

Del che il presente è verbale.

IL PRESIDENTE
F.to **Guarente**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **Fontana**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Addì, 10/06/2024

Il Titolare di Incarico (FO)
Il Funzionario Incaricato
(~~Maria Antonietta Sarubbi~~)...

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line il 10/06/2024, ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Addì, 10/06/2024

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **Fontana**

Il sottoscritto Segretario Generale, inoltre,

ATTESTA

che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile
ai sensi dell'articolo 134, comma 4, T.U. ord. EE.LL

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **Fontana**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. ord. EE.LL.);

Addì

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Addì

Il funzionario incaricato



CITTÀ DI POTENZA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. d'Ord. 164

Del 05/06/2024

OGGETTO: Presentazione alla Giunta Comunale della relazione sul Controllo strategico al 31 dicembre 2023.

L'anno 2024, il giorno cinque del mese di giugno, alle ore 13:15, presso la Sala dell'Arco del Palazzo di Città, si è riunita la Giunta comunale, nelle persone dei Signori di seguito elencati in ordine di anzianità:

1.	Mario	GUARENTE	Sindaco Presidente
2.	Michele	NAPOLI	Assessore – Vice Sindaco
3.	Fernando F.	PICERNO	Assessore
4.	Vittoria Tiziana	ROTUNNO	Assessore
5.	Massimiliano	DI NOIA	Assessore
6.	Alessandra	SAGARESE	Assessore
7.	Maddalena	FAZZARI	Assessore
8.	Stefania	D'OTTAVIO	Assessore
9.	Antonio	VIGILANTE	Assessore
10.	Gianmarco	BLASI	Assessore

TOTALE

PRESENTE	ASSENTE
SI	//
SI	//
//	SI
SI	//
SI	//
SI	//
//	SI
SI	//
//	SI
SI	//
7	3

Presiede il Sindaco, Mario Guarente.

Partecipa alla riunione il Segretario Generale, dr.ssa Maria Grazia Fontana.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente, recante l'oggetto riportato sul frontespizio;

Sentito il relatore, che illustra l'argomento;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti unanimi, favorevolmente espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione, ad oggetto: *"Presentazione alla Giunta Comunale della relazione sul Controllo strategico al 31 dicembre 2023"*, allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che qui si intende integralmente trascritta.

La Giunta Comunale

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00;

con separata votazione,

DELIBERA

- Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

La Giunta Comunale

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00;

con separata votazione,

DELIBERA

- Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



CITTA' DI POTENZA

SEGRETERIA GENERALE – ORGANI ISTITUZIONALI – SERVIZI DEL CONSIGLIO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Presentazione alla Giunta comunale della relazione sul controllo strategico al 31 dicembre 2023.

PREMESSO CHE, per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'art. 147-ter del D. Lgs. n.267/2000, al comma 1, prevede che *“l'ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici.”*

CONSIDERATO CHE il Comune di Potenza, ha provveduto a realizzare l'attività di pianificazione, programmazione degli obiettivi attraverso gli strumenti del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 e del DUP (Documento unico di programmazione) 2023-2025 approvati, rispettivamente, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 13/04/2023 e n. 46 del 12/04/2023 e del PEG, di cui all'art. 169 del T.U. n. 267/2000, e del PIAO per gli esercizi 2023-2025, contenente il Piano della Performance, di cui all'art. 10, c. 1, lett. a) e c. 1-ter, D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, approvati rispettivamente con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 101 del 19/04/2023 e n. 141 del 6/06/2023.

VISTO il Regolamento comunale sui Controlli Interni, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 107 del 21/12/2017, all'art. 3 prevede che *“Il monitoraggio sul grado di attuazione dei programmi si articola in due fasi:*

- *Ricognizione infrannuale: entro il 31 luglio di ogni anno, la Giunta sottopone all'approvazione del Consiglio la ricognizione infrannuale sullo stato di attuazione dei programmi. La ricognizione indica, per ciascun programma contenuto nel Documento Unico di Programmazione, lo stato di attuazione delle azioni previste, le spese già sostenute per la loro realizzazione e lo stato di attuazione degli investimenti.*
- *Ricognizione annuale: contestualmente all'approvazione del conto consuntivo la Giunta sottopone all'approvazione del Consiglio la ricognizione annuale sullo stato di attuazione dei programmi. La ricognizione indica, per ciascun programma contenuto nel Documento Unico di Programmazione, i risultati conseguiti, la spesa sostenuta nell'esercizio e lo stato di attuazione degli investimenti.*

ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dell'essa Maria Grazia Fontana

Il monitoraggio è curato, sulla base dei report predisposti dai dirigenti e dopo opportune verifiche, dal Segretario Generale, con il supporto dello Staff dei controlli interni. Il Segretario Generale presenta le relazioni sullo stato di attuazione dei programmi alla Giunta, che le sottopone al Consiglio. “

VISTA la relazione sul controllo strategico al 31 dicembre 2023, predisposta sulla base di report predisposti dai dirigenti, che in allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone di adottare la presente

DELIBERAZIONE

- 1) proporre al Consiglio comunale l'approvazione, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 2, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., della relazione sul controllo strategico al 31 dicembre 2023, allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, che si configura, ai sensi del citato articolo, quale ricognizione annuale ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni;
- 2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con votazione separata, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta previsioni di spesa o di entrata;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo Pretorio *on-line* e su "Amministrazione Trasparente", sezione "*Performance*" – sotto-sezione "*Relazione sulla performance*" del sito web istituzionale.

Il Segretario Generale
dott.ssa Maria Grazia Fontana

Il Sindaco
Mario Guarente

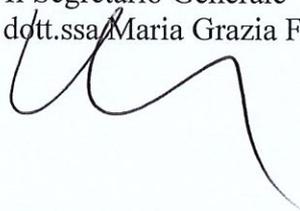
OGGETTO: Presentazione alla Giunta comunale della relazione sul controllo strategico al 31 dicembre 2023.

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti Locali), si esprime il seguente parere:

favorevole.

Potenza,

Il Segretario Generale
dott.ssa Maria Grazia Fontana



 ORIGINAL
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

Comune di Potenza



Relazione sul controllo strategico al 31 dicembre 2023

(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)

 ORIGINAL
IL SEGRETARIO GENERALE
D. Sessa Maria Grazia Foritana

Indice

Premessa.....	3
1. La metodologia adottata per la redazione della relazione.....	4
2. Metodologia di controllo.....	5
3. Programmazione strategica anno 2023.....	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 2023.....	9
3.3. Stato di avanzamento degli obiettivi strategici a Dicembre 2023.....	10
4. Stato di avanzamento degli obiettivi operativi a Dicembre 2023.....	12
4.1. Stato di avanzamento degli obiettivi delle Unità di Direzione a Dicembre 2023.....	12
UD01 - Servizi Istituzionali.....	12
UD02 - Bilancio e Partecipate.....	33
UD03 - Programmazione ed Innovazione.....	48
UD04 - Ambiente ed Energia.....	55
UD05 - Manutenzione del Patrimonio e Viabilità.....	66
UD06 - Servizi alla Persona.....	93
UD07 - Lavori Pubblici e Reti.....	110
UD08 - Urbanistica e Gestione del Territorio.....	123
UD09 - Polizia Locale.....	138
US10 - Unità di Staff - Protezione civile.....	154
US11 - Unità di Staff - Avvocatura.....	161
US12 - Segreteria Generale Servizi Consiglio e Controlli Interni.....	168

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 13/04/2023 (Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025) e n. 46 del 12/04/2023 (Approvazione Aggiornamento Documento unico di Programmazione 2023-2025) e del PIAO approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 06/06/2023. Il sistema di pianificazione ha preso le mosse DUP ed ha costituito la base per la programmazione annuale che è stata sviluppata nel PIAO con l'assegnazione degli obiettivi a ciascun Dirigente e la loro suddivisione in fasi di realizzazione.



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

Maria Grazia Fontana

1. La metodologia adottata per la redazione della relazione

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

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

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

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

2. Metodologia di controllo

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

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

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

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

 ORIGINALI
IL SEGRETARIO GENERALE
Ass. Ssa Maria Grazia Fortana

3. Programmazione strategica anno 2023

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 2023, che coprono tutte le aree di attività dell'Ente.

