

Comune di Potenza



Relazione sul controllo strategico al 31 dicembre 2022

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

Indice

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

Premessa

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

1. La metodologia adottata per la redazione della relazione

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

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

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

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

2. Metodologia di controllo

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

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

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

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

3. Programmazione strategica anno 2022

3.1. Albero delle performance

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

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

3.2. Priorità politiche e obiettivi strategici

PRIORITA' POLITICA

Potenza: una Città attenta e attiva

OBBIETTIVO 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.

OBBIETTIVO 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.

OBBIETTIVO 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.

OBBIETTIVO 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.

OBBIETTIVO 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.

OBBIETTIVO 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.

OBBIETTIVO 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.

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

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

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

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

1 – Potenza – una città attenta ed attiva

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

3.3. Stato di avanzamento degli obiettivi strategici a Dicembre 2022

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

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

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



V. SEGRETARIO GENERALE
 Dott. Augusto MAURO

4. Stato di avanzamento degli obiettivi operativi a Dicembre 2022

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

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

2022 UD01 - Servizi Istituzionali

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

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

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

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

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

Avendo il costo di ciascuna persona spalmato in base a una percentuale definita dal Responsabile sui diversi obiettivi è possibile individuare il costo del personale complessivo per ciascuno di essi ed anche per fare il calcolo dei costi indiretti si deve fare il rapporto fra le unità operative (personale) dell'obiettivo dell'Unità di Direzione e le unità operative totali dell'ente e il risultato si moltiplica per il totale dei costi indiretti calcolati con la somma dell'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	■																																			
F04		■	■	■																																
F05				■	■	■	■	■	■	■	■	■																								

Indicatore di puntualità
0,12 (In anticipo)

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

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

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

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	204.285,09

Costo realizzato dell'obiettivo	250.961,60
--	-------------------

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

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

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

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

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

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	185.218,48

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

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

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

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

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

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

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	185.218,48
Costo realizzato dell'obiettivo	235.113,75

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

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

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



Il Responsabile Generale
Dott. Claudio Antonio MAURO

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

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

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

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

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

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

Indicatore di puntualità
3,00 (In ritardo)

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

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

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

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

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	186.580,38

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

UD02 Bilancio e Partecipate

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

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

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 DI (11)	DI	DIPENDENTE	2	20.592,00	411,84	17.472,00	349,44	20.242,56	8.137,43
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO D3 (4)	D3	DIPENDENTE	10	5.616,00	561,60	5.616,00	561,60	5.054,40	12.686,66
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	10	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	6.227,43
Totale costo personale				28.080,00	1.160,64	24.960,00	1.098,24	26.981,76	27.051,52

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	84.437,84

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

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

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

Indicatore di puntualità
3,00 (In ritardo)

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

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

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

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	54.476,02

Costo realizzato dell'obiettivo	73.390,11
--	------------------

Titolo Obiettivo operativo
22.UD02.03 Proseguimento nella procedura di asta pubblica di vendita degli Immobili comunali (seconda asta pubblica)

Descrizione Obiettivo operativo		
Riattivazione procedure amministrative finalizzate al completamento degli obiettivi di vendita di alcuni immobili comunali rientranti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022	15%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022		
100%		

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

Indicatore di puntualità
1,12 (In ritardo)

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

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

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO BI (9)	BI	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 DI (11)	DI	DIPENDENTE	2	20.592,00	411,84	17.472,00	349,44	20.242,56	8.137,43
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	10	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	6.227,43
Totale costo personale				59.904,00	2.751,84	54.600,00	2.623,92	57.280,08	49.217,57

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	200.199,39

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

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

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

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

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

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

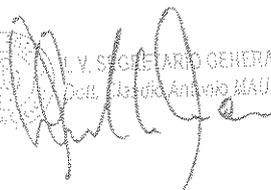
Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 35% Note:

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

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO C (10)	C	DIPENDENTE	1	20.592,00	205,92	20.592,00	205,92	20.386,08	3.419,24
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO 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
Totale costo personale				43.056,00	1.104,48	39.936,00	1.010,88	42.045,12	24.966,54

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	80.352,14

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


V. SEGRETARIO GENERALE
DEL CONSIGLIO ANTONIO MAURO

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

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

Indicatore di puntualità
1,57 (In ritardo)

