b>	<b>748,80</b>	<b>7.488,00</b>	<b>748,80</b>	<b>6.739,20</b>	<b>18.353,67</b>

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
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.488,00</b>	<b>748,80</b>	<b>7.488,00</b>	<b>748,80</b>	<b>6.739,20</b>	<b>18.353,67</b>

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
<b>Totale costi</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	54.476,02

<b>Costo realizzato dell'obiettivo</b>	<b>79.829,69</b>
--	------------------

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

<b>Indicatore di puntualità</b>
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%
<b>Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 85% Note:</b>				
<b>Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 31/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b>				
F02 - Redazione della relazione di prevenzione corruzione e trasparenza e pubblicazione della stessa	Redazione della relazione	01/12/2022	31/12/2022	20%
<b>Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 31/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b>				

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 DI (3)	DI	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
<b>Totale costo personale</b>				<b>16.848,00</b>	<b>2.059,20</b>	<b>16.848,00</b>	<b>2.059,20</b>	<b>14.788,80</b>	<b>41.606,38</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	149.809,07
<b>Costo realizzato dell'obiettivo</b>	<b>191.415,45</b>

## 5. Obiettivi di performance di Unità di Direzione

L'Amministrazione Comunale di Potenza, al fine di proseguire il processo di cambiamento operativo volto a garantire servizi di qualità al cittadino attraverso la collaborazione attiva di tutto il personale e delle strutture dell'Ente, ha inteso definire gli obiettivi strategici per la performance organizzativa per le diverse Unità di Direzione di seguito elencati.

### UD01 Servizi istituzionali

INDICATORE	VALORE TARGET	VALORE RAGGIUNTI AL 31-12-2022
Numero bandi finanziati/Numero partecipazione ai bandi	100%	100%
Impegni sui relativi capitoli di spesa assegnati (primi 2 Titoli Spesa)	90%	91,16%

Accertamenti entrate di competenza / Previsioni definitive (primi 4 Titoli Entrata)	90%	90,45%
Percentuale realizzazione opere pubbliche rispetto alle opere finanziate nell'elenco annuale	90%	Dato non di competenza
Rispetto dei tempi per la realizzazione delle opere pubbliche programmate sulla base dei rispettivi cronoprogrammi, con particolare riferimento alle tempistiche di cui ai monitoraggi I.T.I., nonché alla gestione delle risorse del PNRR	100%	Dato non di competenza

## UD02 Bilancio e Partecipate

SPESE	PREVISIONI DEFINITIVE DI BILANCIO	IMPEGNI SUI RELATIVI CAPITOLI DI SPESA ASSEGNATI AL 31/12/2022	VALORE TARGET
Servizi in rete	14.229.398,82	14.118.818,94	99,22%
Gestione diretta U.D. Bilancio e Partecipate	12.875.828,03	12.080.783,97	93,83%
Totale	27.105.226,85	26.199.602,91	96,66%

ENTRATE CORRENTI (TITOLI I – II – III)	PREVISIONI DEFINITIVE DI BILANCIO	ACCERTAMENTI ENTRATE DI COMPETENZA	VALORE TARGET
Gestione diretta U.D. Bilancio e Partecipate	73.449.227,91	67.579.768,31	92,01%

Al riguardo, si precisa quanto segue:

1) dal calcolo sopra riepilogato sono escluse le partite di giro e le previsioni dei vari “fondi” che, com'è noto, non sono impegnabili;

2) i dati sopra riportati non sono definitivi, in quanto potrebbero subire modificazioni per effetto delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022 (scadenza del termine il prossimo 30 aprile 2023), ai sensi del combinato disposto delle seguenti norme:

- articolo 228, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000;

- articolo 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011;

- principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, così come integrato e modificato dal D. Lgs. n.126/2014) - paragrafo 9.1 recante “La gestione dei residui”.

### **UD03 - Programmazione ed Innovazione**

### **UD04 - Ambiente ed Energia**

<b>INDICATORE</b>	<b>VALORE TARGET</b>	<b>Valori al 31.12.2022 U.D. Ambiente ed Energia</b>
Numero bandi finanziati/Numero partecipazione ai bandi	100%	100 %
Impegni sui relativi capitoli di spesa assegnati	90%	100 %
Accertamenti entrate di competenza / Previsioni definitive	90%	
Percentuale realizzazione opere pubbliche rispetto alle opere finanziate nell'elenco annuale	90%	90%
Rispetto dei tempi per la realizzazione delle opere pubbliche programmate sulla base dei rispettivi cronoprogrammi, con particolare riferimento alle tempistiche di cui ai monitoraggi I.T.I., nonché alla gestione delle risorse del PNRR	100%	100%