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

3.2. Priorità politiche e obiettivi strategici

PRIORITA' POLITICA

Potenza: una Città attenta e attiva

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3. Stato di avanzamento della priorità politica: Potenza - una città attenta ed attiva - Dicembre 2023

1 – Potenza – una città attenta ed attiva

Obiettivo strategico	Percentuale realizzazione obiettivo strategico	Peso obiettivo strategico	Percentuale realizzazione priorità politica
01 - Servizi Istituzionali	95%	9%	9%
02 - Bilancio e Partecipate	100%	9%	9%
03 - Programmazione ed Innovazione	99%	8%	8%
04 - Ambiente ed Energia	92%	9%	8%
05 - Manutenzione del Patrimonio e Viabilità	91%	9%	8%
06 - Servizi alla Persona	100%	9%	9%
07 - Lavori Pubblici e Reti	86%	9%	8%
08 - Urbanistica e Gestione del Territorio	92%	9%	8%
09 - Polizia Locale	90%	8%	7%
10 - Protezione civile	100%	7%	7%
11 - Avvocatura	100%	7%	7%
12 - Segreteria Generale Servizi Consiglio e Controlli Interni	93%	7%	7%
Percentuale realizzazione priorità politica			95%


 ORIGINALI
 IL SEGRETARIO GENERALE
 Lucilla Maria Grazia Fontana

3.3. Stato di avanzamento degli obiettivi strategici a Dicembre 2023

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.	95%
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.	100%
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.	99%
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.	92%
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	100%

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.	86%
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.	92%
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.	90%
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.	100%
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.	100%
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 2023.


 ORIGINALI
 IL SEGRETARIO GENERALE
Antonio Maria...

4. Stato di avanzamento degli obiettivi operativi a Dicembre 2023

Centro di responsabilità	Obiettivi			
	Finiti	In corso	Da iniziare	Totali
UD01 - Servizi Istituzionali	6	1	0	7
UD02 - Bilancio e Partecipate	6	0	0	6
UD03 - Programmazione ed Innovazione	2	2	0	4
UD04 - Ambiente ed Energia	3	3	0	6
UD05 - Manutenzione del Patrimonio e Viabilità	5	7	0	12
UD06 - Servizi alla Persona	7	0	0	7
UD07 - Lavori Pubblici e Reti	3	3	0	6
UD08 - Urbanistica e Gestione del Territorio	5	2	0	7
UD09 - Polizia Locale	5	2	0	7
US10 - Unità di Staff - Protezione civile	4	0	0	4
US11 - Unità di Staff - Avvocatura	4	0	0	4
US12 - Segreteria Generale Servizi Consiglio e Controlli Interni	2	2	0	4
Totale obiettivi	52	22	0	74
Incidenza	70%	30%	0%	100%

4.1. Stato di avanzamento degli obiettivi delle Unità di Direzione a Dicembre 2023

UD01 - Servizi Istituzionali

La tabella sotto riportata, illustra il numero di obiettivi assegnati all'Unità di direzione per l'anno 2023 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
23.UD01.01	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	100%
23.UD01.02	Migrazione e attivazione di 50 servizi digitali dell'ente sull'app IO - Completamento attività da Avviso PNRR 240 gg dalla data di contrattualizzazione del fornitore	100%
23.UD01.03	Migrazione completa (Full Migration) degli asset ICT	100%

	dell'ente (n. 18 servizi) - Completamento attività da Avviso PNRR 540 gg dalla data di contrattualizzazione del fornitore	
23.UD01.04	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	100%
23.UD01.05	Integrazione con la Piattaforma Notifiche Digitali (PND) di almeno 2 processi di notificazione degli atti amministrativi a valore legale in uso presso il Comune - Completamento attività da Avviso PNRR 180 gg dalla data di contrattualizzazione del fornitore	100%
23.UD01.06	Favorire l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati dell'ente attraverso l'integrazione con la piattaforma PDND di almeno 3 interfacce applicative API - Completamento attività da Avviso PNRR 180 gg dalla data di contrattualizzazione del fornitore	52%
23.UD01.07	Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023	100%
Media		93,07%

Rispetto agli obiettivi assegnati all'Unità di Direzione, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31 dicembre 2023 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 2023 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

23.UD01.01 M1 - C1 - I 1 Progetto PNRR - Avviso Misura 1.4.3 ④ Adozione Piattaforma pagoPA ④

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 01/01/2023 Al 31/12/2023	7%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023		
100%		

Fasi	2023												2024												2025											
	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				█	█	█	█	█	█	█	█	█																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Predisposizione Progetto del Piano dei Fabbisogni	Progetto del Piano dei Fabbisogni elaborato	01/01/2023	24/02/2023	40%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 24/02/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Progetto del piano dei fabbisogni convenzione PSN predisposto				

F02 - Approvazione del Progetto del Piano dei Fabbisogni	Delibera di Giunta di approvazione del progetto	25/02/2023	06/03/2023	20%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 06/03/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Approvazione del progetto con delibera n. 62 del 6-3-2023				
F03 - Contrattualizzazione del servizio	Contratto sottoscritto	07/03/2023	16/05/2023	20%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 10/05/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Determina RCG n. 955/2023 del 10-05-2023				
F04 - Attivazione delle modalità di incasso previste dalla piattaforma pagoPA	Almeno una transazione con esito positivo per ogni servizio oggetto di candidatura	17/05/2023	31/12/2023	20%
Monitoraggio Settembre 2023 - Percentuale realizzazione: 60% Note:				
Monitoraggio Dicembre 2023 - Data completamento: 31/12/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note:				

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO B1 (30)	B1	DIPENDENTE	1	54.288,00	542,88	52.728,00	527,28	15,60	8.141,85
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D1 (15)	D1	DIPENDENTE	3	24.336,00	730,08	24.336,00	730,08	0,00	14.759,51
DIPENDENTI SERVIZI	D3	DIPENDENTE	9	3.744,00	336,96	3.744,00	336,96	0,00	8.145,57

ISTITUZIONALI LIVELLO D3 (2)									
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	3	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.868,23
Totale costo personale				84.240,00	1.666,08	82.680,00	1.650,48	15,60	32.915,16

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegno	Pagato
201200-006-001-007 - 006 - PNRR - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - PIATTAFORMA PAGO PA- MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1 - 1.4.3 - CUP B31F22004660006	100	101.976,00	101.976,00	0,00	0,00
Totale costi		101.976,00	101.976,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	86.768,53

Costo realizzato dell'obiettivo	221.659,69
--	-------------------

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD01.02 M1 - C1 - I 1 Progetto PNRR - Avviso Misura 1.4.3 ③ Adozione app IO ③		
Descrizione Obiettivo operativo		
Migrazione e attivazione di 50 servizi digitali dell'ente sull'app IO - Completamento attività da Avviso PNRR 240 gg dalla data di contrattualizzazione del fornitore		
Priorità	Durata	Peso

Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	7%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023		
100%		

Fasi	2023												2024												2025											
	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				█	█	█	█	█	█	█	█	█																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Predisposizione Progetto del Piano dei Fabbisogni	Progetto del Piano dei Fabbisogni elaborato	01/01/2023	24/02/2023	40%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 24/02/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Progetto del piano dei fabbisogni convenzione PSN predisposto				
F02 - Approvazione del Progetto del Piano dei Fabbisogni	Delibera di Giunta di approvazione del	25/02/2023	06/03/2023	20%

	progetto			
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 06/03/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Approvazione del progetto con delibera n. 62 del 6-3-2023				
F03 - Contrattualizzazione del servizio	Contratto sottoscritto	07/03/2023	16/05/2023	20%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 16/05/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Determina RCG n. 955/2023 del 10-05-2023				
F04 - Integrazione e attivazione dei servizi in App IO	Sottoscrizione (tramite compilazione della scheda servizio) e pubblicazione dei servizi in App IO	17/05/2023	31/12/2023	20%
Monitoraggio Settembre 2023 - Percentuale realizzazione: 30% Note:				
Monitoraggio Dicembre 2023 - Data completamento: 31/12/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note:				

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO B1 (30)	B1	DIPENDENTE	1	54.288,00	542,88	52.728,00	527,28	15,60	8.141,85
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D1 (15)	D1	DIPENDENTE	3	24.336,00	730,08	24.336,00	730,08	0,00	14.759,51
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D3	D3	DIPENDENTE	9	3.744,00	336,96	3.744,00	336,96	0,00	8.145,57