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

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

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

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

UD03 - Programmazione ed Innovazione

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

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

Indicatore di puntualità
3,00 (In ritardo)

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

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

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

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

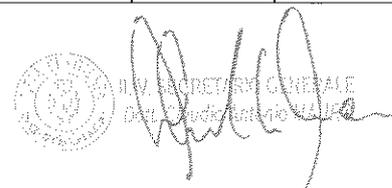
Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 31/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:				
F03 - Monitoraggio delle relative comunicazioni	Interventi finanziati	01/01/2022	31/12/2022	34%
Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 60% Note:				
Monitoraggio Dicembre 2022 - Data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

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

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

Indicatore di puntualità
0,95 (In anticipo)

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



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

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

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	155.256,67

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

Titolo Obiettivo operativo
22.UD03.04 Report di dati statistici riguardanti il territorio

DIPENDENTI PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENTE	35	5.616,00	1.965,60	4.992,00	1.747,20	3.868,80	40.100,11
Totale costo personale				5.616,00	1.965,60	4.992,00	1.747,20	3.868,80	40.100,11

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	142.999,56

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

UD04 - Ambiente ed Energia

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

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

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

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

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

Indicatore di puntualità
0,86 (In anticipo)

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

Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 31/05/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:				
F02 - Procedura di gara	Gara aggiudicata	01/06/2022	31/10/2022	40%
Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 22/09/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: n. della determina di aggiudicazione 1896 del 22-09-2022				

F03 - Inizio fornitura	Verbale di inizio fornitura	di 01/11/2022	31/12/2022	20%
Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 20/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Verbale di inizio fornitura del 20-12-2022				

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

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

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	36.771,32

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

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

Tipologia obiettivo
Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022
100%

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

Indicatore di puntualità
0,64 (In anticipo)

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

Teatro Stabile 26-03-2022				
F02 - Aggiudicazione lavori	Determina di aggiudicazione	01/04/2022	15/05/2022	20%
Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 01/04/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: 1. Uffici Via Nazario Sauro, determina 596 del 01-04-2022 - 2. Palazzo di Città determina n. 629 del 06-04-2022 , - 3. Palazzo del Consiglio determina 688 del 12-04-2022, - 4. Teatro Stabile 687 del 12-04-2022				
F03 - Stipula contratto	Contratto sottoscritto	16/05/2022	15/06/2022	20%

Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 11/04/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: 1. Uffici Via Nazario Sauro n. contratto 22 del 11-04-2022 - Palazzo di città contratto n. 25 del 13-04-2022, 3. Palazzo del Consiglio n.28 del 14-04-2022 4. Teatro stabile n. 27 del 14-04-2022

F04 - Consegna lavori	Verbale di consegna	di	16/06/2022	31/07/2022	20%
-----------------------	---------------------	----	------------	------------	-----

Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 11/07/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Uffici Via Nazario Sauro verbale di consegna in data 11-07-2022 - Palazzo di Città verbale di consegna il 25-07-2022 Palazzo del Consiglio verbale di consegna il 30-08-2022. Teatro Stabile verbale di consegna il 03-08-2022

F05 - Ultimazione lavori	Certificato di ultimazione lavori	di	01/08/2022	31/12/2022	20%
--------------------------	-----------------------------------	----	------------	------------	-----

Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 80% Note: lavori conclusi il 07-08-2022 - per palazzo di città al 30-09-2022 i lavori sono in corso

Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 31/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Palazzo di città il 21-11-2022, Teatro stabile il 05-11-2022, Palazzo del Consiglio i lavori si sono conclusi entro il 431-12-2022 ma l'atto formale di ultimazione dei lavori è del 27-01-2023.