### **UD05 - Manutenzione del Patrimonio e Viabilità**

<b>INDICATORE</b>	<b>VALORE TARGET</b>	<b>Valori al 31.12.2022</b>
Numero bandi finanziati/Numero partecipazione ai bandi	100%	92 %
Impegni sui relativi capitoli di spesa assegnati	90%	100 %
Accertamenti entrate di competenza / Previsioni definitive	90%	100 %
Percentuale realizzazione opere pubbliche rispetto alle opere finanziate nell'elenco annuale	90%	100 %
Rispetto dei tempi per la realizzazione delle opere pubbliche programmate sulla base dei rispettivi cronoprogrammi, con particolare riferimento alle tempistiche di cui ai monitoraggi I.T.I., nonché alla gestione delle risorse del PNRR	100%	89 %



## UD06 – Servizi alla Persona

INDICATORE	VALORE TARGET	VALORE RAGGIUNTI AL 31-12-2022
Numero bandi finanziati/Numero partecipazione ai bandi	100%	94,11%
Impegni sui relativi capitoli di spesa assegnati (primi 2 Titoli Spesa)	90%	81%
Accertamenti entrate di competenza / Previsioni definitive (primi 4 Titoli Entrata)	90%	84,10%
Percentuale realizzazione opere pubbliche rispetto alle opere finanziate nell'elenco annuale	90%	Dato non di competenza
Rispetto dei tempi per la realizzazione delle opere pubbliche programmate sulla base dei rispettivi cronoprogrammi, con particolare riferimento alle tempistiche di cui ai monitoraggi I.T.I., nonché alla gestione delle risorse del PNRR	100%	Dato non di competenza

## UD07 - Lavori Pubblici e Reti

INDICATORE	VALORE TARGET	Valori al 31.12.2022 U.D. Lavori Pubblici e Reti
Numero bandi finanziati/Numero partecipazione ai bandi	100%	100 %
Impegni sui relativi capitoli di spesa assegnati	90%	100 %
Accertamenti entrate di competenza / Previsioni definitive	90%	
Percentuale realizzazione opere pubbliche rispetto alle opere finanziate nell'elenco annuale	90%	1000%
Rispetto dei tempi per la realizzazione delle opere pubbliche programmate sulla base dei rispettivi cronoprogrammi, con particolare riferimento alle tempistiche di cui ai monitoraggi I.T.I., nonché alla gestione delle risorse del PNRR	100%	100%

## UD08 - Urbanistica e Gestione del Territorio

INDICATORE	VALORE TARGET	VALORE al 31.12.2022
Numero bandi finanziati/Numero partecipazione ai bandi	100%	100%
Impegni sui relativi capitoli di spesa assegnati	90%	100%
Accertamenti entrate di competenza / Previsioni definitive	90%	100% (sono state stralciate le opere a scomputo oggetto di convenzione a carico dei privati)
Percentuale realizzazione opere pubbliche rispetto alle opere finanziate nell'elenco annuale	90%	(100%)
Rispetto dei tempi per la realizzazione delle opere pubbliche programmate sulla base dei rispettivi cronoprogrammi, con particolare riferimento alle tempistiche di cui ai monitoraggi I.T.I., nonché alla gestione delle risorse del PNRR	100%	100%

## UD09 - Polizia Locale

INDICATORE	VALORE TARGET	VALORI RAGGIUNTI
Numero bandi finanziati/Numero partecipazione ai bandi	100%	100%
Impegni sui relativi capitoli di spesa assegnati (primi 2 Titoli Spesa)	90%	100%
Accertamenti entrate di competenza / Previsioni definitive (primi 4 Titoli Entrata)	90%	90,26%
Percentuale realizzazione opere pubbliche rispetto alle opere finanziate nell'elenco annuale	90%	Dato non di competenza
Rispetto dei tempi per la realizzazione delle opere pubbliche programmate sulla base dei rispettivi cronoprogrammi, con particolare riferimento alle tempistiche di cui ai monitoraggi I.T.I., nonché alla gestione delle risorse del PNRR	100%	Dato non di competenza

**US10 - Unità di Staff - Protezione civile****US11 - Unità di Staff – Advocatura**

INDICATORE	VALORE TARGET	VALORI RAGGIUNTI
Numero bandi finanziati/Numero partecipazione ai bandi	100%	
Impegni sui relativi capitoli di spesa assegnati	90%	87,15%
Accertamenti entrate di competenza / Previsioni definitive	90%	15,67%.
Percentuale realizzazione opere pubbliche rispetto alle opere finanziate nell'elenco annuale	90%	
Rispetto dei tempi per la realizzazione delle opere pubbliche programmate sulla base dei rispettivi cronoprogrammi, con particolare riferimento alle tempistiche di cui ai monitoraggi I.T.I., nonché alla gestione delle risorse del PNRR	100%	