(2)									
DIPEN- DENTI SERVIZI ISTITUZIO- NALI LI- VELLO DIR (1)	DIR	DIPEN- DENTE	3	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.868,23
Totale costo personale				84.240,00	1.666,08	82.680,00	1.650,48	15,60	32.915,16

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsio- ne iniziale	Previsio- ne finale	Impegna- to	Pagato
201200-005-001-007 - 005 - PNRR - SERVIZI E CIT- TADINANZA DIGITALE - APP IO - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1 - 1.4.3 - CUP B31F22004670006	100	30.576,00	30.576,00	0,00	0,00
Totale costi		30.576,00	30.576,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	86.768,53

Costo realizzato dell'obiettivo	150.259,69
--	-------------------

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD01.03 M1 - C1 - I 1 Progetto PNRR - Avviso Misura 1.2 ③ Abilitazione al cloud per le PA Locali ④		
Descrizione Obiettivo operativo		
Migrazione completa (Full Migration) degli asset ICT dell'Ente (n. 18 servizi) - Completamento attività da Avviso PNRR 540 gg dalla data di contrattualizzazione del fornitore		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	21%
Tipologia obiettivo		

Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023
100%

Fasi	2023												2024												2025											
	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																																				

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Predisposizione Progetto del Piano dei Fabbisogni	Progetto del Piano dei Fabbisogni elaborato	01/01/2023	24/02/2023	40%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 24/02/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Progetto del piano dei fabbisogni convenzione PSN predisposto				
F02 - Approvazione del Progetto del Piano dei Fabbisogni	Delibera di Giunta di approvazione del progetto	25/02/2023	06/03/2023	20%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 06/03/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Approvazione del progetto con delibera n. 62 del 6-3-2023				

F03 - Contrattualizzazione del servizio	Contratto sottoscritto	07/03/2023	16/05/2023	20%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 16/05/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Determina RCG n. 955/2023 del 10-05-2023				
F04 - Avvio trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT	Inizio attività di migrazione al cloud dei servizi oggetto di candidatura	17/05/2023	31/12/2023	20%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 30/09/2023 Percentuale realizzazione: 60% Note:				
Monitoraggio Dicembre 2023 - Data completamento: 31/12/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note:				

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO B1 (30)	B1	DIPENDENTE	1	54.288,00	542,88	52.728,00	527,28	15,60	8.141,85
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D1 (15)	D1	DIPENDENTE	3	24.336,00	730,08	24.336,00	730,08	0,00	14.759,51
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENTE	8	3.744,00	299,52	3.744,00	299,52	0,00	7.240,51
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR	DIR	DIPENDENTE	3	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.868,23

(1)									
Totale costo personale				84.240,00	1.628,64	82.680,00	1.613,04	15,60	32.010,10

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsio- ne inizia- le	Previsione finale	Impegna- to	Pagato
001307-010-001-007 - 010 - PNRR - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI - COMUNI -MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1 - CUP B31C22000090006	100	0,00	378.936,00	0,00	0,00
Totale costi		0,00	378.936,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	84.818,67

Costo realizzato dell'obiettivo	495.764,77
--	-------------------

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD01.04 M1 - C1 - I 1 Progetto PNRR - Avviso Misura 1.4.1 8Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici9		
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 01/01/2023 Al 31/12/2023	15%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023		

100%

Fasi	2023												2024												2025											
	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				█	█	█	█	█	█	█	█	█																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Predisposizione Progetto del Piano dei Fabbisogni	Progetto del Piano dei Fabbisogni elaborato	01/01/2023	24/02/2023	40%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 24/02/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Progetto del piano dei fabbisogni convenzione PSN predisposto				
F02 - Approvazione del Progetto del Piano dei Fabbisogni	Delibera di Giunta di approvazione del progetto	25/02/2023	06/03/2023	20%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 06/03/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Approvazione del progetto con delibera n. 62 del 6-3-2023				
F03 - Contrattualizzazione del servizio	Contratto sottoscritto	07/03/2023	16/05/2023	20%

Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 16/05/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Determina RCG n. 955/2023 del 10-05-2023				
F04 - Avvio della Definizione dell'architettura dell'informazione del sito comunale	Avvio attività finalizzata all'attestazione conformità sito comunale	17/05/2023	31/12/2023	10%
Monitoraggio Settembre 2023 - Percentuale realizzazione: 50% Note:				
Monitoraggio Dicembre 2023 - Data completamento: 31/12/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note:				
F05 - Avvio dell'attivazione Pacchetto cittadino attivo	Implementazione avviata dei servizi previsti nel Pacchetto cittadino attivo	17/05/2023	31/12/2023	10%
Monitoraggio Settembre 2023 - Percentuale realizzazione: 50% Note:				
Monitoraggio Dicembre 2023 - Data completamento: 31/12/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note:				

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO B1 (30)	B1	DIPENDENTE	1	54.288,00	542,88	52.728,00	527,28	15,60	8.141,85
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D1 (15)	D1	DIPENDENTE	3	24.336,00	730,08	24.336,00	730,08	0,00	14.759,51
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D3 (8)	D3	DIPENDENTE	8	3.744,00	299,52	3.744,00	299,52	0,00	7.240,51

NALI LI- VELLO D3 (2)									
DIPEN- DENTI SERVIZI ISTITUZIO- NALI LI- VELLO DIR (1)	DIR	DIPEN- DENTE	3	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.868,23
Totale costo personale				84.240,00	1.628,64	82.680,00	1.613,04	15,60	32.010,10

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsio- ne inizia- le	Previsione finale	Impegna- to	Pagato
201200-001-001-007 - 001 - PNRR - SERVIZI E CIT- TADINANZA DIGITALE	100	0,00	328.160,00	0,00	0,00
Totale costi		0,00	328.160,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	84.818,67

Costo realizzato dell'obiettivo	444.988,77
--	-------------------

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD01.05 M1 - C1 - I 1 Progetto PNRR - Avviso Misura 1.4.5 ③Piattaforma Notifiche Digitali - PND④		
Descrizione Obiettivo operativo		
Integrazione con la Piattaforma Notifiche Digitali (PND) di almeno 2 processi di notificazione degli atti amministrativi a valore legale in uso presso il Comune - Completamento attività da Avviso PNRR 180 gg dalla data di contrattualizzazione del fornitore		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 27/11/2023	10%

Tipologia obiettivo
Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023
100%

Fasi	2023												2024												2025											
	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											█	█																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Presentazione candidatura e assegnazione CUP	Ammissione candidatura a finanziamento	01/01/2023	31/01/2023	15%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 03/01/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Comunicazione del decreto di finanziamento con PEC del 3-1-2023				
F02 - Contrattualizzazione del fornitore del servizio	Contratto sottoscritto	31/01/2023	31/05/2023	30%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 23/05/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Determina affidamento RCG n. 1102/2023 del 23-05-2023				
F03 - Adesione al Portale PND	Accordo di	01/06/2023	27/11/2023	20%

	adesione sottoscritto			
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 01/06/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Comunicazione PEC del 1-6-2023 di completamento dell'adesione alla Piattaforma Notifiche Digitali				
F04 - Attivazione dei 2 servizi di notificazione obbligatori	Servizi di notificazione digitale attivati	01/11/2023	27/11/2023	35%
Monitoraggio Dicembre 2023 - Data completamento: 31/12/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note:				

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO B1 (30)	B1	DIPENDENTE	1	54.288,00	542,88	52.728,00	527,28	15,60	8.141,85
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D1 (15)	D1	DIPENDENTE	2	24.336,00	486,72	24.336,00	486,72	0,00	9.839,67
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENTE	8	3.744,00	299,52	3.744,00	299,52	0,00	7.240,51
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	3	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.868,23
Totale costo personale				84.240,00	1.385,28	82.680,00	1.369,68	15,60	27.090,26

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsio- ne iniziale	Previsio- ne finale	Impegna- to	Pagato
201200-007-001-007 - 007 - PNRR - SERVIZI E CIT- TADINANZA DIGITALE - PIATTAFORMA NOTIFI- CHE DIGITALI - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 IN- VESTIMENTO 1 - 1.4.5 - CUP B31F22003450006	100	59.966,00	59.966,00	0,00	0,00
Totale costi		59.966,00	59.966,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	72.144,62