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
DIPENDENTI AMBIENTE ED ENERGIA LIVELLO B1 (4)	B1	DIPENDENTE	3	7.488,00	224,64	7.488,00	224,64	7.263,36	3.265,08
DIPENDENTI AMBIENTE ED ENERGIA LIVELLO C (3)	C	DIPENDENTE	5	5.616,00	280,80	5.616,00	280,80	5.335,20	4.713,59
Totale costo personale				13.104,00	505,44	13.104,00	505,44	12.598,56	7.978,67
COSTI INDIRETTI									
Descrizione								Valore realizzato	
Costi indiretti								36.771,32	

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

UD05 - Manutenzione del Patrimonio e Viabilità

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

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

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

Indicatore di puntualità
0,79 (In anticipo)

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

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

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

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

Indicatore di puntualità
1,32 (In ritardo)

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Secondo SAL	Rendicontazione del secondo SAL	01/01/2022	30/06/2022	40%
Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 30/06/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:				
F02 - Ultimazione dei lavori	Sottoscrizione verbale ultimazione dei lavori	01/07/2022	31/08/2022	40%
Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 75% Note: L'attività ha subito un rallentamento per la				

difficoltà oggettiva di reperire i materiali.					
Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 27/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Sottoscritto il 27-12-2022					
F03 - Collaudo lavori	Verbale collaudo	di	01/09/2022	31/10/2022	10%
Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 27/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Collaudo firmato il 27-12-2022					
F04 - Messa in esercizio dell'impianto	Impianto funzionante		01/11/2022	31/12/2022	10%
Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 01/11/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:					

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

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	92.609,24

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

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

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

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	152.532,87

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

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

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

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



IL CAPOSETTORE REGIONALE
DIRETTORE GENERALE

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

Nome e Cognome	Livello	Profilo	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
Totale costo personale				11.232,00	2.171,52	11.232,00	2.171,52	9.060,48	45.053,55

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	157.980,47

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

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

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

Indicatore di puntualità
3,00 (In ritardo)

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

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

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

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	122.571,05

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

UD06 – Servizi alla Persona

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

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

Indicatore di puntualità
0,93 (In anticipo)

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

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

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

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

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	258.761,11

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

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

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

Indicatore di puntualità
1,11 (In ritardo)

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

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

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

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

Nome 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
Totale costo personale				35.568,00	2.321,28	33.904,00	2.238,08	33.329,92	44.628,86

COSTI DIRETTI

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

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	168.875,67

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

Titolo Obiettivo operativo

22.UD06.03 Accreditamento di operatori di area sociale

Descrizione Obiettivo operativo

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

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

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

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	144.361,46

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

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

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

Indicatore di puntualità
0,94 (In anticipo)

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

Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 31/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:
 Procedure digitalizzate: accesso al trasporto scolastico, accesso ai servizi di asilo nido, contributi per l'acquisto dei libri di testo e riscossione della cedola libraria.

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

COSTI DIRETTI

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

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	136.190,06

Costo realizzato dell'obiettivo

1.472.482,74

F02 - Attuazione dell'evento storico	Evento realizzato	01/04/2022	30/06/2022	40%
--------------------------------------	-------------------	------------	------------	-----

Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 29/05/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:

L'evento si è avuto in data 29-05-2022

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

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

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

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

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

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

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

DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D1 (10)	DI	DIPENDENTE	10	14.976,00	1.497,60	14.976,00	1.497,60	13.478,40	28.173,34
DIPENDENTI SERVIZI	DIR	DIPENDENTE	10	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	6.227,43
ALLA PERSONA LIVELLO DIR(1)									
Totale costo personale				67.392,00	3.350,88	63.544,00	3.235,44	64.156,56	59.558,03

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

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	243.780,21

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

UD07 - Lavori Pubblici e Reti

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

Titolo Obiettivo operativo

21.UD07.01 Impianto pedonale meccanizzato per la riduzione del traffico veicolare della città di Potenza da Via Cavour al Centro Storico OBIETTIVO ASSEGNATO A UD URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO CON PROVVEDIMENTO DEL SEGRETARIO GENERALE PROT. 94090 DEL 03-11-2021

Descrizione Obiettivo operativo

Si prevede la realizzazione di due torri con ascensori e due passerelle per collegare il parcheggio da realizzare su via Cavour con Via Vescovado

Priorità	Durata	Peso
----------	--------	------

Alta	Dal 01/01/2021 Al 31/12/2022	0%
------	------------------------------	----

Tipologia obiettivo

Obiettivo di investimento

Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022

100%

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

Indicatore di puntualità

1,00 (Puntuale)

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

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

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

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

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

Indicatore di puntualità
1,00 (Puntuale)