**US12 - Segreteria Generale Servizi Consiglio e Controlli Interni**

INDICATORE	VALORE TARGET	VALORE REALIZZATO
Numero bandi finanziati/Numero partecipazione ai bandi	100%	n.d.
Impegni sui relativi capitoli di spesa assegnati	90%	84%
Accertamenti entrate di competenza / Previsioni definitive	90%	87%
Percentuale realizzazione opere pubbliche rispetto alle opere finanziate nell'elenco annuale	90%	n.d.
Rispetto dei tempi per la realizzazione delle opere pubbliche programmate sulla base dei rispettivi cronoprogrammi, con particolare riferimento alle tempistiche di cui ai monitoraggi I.T.I., nonché alla gestione delle risorse del PNRR	100%	n.d.

## 6. Obiettivi di performance di Ente

N.	INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE TARGET E VALORE REALIZZATO
1	Percentuale raggiungimento obiettivi del Piano della Performance	Percentuale di raggiungimento degli obiettivi operativi assegnati a ciascuna Settore/Servizio maggiore della media pesata del triennio precedente (media 89,6%)	VALORE TARGET Maggiore del 80% <b>VALORE REALIZZATO = 96%</b>
2	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (/Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	VALORE TARGET maggiore del 75% <b>VALORE REALIZZATO = 92,01%</b>
3	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente		VALORE TARGET Rispetto della media del triennio precedente pari a 69,40% <b>VALORE REALIZZATO = 74,18%</b>
4	Grado di attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza	Verifica dello stato di attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione sulla base di apposita relazione redatta a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione	VALORE TARGET Rispetto delle scadenze fissate nel PTPC 2022-2024 Autoanalisi semestrale dell'Area di rischio "Contratti pubblici" <b>VALORE REALIZZATO = 100%</b>
5	Indice di trasparenza calcolato sulla base dell'attestazione annuale dell'Organismo di valutazione	Verifica dello stato delle pubblicazioni in amministrazione trasparente attraverso il valore dell'indicatore "PUBBLICAZIONE" che verifica la pubblicazione degli obblighi soggetti ad attestazione nella sezione Amministrazione trasparente	VALORE TARGET Valore medio come attestato dall'Organismo di valutazione > 1,3 <b>VALORE REALIZZATO=1,9</b>
		Verifica dello stato delle pubblicazioni in amministrazione trasparente attraverso il valore dell'indicatore "COMPLETEZZA DEL CONTENUTO" che verifica la completezza e l'aderenza alla normativa dei dati riportati dalle pubblicazione inerenti gli obblighi soggetti ad attestazione nella sezione Amministrazione trasparente	VALORE TARGET Valore medio come attestato dall'Organismo di valutazione > 1,8 <b>VALORE REALIZZATO=2,9</b>

		Verifica dello stato delle pubblicazioni in amministrazione trasparente attraverso il valore dell'indicatore "COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI" che verifica la completezza rispetto a tutti gli uffici dell'Ente degli obblighi soggetti ad attestazione nella sezione Amministrazione trasparente	VALORE TARGET Valore medio come attestato dall'Organismo di valutazione > 1,8 <b>VALORE REALIZZATO=2,9</b>
		Verifica dello stato delle pubblicazioni in amministrazione trasparente attraverso il valore dell'indicatore "AGGIORNAMENTO" che verifica l'aggiornamento delle pubblicazioni inerenti gli obblighi soggetti ad attestazione nella sezione Amministrazione trasparente	VALORE TARGET Valore medio come attestato dall'Organismo di valutazione > 1,8 <b>VALORE REALIZZATO=2,9</b>
		Verifica dello stato delle pubblicazioni in amministrazione trasparente attraverso il valore dell'indicatore "APERTURA FORMATO" che verifica l'apertura dei formati dei dati inerenti gli obblighi soggetti ad attestazione nella sezione Amministrazione trasparente	VALORE TARGET Valore medio come attestato dall'Organismo di valutazione > 1,8 <b>VALORE REALIZZATO=2,4</b>
6	Grado di attuazione direttive del Segretario Generale sui controlli interni	Verifica della osservanza delle prescrizioni in materia di controlli interni	Monitoraggio trimestrale VALORE TARGET valore percentuale di rispetto maggiore del 70% Monitoraggio quadrimestrale Direttiva S.G. del 5/05/2022 <b>VALORE REALIZZATO=78,2%</b>