Costo realizzato dell'obiettivo	159.200,88
--	-------------------

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD01.06 M1 - C1 - I 1 Progetto PNRR - Avviso Misura 1.3.1  Piattaforma Digitale Nazionale Dati - PDND 		
Descrizione Obiettivo operativo		
Favorire l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati dell'Ente attraverso l'integrazione con la piattaforma PDND di almeno 3 interfacce applicative API - Completamento attività da Avviso PNRR 180 gg dalla data di contrattualizzazione del fornitore		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	10%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023		
51.5%		

Fasi	2023												2024												2025											
	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

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO B1 (30)	B1	DIPENDENTE	1	54.288,00	542,88	52.728,00	527,28	15,60	8.141,85
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D1 (15)	D1	DIPENDENTE	2	24.336,00	486,72	24.336,00	486,72	0,00	9.839,67
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENTE	8	3.744,00	299,52	3.744,00	299,52	0,00	7.240,51
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	3	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.868,23
Totale costo personale				84.240,00	1.385,28	82.680,00	1.369,68	15,60	27.090,26

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
201200-008-001-007 - 008 - PNRR - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1 - 1.3.1 - CUP B51F22004830006	100	162.748,00	162.748,00	0,00	0,00
Totale costi		162.748,00	162.748,00	0,00	0,00

		0	
--	--	---	--

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	72.144,62

Costo realizzato dell'obiettivo	261.982,88
---------------------------------	------------

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD01.07 Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023		
Descrizione Obiettivo operativo		
Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	30%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023		
100%		

Fasi	2023												2024												2025																							
	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	[Colori: Blue, Green, Yellow]																																															

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
------	------------------	-------------	-----------	------

F01 - Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023	Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023	01/01/2023	31/12/2023	100%
Monitoraggio Settembre 2023 - Percentuale realizzazione: 75% Note: Liquidazione delle spese disposta entro 20 giorni dalla data fattura				
Monitoraggio Dicembre 2023 - Data completamento: 31/12/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Indicatore di tempestività dei pagamenti = 20,69 gg; Indicatore tempo medio ponderato di ritardo - 4				

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD01.06 Progetto PNRR - Avviso Misura 1.3.1  Piattaforma Digitale Nazionale Dati - PDND 		
Descrizione Obiettivo operativo		
Favorire l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati dell'ente attraverso l'integrazione con la piattaforma PDND di almeno 3 interfacce applicative API		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	0%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023		
0%		

Fasi	2023												2024												2025												
	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																																					

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
23.UD02.01	Adempimenti istruttori e redazione atti amministrativi per la sottoscrizione e successivo monitoraggio dell'accordo con il Governo italiano ex art. 43 del L. 91/2022 cd. "Patto per Potenza"	100%
23.UD02.02	Riduzione dell'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e bonifica dell'archivio fatture elettroniche in contabilità all'Ente	100%
23.UD02.03	Affidamento del servizio di distribuzione automatica di bevande e snack presso gli impianti sportivi di proprietà comunale	100%
23.UD02.04	In attuazione delle prescrizioni del Ⓢ Patto per Potenza Ⓢ , l'Ufficio deve consegnare i ruoli di riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate - Riscossione S.p.A. entro 24 mesi prima della scadenza del termine di prescrizione quinquennale ordinario	100%
23.UD02.05	Individuazione immobili da assegnare a titolo oneroso e/o a titolo gratuito ma a fronte di controprestazioni rese in favore del Comune di Potenza	100%
23.UD02.06	Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023	100%
Media		100,00%

Rispetto agli obiettivi assegnati all'Unità di Direzione, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31 dicembre 2023 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 2023 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
23.UD02.01 Sottoscrizione e monitoraggio del così detto "Patto per Potenza"

Descrizione Obiettivo operativo		
Adempimenti istruttori e redazione atti amministrativi per la sottoscrizione e successivo monitoraggio dell'accordo con il Governo italiano ex art. 43 del L. 91/2022 cd. "Patto per Potenza"		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	14%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023		
100%		

Fasi	2023												2024												2025											
	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					█	█	█	█	█	█	█	█																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Procedimento istruttorio con il Tavolo tecnico interministeriale coordinato dal Ministero dell'Interno	Atti e documenti istruttori e/o procedurali trasmessi al Tavolo tecnico interministeriale	01/01/2023	31/03/2023	35%

	le coordinato dal Ministero dell'Interno			
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 31/03/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: SI PRECISA CHE PER IL SUDDETTO OBIETTIVO IL REFERENTE E' LA RAGIONIERA CATERINA PIETRAGALLA - vedere note protocollo: n. 5537 del 12-01-2023; n. 31728 del 13-03-2023				
F02 - Perfezionamento proposta di accordo ex. Art. 43 della L. 91/2022	Trasmisione al Ministero dell'Interno delle deduzioni sulla bozza definitiva di accordo	01/04/2023	30/04/2023	20%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 30/04/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: SI PRECISA CHE PER IL SUDDETTO OBIETTIVO IL REFERENTE E' LA RAGIONIERA CATERINA PIETRAGALLA - vedere note protocollo: n. 40867 del 05-04-2023; n. 46427 del 20-04-2023				
F03 - Sottoscrizione dell'Accordo Ⓢ Patto per Potenza Ⓢ con il Presidente del Consiglio dei Ministri	Patto sottoscritto	01/05/2023	31/08/2023	10%
Monitoraggio Settembre 2023 - Percentuale realizzazione: 90% Note: SI PRECISA CHE PER IL SUDDETTO OBIETTIVO IL REFERENTE E' LA RAGIONIERA CATERINA PIETRAGALLA - Alla data del 30-09-2023 la sottoscrizione non si è ancora avuta ma in data 31-08-2023 con nota protocollo pec n. 92361 si è inviato un sollecito al Ministero degli interni per accelerare la fase di sottoscrizione.				
Monitoraggio Dicembre 2023 - Data completamento: 17/11/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Patto sottoscritto in data 17-11-2023				
F04 - Redazione prima relazione sull'andamento delle misure attuative dell'Accordo Ⓢ Patto per Potenza Ⓢ	Relazione istruita e redatta	01/09/2023	31/12/2023	35%
Monitoraggio Dicembre 2023 - Data completamento: 31/12/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Sono state avviate le proposte di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale conseguenti alla sottoscrizione del "Patto per Potenza"				

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LI-	B1	DIPENDENTE	5	13.104,00	655,20	13.104,00	655,20	0,00	10.175,99

VELLO B1 (9)									
DIPEN- DENTI BI- LANCIO E PARTECI- PATE LI- VELLO DIR (1)	DIR	DIPEN- DENTE	10	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	6.227,43
Totale costo personale				14.976,00	842,40	14.976,00	842,40	0,00	16.403,42

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	43.871,73

Costo realizzato dell'obiettivo	60.275,15
--	------------------

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD02.02 Efficientamento dei pagamenti a carico dell'Ente		
Descrizione Obiettivo operativo		
Riduzione dell'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e bonifica dell'archivio fatture elettroniche in contabilità all'Ente		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	14%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023		
100%		

Fasi	2023												2024												2025											
	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

LANCIO E PARTECIPATE LIVELLO D1 (11)		DENTE							
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO D3 (4)	D3	DIPENDENTE	5	5.616,00	280,80	5.616,00	280,80	0,00	6.601,10
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	10	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	6.227,43
Totale costo personale				20.592,00	1.123,20	20.592,00	1.123,20	0,00	25.710,59

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	58.495,64

Costo realizzato dell'obiettivo	84.206,23
--	------------------

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD02.03 Procedura ad evidenza pubblica / gara per l'affidamento del servizio di distribuzione automatica di bevande e snack mediante il MEPA		
Descrizione Obiettivo operativo		
Affidamento del servizio di distribuzione automatica di bevande e snack presso gli impianti sportivi di proprietà comunale		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	14%
Tipologia obiettivo		

Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023
100%

Fasi	2023												2024												2025											
	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										█	█	█																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Ricognizione dei distributori attualmente in funzione presso gli impianti sportivi comunali	Ricognizione effettuata	01/01/2023	31/03/2023	20%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 31/03/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Ricognizione effettuata				
F02 - Predisposizione e approvazione di tutti gli atti funzionali all'indizione della procedura ad evidenza pubblica / pubblicazione della gara	Atti predisposti	01/04/2023	31/07/2023	30%
Monitoraggio Settembre 2023 - Percentuale realizzazione: 50% Note:				
Monitoraggio Dicembre 2023 - Data completamento: 24/11/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Determinazione dirigenziale n. 2762 del 24-11-2023				
F03 - Richiesta di offerte economiche sul MEPA	RDO sul MEPA caricata	01/08/2023	30/09/2023	25%

Monitoraggio Dicembre 2023 - Data completamento: 30/09/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Sono state formulate 5 richieste RdO (Richiesta di Offerta) rivolta agli operatori economici abilitati al Mercato della Pubblica Amministrazione MEPA - Bando "Servizi" – per la Categoria di abilitazione "Servizi alla ristorazione"- Sottocategoria "Servizi di gestione di distributori automatici".