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

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

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

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

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

Indicatore di puntualità
0,29 (In anticipo)

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

	e			
Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 08/04/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: determina n. 661 del 08-04-2022				
F03 - Stipula del contratto	Contratto firmato	01/06/2022	30/06/2022	15%
Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 26/04/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Stipula del contratto il 26-04-2022 n. 02/2022				
F04 - Realizzazione progetto esecutivo	Consegna elaborati progettuali	01/07/2022	31/12/2022	30%
Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 23/08/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Delibera 231 del 23-08-2022				
Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 26/11/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Consegna elaborati progettuali. Il progetto esecutivo è stato approvato con determina dirigenziale RCG n. 2845/2022 del 17-12-2022				

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

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	20.428,51

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

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

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

Indicatore di puntualità
0,90 (In anticipo)

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Redazione primo SAL	Certificato di pagamento n. 1	01/01/2022	30/04/2022	30%
Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 30/04/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:				
F02 - Perizia di variante	Determina di approvazione	01/05/2022	15/06/2022	30%

Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 03/06/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: D.D. RCG n. 1013 del 03-06-2022				
F03 - Stipula atto aggiuntivo	Atto aggiuntivo firmato	16/06/2022	31/07/2022	10%
Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 25/08/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: atto aggiuntivo n. 15281 del 25-08-2022				
F04 - Ultimazione lavori	Certificato di ultimazione lavori	01/08/2022	31/12/2022	30%
Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 11/11/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: In data 11-11-2022 è stato redatto il certificato di ultimazione lavori. In data 21-11-2022 è stato redatto il certificato di regolare esecuzione D.D. RCG n. 2619/2022 del 30-11-2022				

Nome 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
Totale costo personale				11.232,00	1.404,00	11.232,00	1.404,00	9.828,00	24.888,86

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	102.142,54

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

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

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

Indicatore di puntualità
0,22 (In anticipo)

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

UD08 - Urbanistica e Gestione del Territorio

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

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

Indicatore di puntualità
3,00 (In ritardo)

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

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

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	257.399,21

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

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

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

Indicatore di puntualità
0,83 (In anticipo)

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

Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 07/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:
Proposta inviata alla terza commissione 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
Totale costo personale				44.928,00	2.564,64	43.992,00	2.499,12	42.428,88	48.626,41

COSTI INDIRETTI

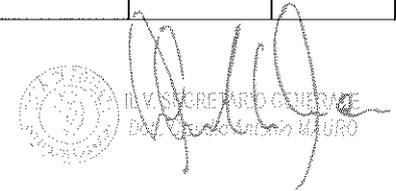
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	186.580,38

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

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

Indicatore di puntualità
1,17 (In ritardo)

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



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

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

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	186.580,38

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

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

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

Indicatore di puntualità
1,08 (In ritardo)

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

	avvenuto			
Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 31/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Gli operatori stanno utilizzando la nuova procedura				
F03 - Attività formativa al personale dell'ufficio per l'utilizzo della nuova procedura	Formazione svolta	01/12/2022	31/12/2022	10%
Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 31/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Formazione svolta sulla nuova procedura da parte degli operatori addetti				

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

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	292.808,63
Costo realizzato dell'obiettivo	365.703,05

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

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

Indicatore di puntualità
0,93 (In anticipo)

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Attività di monitoraggio costante durante l'anno	Report attività svolte	01/01/2022	31/12/2022	100%

Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 70% Note:

Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 07/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note:
 Progetti portati avanti e sviluppati nel 2022 mediante i fondi del PNRR: PINQUA e VERDE SICURO SOCIALE.
 Sono stati approvati i progetti di fattibilità tecnico economica: DG n. 333, 334 e 335 del 07-12-2022

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

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

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

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

Indicatore di puntualità
1,00 (Puntuale)

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

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

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

UD09 - Polizia Locale

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

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

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

Indicatore di puntualità				
0,89 (In anticipo)				
Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Procedura di gara	Gara predisposta	01/01/2022	30/04/2022	25%
Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 05/04/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Gara espletata in data 05-04-2022 e controlli sull'operatore aggiudicatario chiusi in data 04-05-2022				
F02 - Aggiudicazione e 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'istallazione dei sistemi di rilevazione della velocità				
F04 - Inizio attività sulla rilevazione della velocità ed emissioni di sanzioni	Attività di controllo a regime ed n. di sanzioni emesse	16/07/2022	31/12/2022	30%



Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 90% Note: n. sanzioni emesse 43.746 al 30-09-2022

Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 31/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Tutti i n. 3 sistemi di rilevazione della velocità sul territorio comunale sono stati installati e sono funzionanti. Postazione autovelox S.S. 658 Potenza-Melfi (km 5+100) n. 8.457; postazione autovelox viale dell'Unicef: n. 2630; postazione S.S. N. 7 VAR/B "Variante di Potenza" km 466+745: n. 47834. n. sanzioni accertate n. 58.921.

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

COSTI DIRETTI

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

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	333.665,65

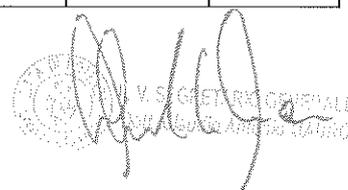
Costo realizzato dell'obiettivo	461.741,25
--	-------------------

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

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

Indicatore di puntualità
0,96 (In anticipo)

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



	effettuata			
Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 30/09/2022 Percentuale realizzazione: 80% Note: Analisi dei singoli incidenti con individuazione delle aree di maggiore criticità: n. 17 comunicazione per anomalie stradali, n. 2 comunicazioni per criticità su segnaletica stradale, n. 6 comunicazioni per danneggiamenti su beni comunali.				
Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 30/11/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Analisi dei singoli incidenti con individuazione delle aree di maggiore criticità: n. 17 comunicazione per anomalie stradali, n. 2 comunicazioni per criticità su segnaletica stradale, n. 6 comunicazioni per danneggiamenti su beni comunali.				
F05 - analisi cause incidentalità	Analisi delle cause effettuata	01/02/2022	30/11/2022	35%
Monitoraggio Settembre 2022 - Percentuale realizzazione: 80% Note: Analisi effettuata su n. 352 incidenti stradali rilevati e approvazione del piano di intervento con determina dirigenziale n. 124 del 09-09-2022				
Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 30/11/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Analisi cause su n. 488 incidenti stradali di cui n. 123 con feriti (n. feriti 154) e n. 2 mortali (n. 363 senza feriti) e n. 150 determinati da anomalie stradale.				
F06 - relazione con analisi e proposte di correttivi	Proposta di correttivi stilata	01/12/2022	31/12/2022	20%
Monitoraggio Dicembre 2022 - Data completamento: 31/12/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Analisi attraverso il software Gestinc Web in dotazione all'U.O. Infortunistica Stradale: a) delle arterie stradali che nell'anno 2022 sono state interessate dal maggior numero di sinistri stradali: viale del Basento: n. 34 sinistri, via del Gallitello: n. 24 sinistri, via Ancona n. 20 sinistri, viale Marconi: n.24 sinistri, via Appia: n. 15 sinistri, via Giovanni XXIII: n. 15 sinistri, Viale Firenze: n. 13 sinistri, viale dell'Unicef n. 12 sinistri; b) della natura dell'incidente: scontro frontale laterale n. 69, tamponamenti n. 53, investimenti di pedone n. 30; analisi delle cause che hanno determinato il sinistro: n. 73 per violazione dell'art. 141 (velocità non adeguata alle condizioni della strada), n. 58 per violazione dell'art. 154 (mancata prudenza in area di intersezione), n. 23 per violazione dell'art. 145 (mancata precedenza), n. 13 per violazione dell'art. 191 (mancata precedenza ai perdoni), n. 2 violazione dell'art. 187 (guida sotto l'effetto delle sostanze stupefacenti), n. 2 per violazione dell' art. 186 (guida sotto l'effetto delle sostanze stupefacenti), n. 8 per violazione dell'art. 189 (omissione di soccorso). n. 467 incidenti in centro abitato (incluso i due mortali) e n. 21 incidenti fuori dal centro abitato. correttivi adottati: intensificazione controlli, ordini di servizio, progetto di potenziamento delle attività di controllo e progetti di educazione stradale. Correttivi proposti: comunicazione agli uffici competenti dell'Ente per anomalie stradali e segnaletica stradale non conforme alle disposizioni del C.d.S. o carente, telefoniche, mail e pec.				

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

Totale costo personale	138.528,00	6.870,24	133.536,00	6.620,64	131.907,36	121.943,26
-------------------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	499.817,52

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

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

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

Indicatore di puntualità
1,00 (Puntuale)

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

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

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

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

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

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

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

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

COSTI INDIRETTI

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

Titolo Obiettivo operativo

22.UD09.04 Lotta al degrado urbano		
Descrizione Obiettivo operativo		
Progetto di contrasto di forme diffuse di inciviltà (abbandono indiscriminato dei rifiuti, lotta al randagismo ecc.)		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2022 A1 31/12/2022	20%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2022		
100%		

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

Indicatore di puntualità
1,00 (Puntuale)

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

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

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

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

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

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

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

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	749.045,33

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

Titolo Obiettivo operativo
22.UD09.05 Attività di videosorveglianza nel territorio comunale

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

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

Indicatore di puntualità				
0,99 (In anticipo)				
Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Costituzione gruppo di Lavoro	Gruppo di lavoro costituito	01/01/2022	31/01/2022	10%
Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 31/01/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Gruppo di lavoro costituito				
F02 - Incontri E proposta di modifiche ed integrazioni al regolamento	Proposte di modifica elaborate	01/02/2022	30/09/2022	80%
Monitoraggio Settembre 2022 - Data completamento: 30/09/2022 Percentuale realizzazione: 100% Note: Effettuati incontri periodici con analisi del regolamento vigente, elaborate proposte di modifica e predisposta bozza di regolamento da trasmettere alla competente Commissione Consiliare.				
F03 - Trasmissione proposta di modifica ed integrazioni del regolamento alla commissione consiliare	Trasmissione e effettuata	01/10/2022	31/12/2022	10%

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

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

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	167.513,77

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

US10 - Unità di Staff - Protezione civile

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

Titolo Obiettivo operativo			
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			
Descrizione Obiettivo operativo			
Sottoscrizione del Protocollo di Intesa con Università degli Studi della Basilicata, Scuola di Ingegneria			
Priorità	Durata	Peso	
Alta	Dal 01/01/2021 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
F03			
F04			

Indicatore di puntualità
1,00 (Puntuale)

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

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)	DI	DIPENDENTE	10	3.744,00	374,40	3.744,00	374,40	3.369,60	8.022,79
Totale costo personale				3.744,00	374,40	3.744,00	374,40	3.369,60	8.022,79

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

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

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

Indicatore di puntualità
3,00 (In ritardo)

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

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

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	29.961,81

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

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

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

Indicatore di puntualità
3,00 (In ritardo)

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

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

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	29.961,81

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

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

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	29.961,81

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

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

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	29.961,81

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

US11 - Unità di Staff – Avvocatura

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

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

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

Indicatore di puntualità
0,99 (In anticipo)

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

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

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	54.476,02

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

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

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

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

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

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	54.476,02
Costo realizzato dell'obiettivo	71.544,02

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

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	54.476,02
Costo realizzato dell'obiettivo	71.544,02

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

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

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	54.476,02

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

Titolo Obiettivo operativo
22.US12.02 Affidamento incarico Responsabile Privacy

DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE LIVELLO DI (3)	DI	DIPENDENTE	10	3.744,00	374,40	3.744,00	374,40	3.369,60	7.358,38
DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE LIVELLO SEG. GEN. (1)	SEG. GEN.	DIPENDENTE	15	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.591,20	9.341,15
Totale costo personale				7.488,00	748,80	7.488,00	748,80	6.739,20	18.353,67

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
001371-006-025-071 - 006 - SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO - REGOLAMENTO UE 679/2016)	100	7.000,00	7.000,00	5.000,00	0,00
Totale costi		7.000,00	7.000,00	5.000,00	0,00
COSTI INDIRETTI					
Descrizione	Valore realizzato				
Costi indiretti	54.476,02				
Costo realizzato dell'obiettivo	79.829,69				

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

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

Indicatore di puntualità
1,09 (In ritardo)

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

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

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	149.809,07

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