F04 - Proposta di aggiudicazione del servizio	Contraente selezionato	01/10/2023	31/12/2023	25%
---	------------------------	------------	------------	-----

Monitoraggio Dicembre 2023 - Data completamento: 11/11/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Con Determinazione dirigenziale n. 2335 dell'11/11/2023 è stata resa efficace l'aggiudicazione definitiva, in concessione, del servizio di distribuzione automatica di bevande (calde e fredde) e di snack (dolci e salati).

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO D1 (11)	D1	DIPENDENTE	5	13.104,00	655,20	13.104,00	655,20	0,00	12.882,06
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO D3 (4)	D3	DIPENDENTE	5	5.616,00	280,80	5.616,00	280,80	0,00	6.601,10
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	10	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	6.227,43
Totale costo personale				20.592,00	1.123,20	20.592,00	1.123,20	0,00	25.710,59

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	58.495,64

Costo realizzato dell'obiettivo	84.206,23
---------------------------------	-----------

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD02.04 Anticipazione dei tempi di riscossione coattiva da Accordo così detto "Patto per Potenza"		
Descrizione Obiettivo operativo		
In attuazione delle prescrizioni del ③ Patto per Potenza ⑨ , l'Ufficio deve consegnare i ruoli di riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate - Riscossione S.p.A. entro 24 mesi prima della scadenza del termine di prescrizione quinquennale ordinario		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	14%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023		
100%		

Fasi	2023												2024												2025																							
	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	[Blue shaded]																																															
F02	[Blue shaded]																																															
F03	[Blue shaded]																																															
F04	[Blue shaded]																																															

Fasi	Risultato	Data inizio	Data fine	Peso
------	-----------	-------------	-----------	------

	atteso			
F01 - Estrazione dati per elaborazione ruoli	Dati estratti	01/01/2023	31/12/2023	40%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 30/09/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: L'attività è stata tutta completata al 30-09-2023 dovendosi elaborare e trasmettere alla agenzia delle entrate tutte le iscrizioni al ruolo coattivo derivanti dalla notifica degli atti di accertamento effettuati vigenza dell'affidamento alla RTI Municipia-PAdigitale avente scadenza il 31-08-2023.				
F02 - Caricamento flussi sul portale ADER (Agenzia delle Entrate \propto Riscossione)	Elaborazione flussi	01/01/2023	31/12/2023	30%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 30/09/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: L'attività è stata tutta completata al 30-09-2023 dovendosi elaborare e trasmettere alla agenzia delle entrate tutte le iscrizioni al ruolo coattivo derivanti dalla notifica degli atti di accertamento effettuati vigenza dell'affidamento alla RTI Municipia-PAdigitale avente scadenza il 31-08-2023.				
F03 - Richiesta formale emissione dei ruoli	Monitoraggio ruoli	01/01/2023	31/12/2023	10%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 30/09/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: L'attività è stata tutta completata al 30-09-2023 dovendosi elaborare e trasmettere alla agenzia delle entrate tutte le iscrizioni al ruolo coattivo derivanti dalla notifica degli atti di accertamento effettuati vigenza dell'affidamento alla RTI Municipia-PAdigitale avente scadenza il 31-08-2023.				
F04 - Apposizione visto di esecutorietà sui frontespizi dei ruoli	Determinazione dirigenziale di approvazione dei ruoli resi esecutivi	01/01/2023	31/12/2023	20%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 30/09/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: L'attività è stata tutta completata al 30-09-2023 dovendosi elaborare e trasmettere alla agenzia delle entrate tutte le iscrizioni al ruolo coattivo derivanti dalla notifica degli atti di accertamento effettuati vigenza dell'affidamento alla RTI Municipia-PAdigitale avente scadenza il 31-08-2023.				

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO D3 (4)	D3	DIPENDENTE	10	5.616,00	561,60	5.616,00	561,60	0,00	13.202,20
DIPEN-	DIR	DIPEN-	10	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	6.227,43

DENTI BI- LANCIO E PARTECI- PATE LI- VELLO DIR (1)		DENTE							
Totale costo personale				7.488,00	748,80	7.488,00	748,80	0,00	19.429,63

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	38.997,09

Costo realizzato dell'obiettivo	58.426,72
--	------------------

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD02.05 Messa a reddito del Patrimonio immobiliare comunale		
Descrizione Obiettivo operativo		
Individuazione immobili da assegnare a titolo oneroso e/o a titolo gratuito ma a fronte di controprestazioni rese in favore del Comune di Potenza		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	14%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023		
100%		

Fasi	2023												2024												2025											
	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																																				

minazione dirigenziale n. 2232 del 27-09-2023 aggiudicazione affidamento struttura chiosco-bar sito nel Parco di Montereale - Potenza; Concessione n. 4 locali presso Istituto Comprensivo "Torraca - Bonaventura" di Via del Popolo con Determinazione dirigenziale n. 3011 del 13-12-2023. Concessione in uso di un locale sito in Potenza alla Via Gradinata IV Novembre con Determinazione dirigenziale n. 736 del 18-04-2023. Concessione in uso di 2 locali ubicati all'interno del Centro Sociale "Rina Vaccaro" con Determinazione dirigenziale n. 723 del 13-04-2023. Concessione in uso di un locale ubicato all'interno dello stadio "Alfredo Viviani" con Determinazione dirigenziale n. 635 del 30-03-2023. Concessione in uso di un locale ubicato all'interno del locale comunale sito in Piazzale Abruzzo con Determinazione dirigenziale n. 487 del 14-03-2023. Concessione in uso di un locale ubicato all'interno di un immobile comunale sito in Via Scafarelli con Determinazione dirigenziale n. 404 del 02-03-2023. Concessione in uso di un locale ubicato all'interno del Centro Sociale "Rina Vaccaro" con Determinazione dirigenziale n. 328 del 21-03-2023. Concessione in uso di un locale ubicato all'interno del Centro Sociale "Rina Vaccaro" con Determinazione dirigenziale n. 327 del 21-03-2023.

F05 - Sottoscrizione contratti e consegna degli immobili	Contratti sottoscritti	01/11/2023	31/12/2023	10%
--	------------------------	------------	------------	-----

Monitoraggio Dicembre 2023 - Data completamento: 31/12/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Contratti sottoscritti con le diverse associazioni assegnatarie nel corso 2023.

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO B1 (9)	B1	DIPENDENTE	5	13.104,00	655,20	13.104,00	655,20	0,00	10.175,99
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO C (10)	C	DIPENDENTE	10	18.720,00	1.872,00	18.720,00	1.872,00	0,00	32.869,42
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	10	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	6.227,43
Totale costo personale				33.696,00	2.714,40	33.696,00	2.714,40	0,00	49.272,84

COSTI INDIRETTI

	ma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023			
Monitoraggio Settembre 2023 - Percentuale realizzazione: 75% Note: Rispetto al dato del 2023 che registrava un ritardo complessivo annuo di oltre 30 giorni alla data del 30-09-2023 tale ritardo si attesta intorno ai 20 giorni.				
Monitoraggio Dicembre 2023 - Data completamento: 31/12/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Indicatore di tempestività dei pagamenti = 20,69 gg; Indicatore tempo medio ponderato di ritardo - 4				

UD03 - Programmazione ed Innovazione

La tabella sotto riportata, illustra il numero di obiettivi assegnati all'Unità di direzione per l'anno 2023 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
23.UD03.01	Acquisto Bus elettrici	100%
23.UD03.02	Ripristino funzionamento totale delle scale mobili e degli impianti meccanizzati	99%
23.UD03.03	Percorso pedonale meccanizzato del ponte attrezzato	98%
23.UD03.04	Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023	100%
Media		99,13%

Rispetto agli obiettivi assegnati all'Unità di Direzione, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31 dicembre 2023 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 2023 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		
23.UD03.01 M2 - C.2 - I 4.4.1 - Acquisto Bus elettrici		
Descrizione Obiettivo operativo		
Acquisto Bus elettrici		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	21%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023		
100%		

Fasi	2023												2024												2025												
	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							■	■	■	■	■	■																									
							■																														

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Determina a contrarre per l'avvio della procedura di aggiudicazione	Determina di indizione	01/01/2023	03/06/2023	50%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 03/06/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: L'amministrazione ha deciso di aderire all'accordo quadro CONSIP				
F02 - Aggiudicazione della gara	Gara aggiudicata	01/07/2023	31/12/2023	50%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 28/07/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Determina RGC n. 1738 del 28-07-2023				

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE LIVELLO C (4)	C	DIPENDENTE	3	7.488,00	224,64	7.488,00	224,64	0,00	4.019,34
Totale costo personale				7.488,00	224,64	7.488,00	224,64	0,00	4.019,34

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
002541-004-008-041 - 004 - MINISTERO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI (MIMS) - FONDI PER ACQUISTO AUTOBUS SERVIZIO URBANO E CORRELATE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO ALL'ALIMENTAZIONE	100	0,00	7.352.496,00	6.786.494,00	0,00
Totale costi		0,00	7.352.496,00	6.786.494,00	0,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	11.699,13

Costo realizzato dell'obiettivo	7.368.214,47
--	---------------------

Titolo Obiettivo operativo
23.UD03.02 Ripristino impianti meccanizzati della città
Descrizione Obiettivo operativo

Ripristino funzionamento totale delle scale mobili e degli impianti meccanizzati		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	28%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023		
98.5%		

Fasi	2023												2024												2025												
	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						█	█	█	█	█	█	█																									

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Predisposizione relazione tecnica sugli interventi necessari	Relazione tecnica predisposta	01/01/2023	31/03/2023	20%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 01/03/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Relazione predisposta in data 01-03-2023 e trasmessa con nota protocollo n. 26876				
F02 - Determina a contrarre per affidamento lavori	Determina	01/04/2023	30/04/2023	30%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 19/04/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Deter-				

mina n. 103 del 22-12-2022 e Determina RGC n. 743 del 19-04-2023				
F03 - Affidamento lavori	Lavori affidati	01/05/2023	15/06/2023	20%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 28/04/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Determina RGC n. 577 del 24-03-2023 e Determina RGC n. 854 del 28-04-2023				
F04 - Conclusione dei lavori	Lavori conclusi	16/06/2023	31/12/2023	30%
Monitoraggio Settembre 2023 - Percentuale realizzazione: 90% Note: Lavori in fase di ultimazione				
Monitoraggio Dicembre 2023 - Percentuale realizzazione: 95% Note: I lavori non si sono potuti completamente concludere a fronte del fatto che si sono riscontrate delle difficoltà nell' approvvigionamento dei materiali.				

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE LIVELLO C (4)	C	DIPENDENTE	3	7.488,00	224,64	7.488,00	224,64	0,00	4.019,34
Totale costo personale				7.488,00	224,64	7.488,00	224,64	0,00	4.019,34

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	11.699,13

Costo realizzato dell'obiettivo	15.718,47
--	------------------

Titolo Obiettivo operativo
23.UD03.03 Percorso pedonale meccanizzato del ponte attrezzato
Descrizione Obiettivo operativo

Percorso pedonale meccanizzato del ponte attrezzato		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	21%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023		
98%		

Fasi	2023												2024												2025											
	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																																				

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Determina a contrarre per affidamento lavori	Determina	01/01/2023	30/05/2023	30%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 02/05/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Determina RGC n. 899 del 02-05-2023				
F02 - Affidamento lavori	Lavori affidati	01/06/2023	30/07/2023	30%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 23/06/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Determina RGC n. 1447 del 23-06-2023				
F03 - Conclusione dei lavori	Lavori conclusi	01/08/2023	31/12/2023	40%

Monitoraggio Settembre 2023 - Percentuale realizzazione: 80% Note: Lavori in fase di ultimazione.

Monitoraggio Dicembre 2023 - Percentuale realizzazione: 95% Note: I lavori non si sono potuti completamente concludere poiché è intervenuta una variante in corso d'opera e si dovuto attendere il parere del Ministero.

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD03.04 Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023		
Descrizione Obiettivo operativo		
Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	30%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023		
100%		

Fasi	2023												2024												2025												
	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	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█																									
	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█																									

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023	Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023	01/01/2023	31/12/2023	100%

	convertito in legge 41/2023			
Monitoraggio Settembre 2023 - Percentuale realizzazione: 75% Note: Atto di liquidazione delle spese disposto entro 20 giorni dalla data fattura				
Monitoraggio Dicembre 2023 - Data completamento: 31/12/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Indicatore di tempestività dei pagamenti = 20,69 gg; Indicatore tempo medio ponderato di ritardo - 4				

UD04 - Ambiente ed Energia

La tabella sotto riportata, illustra il numero di obiettivi assegnati all'Unità di direzione per l'anno 2023 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
23.UD04.01	Realizzazione di un impianto sportivo all'aperto per il ciclismo	72%
23.UD04.02	Demolizione e ricostruzione bocciodromo	72%
23.UD04.03	Realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti nella città di Potenza	100%
23.UD04.04	Attività propedeutiche alla realizzazione di un impianto di separazione RU in località Vallone Calabrese - demolizione del vecchio inceneritore	97%
23.UD04.05	Messa in sicurezza muro di contenimento della Villa Santa Maria	100%
23.UD04.06	Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023	100%
Media		90,08%

Rispetto agli obiettivi assegnati all'Unità di Direzione, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31 dicembre 2023 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 2023 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		
23.UD04.01 M 5-C 2-I 3.1 Cluster 1 - Parco sportivo di Rossellino		
Descrizione Obiettivo operativo		
Realizzazione di un impianto sportivo all'aperto per il ciclismo		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	14%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023		
72%		

Fasi	2023												2024												2025											
	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				■	■	■	■	■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Aggiudicazione appalto dei lavori	Lavori aggiudicati	01/01/2023	31/03/2023	30%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 31/03/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: aggiudicazione lavori avvenuta con determinazione dirigenziale RCG n° 638/2023 del 30.03.2023 contratto stipulato dall'Ufficio Contratti in data 31.07.2023 con il n° 15316 di Rep. in corso la progettazione				
F02 - Avvio dei lavori	Lavori av-	01/04/2023	31/12/2023	70%

	viati			
Monitoraggio Dicembre 2023 - Percentuale realizzazione: 60% Note: Si è avviata la procedura di appalto integrato (PNRR) progetto esecutivo presentato dall'impresa. In corso la richiesta dei pareri agli enti competenti				

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI AMBIENTE ED ENERGIA LIVELLO B1 (4)	B1	DIPENDENTE	4	11.232,00	449,28	11.232,00	449,28	0,00	6.810,60
DIPENDENTI AMBIENTE ED ENERGIA LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENTE	15	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	6.132,03
DIPENDENTI LAVORI PUBBLICI E RETI LIVELLO D1 (1)	D1	DIPENDENTE	5	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.044,01
Totale costo personale				14.976,00	823,68	14.976,00	823,68	0,00	14.986,64

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
002136-033-009-036 - 033 - PNRR - PARCO SPORTIVO DI ROSSELLINO - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 - CUP B34J22000790006	100	1.000.000,00	1.122.784,85	929.733,22	600,00
Totale costi		1.000.000,00	1.122.784,85	929.733,22	600,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	42.896,80

Costo realizzato dell'obiettivo	1.180.668,29
---------------------------------	--------------

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD04.02 M 5-C 2-I 3.1 Cluster 2 - Parco sportivo villa Santa Maria		
Descrizione Obiettivo operativo		
Demolizione e ricostruzione bocciodromo		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	14%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023		
72%		

Fasi	2023												2024												2025												
	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				■	■	■	■	■	■	■	■	■																									
				■	■	■	■	■	■	■	■	■																									

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Aggiudicazione appalto dei lavori	Lavori aggiudicati	01/01/2023	31/03/2023	30%

Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 31/03/2023 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** aggiudicazione lavori avvenuta con determinazione dirigenziale RCG n° 648/2023 del 31.03.2023 contratto stipulato dall'Ufficio Contratti in data 30.08.2023 con il n° 15319 di Rep. in corso la progettazione

F02 - progetto esecutivo approvato	progetto approvato	01/04/2023	31/12/2023	70%
------------------------------------	--------------------	------------	------------	-----

Monitoraggio Dicembre 2023 - Percentuale realizzazione: 60% **Note:** Si è avviata la procedura di appalto integrato (PNRR) progetto esecutivo presentato dall'impresa. In corso la richiesta dei pareri agli enti competenti.

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI AMBIENTE ED ENERGIA LIVELLO B1 (4)	B1	DIPENDENTE	4	11.232,00	449,28	11.232,00	449,28	0,00	6.810,60
DIPENDENTI AMBIENTE ED ENERGIA LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENTE	15	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	6.132,03
DIPENDENTI LAVORI PUBBLICI E RETI LIVELLO D1 (1)	D1	DIPENDENTE	5	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.044,01
Totale costo personale				14.976,00	823,68	14.976,00	823,68	0,00	14.986,64

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
002136-034-009-036 - 034 - PNRR - PARCO SPORTIVO DI VILLA S. MARIA - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 - CUP B34J22000800006	100	600.000,00	672.313,70	610.153,87	10.753,87
Totale costi		600.000,00	672.313,70	610.153,87	10.753,87

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	42.896,80

Costo realizzato dell'obiettivo	730.197,14
---------------------------------	------------

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD04.03 Centri di raccolta		
Descrizione Obiettivo operativo		
Realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti nella città di Potenza		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	14%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023		
100%		

Fasi	2023												2024												2025											
	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	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█																								

Fasi	Risultato	Data inizio	Data fine	Peso
------	-----------	-------------	-----------	------

	atteso			
F01 - Stipula contratto	Contratto stipulato	01/01/2023	30/04/2023	30%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 30/04/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: contratto stipulato in data 25.05.2023 al n° 15313 di Rep. verbale di consegna lavori redatto in data 10.10.2023				
F02 - Avvio dei lavori	Lavori avviati	01/05/2023	31/12/2023	70%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 01/09/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: _____				
Monitoraggio Dicembre 2023 - Data completamento: 10/10/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Verbale di consegna lavori del 10-10-2023				

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI AMBIENTE ED ENERGIA LIVELLO B1 (4)	B1	DIPENDENTE	4	11.232,00	449,28	11.232,00	449,28	0,00	6.810,60
DIPENDENTI LAVORI PUBBLICI E RETI LIVELLO D1 (1)	D1	DIPENDENTE	10	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.088,02
Totale costo personale				13.104,00	636,48	13.104,00	636,48	0,00	10.898,62

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	33.147,53

Costo realizzato dell'obiettivo	44.046,15
--	------------------

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD04.04 Attività propedeutiche alla realizzazione di un impianto di separazione RU in località Vallone Calabrese		
Descrizione Obiettivo operativo		
Attività propedeutiche alla realizzazione di un impianto di separazione RU in località Vallone Calabrese - demolizione del vecchio inceneritore		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	14%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023		
96.5%		

Fasi	2023												2024												2025												
	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					■	■	■	■	■	■	■	■																									

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Stipula contratto	Contratto stipulato	01/01/2023	30/04/2023	30%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 30/04/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: contratto stipulato in data 18.04.2023 al n° 15307 di Rep. in attesa di autorizzazione della Regione Basilicata per l'avvio dei lavori				
F02 - Avvio e conclusione dei lavori di demolizione del vecchio inceneritore	Vecchio inceneritore demolito	01/05/2023	31/12/2023	70%

Monitoraggio Dicembre 2023 - Percentuale realizzazione: 95% Note: In data 09-10-2023 si è richiesto alla Regione il nulla-osta per l'avvio dei lavori. La Regione Basilicata, con protocollo n. 10137 del 25-01-2024 arrivato in Comune il 27-02-2024 con protocollo 23446, il nulla-osta all'avvio delle attività previste in progetto.

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI AMBIENTE ED ENERGIA LIVELLO B1 (4)	B1	DIPENDENTE	4	11.232,00	449,28	11.232,00	449,28	0,00	6.810,60
DIPENDENTI LAVORI PUBBLICI E RETI LIVELLO D1 (1)	D1	DIPENDENTE	10	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.088,02
Totale costo personale				13.104,00	636,48	13.104,00	636,48	0,00	10.898,62

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	33.147,53

Costo realizzato dell'obiettivo	44.046,15
--	------------------

Titolo Obiettivo operativo

23.UD04.05 Messa in sicurezza muro di contenimento della Villa Santa Maria

Descrizione Obiettivo operativo

Messa in sicurezza muro di contenimento della Villa Santa Maria

Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	14%

Tipologia obiettivo
Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023
100%

Fasi	2023												2024												2025											
	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				█	█	█	█	█	█	█	█	█																								
				█	█	█	█	█	█	█	█	█																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Stipula contratto	Contratto stipulato	01/01/2023	30/03/2023	30%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 30/03/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: contratto stipulato in data 06.03.2023 n° 07 di Rep. verbale di consegna lavori redatto in data 24.07.2023				
F02 - Avvio dei lavori	Lavori avviati	01/04/2023	31/12/2023	70%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 30/06/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: _____				
Monitoraggio Dicembre 2023 - Data completamento: 31/12/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Verbale di consegna in data 24-07-2023 ed ultimazione in data 30-01-2024				

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI AMBIENTE ED ENERGIA LIVELLO	B1	DIPENDENTE	4	11.232,00	449,28	11.232,00	449,28	0,00	6.810,60

B1 (4)									
DIPENDENTI AMBIENTE ED ENERGIA LIVELLO C (3)	C	DIPENDENTE	25	5.616,00	1.404,00	5.616,00	1.404,00	0,00	24.972,88
DIPENDENTI AMBIENTE ED ENERGIA LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENTE	5	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.044,01
DIPENDENTI LAVORI PUBBLICI E RETI LIVELLO D1 (1)	D1	DIPENDENTE	5	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.044,01
Totale costo personale				20.592,00	2.040,48	20.592,00	2.040,48	0,00	35.871,50

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	106.267,08

Costo realizzato dell'obiettivo	142.138,58
--	-------------------

Titolo Obiettivo operativo

23.UD04.06 Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023

Descrizione Obiettivo operativo

Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023

Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	30%

Tipologia obiettivo

Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023
100%

Fasi	2023												2024												2025													
	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																																						

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023	Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023	01/01/2023	31/12/2023	100%
Monitoraggio Settembre 2023 - Percentuale realizzazione: 75% Note: Atto di liquidazione delle spese disposto entro 20 giorni dalla data fattura				
Monitoraggio Dicembre 2023 - Data completamento: 31/12/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Indicatore di tempestività dei pagamenti = 20,69 gg; Indicatore tempo medio ponderato di ritardo -4				

UD05 - Manutenzione del Patrimonio e Viabilità

La tabella sotto riportata, illustra il numero di obiettivi assegnati all'Unità di direzione per l'anno 2023 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
23.UD05.01	Riqualificazione dell'asilo in Via Roma	100%
23.UD05.02	Riqualificazione della scuola Via Acacie	80%

23.UD05.03	Ricostruzione della scuola di Via Torraca	80%
23.UD05.04	Costruzione di nuova scuola in Rione Macchia Romana	100%
23.UD05.05	Demolizione e Ricostruzione della scuola di Via Nitti	100%
23.UD05.06	Messa in sicurezza Palestra di via Leopardi	100%
23.UD05.07	Attività di recupero e di interventi per il dissesto idrogeologico delle strade di San Luca Branca e Strada comunale Bosco Pallareta	80%
23.UD05.08	Attività di recupero e di interventi per il dissesto idrogeologico 2- 1. Strada comunale Costa della Gaveta 2. Varco d'Izzo 3. Tiera Tufaroli cœ Via San Antonio La Macchia	80%
23.UD05.09	Attività di recupero e di interventi per il dissesto idrogeologico delle strade 3 - 1. Via Montegrosso - 2. Contrada Rossellino - 3. Via Caira	80%
23.UD05.10	Attività di recupero e di interventi per il dissesto idrogeologico delle strade 4 -1.Contrada Dragonara (via Poggio d'oro) - 2.Contrada Cortese	80%
23.UD05.11	Attività di recupero e di interventi per il dissesto idrogeologico delle strade 5 - 1. Lavangone - 2. Cugno Dell'orso - 3. San Luca Scafarelli - 4. Avigliano scalo - 5. Macchia Malegna	80%
23.UD05.12	Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023	100%
Media		88,27%

Rispetto agli obiettivi assegnati all'Unità di Direzione, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31 dicembre 2023 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 2023 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		
23.UD05.01 M4-C1-I 1.1 Riqualificazione - Via Roma		
Descrizione Obiettivo operativo		
Riqualificazione dell'asilo in Via Roma		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	7%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di sviluppo		
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023		
100%		

Fasi	2023												2024												2025											
	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									█	█	█	█																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Aggiudicazione dei lavori	Lavori aggiudicati	01/01/2023	31/05/2023	40%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 01/06/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Determina n. 190 del 01-06-2023				
F02 - Stipula contratto	Contratto stipulato	01/06/2023	31/08/2023	40%

Monitoraggio Settembre 2023 - Percentuale realizzazione: 99% Note: In corso di stipula				
Monitoraggio Dicembre 2023 - Data completamento: 15/12/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: n. rep. 15330 del 15-12-2023				
F03 - Avvio lavori	Lavori avviati	01/09/2023	31/12/2023	20%
Monitoraggio Dicembre 2023 - Data completamento: 31/12/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note:				

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENTE	7	7.488,00	524,16	6.396,00	447,72	76,44	9.515,76
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENTE	5	3.744,00	187,20	3.744,00	187,20	0,00	4.672,16
Totale costo personale				11.232,00	711,36	10.140,00	634,92	76,44	14.187,92

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
002125-025-036-025 - 025 - PNRR - RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA ROMA - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 CUP B33C22000050006	100	1.074.694,98	1.074.694,98	911.807,17	17.229,73
Totale costi		1.074.694,98	1.074.694,98	911.807,17	17.229,73

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	37.047,24

Costo realizzato dell'obiettivo	1.125.930,14
--	---------------------

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD05.02 M4-C1-I 1.1 Riqualficazione - Via Acacie		
Descrizione Obiettivo operativo		
Riqualficazione della scuola Via Acacie		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	7%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di sviluppo		
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023		
79.6%		

Fasi	2023												2024												2025											
	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																																				

Fasi	Risultato	Data inizio	Data fine	Peso
------	-----------	-------------	-----------	------

	atteso			
F01 - Aggiudicazione dei lavori	Lavori aggiudicati	01/01/2023	31/05/2023	40%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 19/06/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Determina n. 227 del 19-06-2023				
F02 - Stipula contratto	Contratto stipulato	01/06/2023	31/08/2023	40%
Monitoraggio Settembre 2023 - Percentuale realizzazione: 99% Note: In corso di stipula				
Monitoraggio Dicembre 2023 - Data completamento: 31/12/2023 Percentuale realizzazione: 99% Note: Alla data del 31-12-2023 il contratto sta per essere sottoscritto.				
F03 - Avvio lavori	Lavori avviati	01/09/2023	31/12/2023	20%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENTE	7	7.488,00	524,16	6.396,00	447,72	76,44	9.515,76
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENTE	5	3.744,00	187,20	3.744,00	187,20	0,00	4.672,16
Totale costo personale				11.232,00	711,36	10.140,00	634,92	76,44	14.187,92

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
002151-006-036-051 - 006 - PNRR - NUOVA COSTRUZIONE DELL'ASILO NIDO IN C.DA MAC-	100	924.101,2	924.101,28	694.095,24	410,00

CHIA ROMANA - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 - CUP B35E22000300006		8			
Totale costi		924.101,28	924.101,28	694.095,24	410,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	37.047,24

Costo realizzato dell'obiettivo	975.336,44
--	-------------------

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD05.03 M4-C1-I 1.1 Demolizione e Ricostruzione - Via Torraca		
Descrizione Obiettivo operativo		
Ricostruzione della scuola di Via Torraca		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	7%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di sviluppo		
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023		
79.6%		

Fasi	2023												2024												2025											
	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						█	█	█																												
						█	█	█	█	█	█																									

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
002151-007-036-051 - 007 - PNRR -DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITO DELL'ASILO NIDO DI VIA TORRACA - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 - CUP B36F22000030006	100	481.415,84	481.415,84	405.602,34	14.873,56
Totale costi		481.415,84	481.415,84	405.602,34	14.873,56

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	37.047,24

Costo realizzato dell'obiettivo	532.651,00
--	-------------------

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD05.04 M4-C1-I 1.1 Nuova Costruzione - Via Macchia Romana		
Descrizione Obiettivo operativo		
Costruzione di nuova scuola in Rione Macchia Romana		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	7%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di sviluppo		
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023		
100%		

Fasi	2023	2024	2025
------	------	------	------

	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																																				

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Aggiudicazione dei lavori	Lavori aggiudicati	01/01/2023	31/05/2023	40%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 19/06/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Determina n. 228 del 19-06-2023				
F02 - Stipula contratto	Contratto stipulato	01/06/2023	31/08/2023	40%
Monitoraggio Settembre 2023 - Percentuale realizzazione: 99% Note: In corso di stipula				
Monitoraggio Dicembre 2023 - Data completamento: 28/12/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: n. rep. 15336 del 28-12-2023				
F03 - Avvio lavori	Lavori avviati	01/09/2023	31/12/2023	20%
Monitoraggio Dicembre 2023 - Data completamento: 31/12/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note:				

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVEL-	D1	DIPENDENTE	7	7.488,00	524,16	6.396,00	447,72	76,44	9.515,76

LO D1 (3)									
DIPEN- DENTI MA- NUTEN- ZIONE PA- TRIMONIO E VIABILI- TA' LIVEL- LO D3 (2)	D3	DIPEN- DENTE	5	3.744,00	187,20	3.744,00	187,20	0,00	4.672,16
Totale costo personale				11.232,00	711,36	10.140,00	634,92	76,44	14.187,92

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegna- to	Pagato
002151-008-036-051 - 008 - PNRR - RISTRUTTURAZIONE DELL'ASILO NIDO DI VIA DELLE ACACIE - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 - CUP B33C22000070006	100	376.053,70	376.053,70	280.472,83	250,00
Totale costi		376.053,70	376.053,70	280.472,83	250,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	37.047,24

Costo realizzato dell'obiettivo	427.288,86
--	-------------------

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD05.05 M4-C1-I 1.1 Demolizione e Ricostruzione - Via Nitti		
Descrizione Obiettivo operativo		
Demolizione e Ricostruzione della scuola di Via Nitti		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	6%

Tipologia obiettivo
Obiettivo di sviluppo
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023
100%

Fasi	2023												2024												2025												
	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									█	█	█	█																									
									█	█	█	█																									

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Aggiudicazione dei lavori	Lavori aggiudicati	01/01/2023	31/05/2023	40%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 19/06/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Determina n. 229 del 19-06-2023				
F02 - Stipula contratto	Contratto stipulato	01/06/2023	31/08/2023	40%
Monitoraggio Settembre 2023 - Percentuale realizzazione: 99% Note: contratto In corso di stipula				
Monitoraggio Dicembre 2023 - Data completamento: 30/11/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: n. rep. 25 del 30-11-2023				
F03 - Avvio lavori	Lavori avviati	01/09/2023	31/12/2023	20%
Monitoraggio Dicembre 2023 - Data completamento: 31/12/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note:				

Nome e Co-	Livello	Profilo	Perc.	Ore con-	Percen-	Ore lavo-	Percen-	Differenza	Costo

gnome				tratto al 31/12/2023	tuale ore contratto al 31/12/2023	rate effet- tive al 31/12/2023	tuale Ore effettive al 31/12/2023	ore al 31/12/2023	Azienda- le
DIPEN- DENTI MA- NUTEN- ZIONE PA- TRIMONIO E VIABILI- TA' LIVEL- LO D1 (3)	D1	DIPEN- DENTE	7	7.488,00	524,16	6.396,00	447,72	76,44	9.515,76
DIPEN- DENTI MA- NUTEN- ZIONE PA- TRIMONIO E VIABILI- TA' LIVEL- LO D3 (2)	D3	DIPEN- DENTE	5	3.744,00	187,20	3.744,00	187,20	0,00	4.672,16
Totale costo personale				11.232,00	711,36	10.140,00	634,92	76,44	14.187,92

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegna- to	Pagato
002151-009-036-051 - 009 - PNRR - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITO DELL'ASILO NIDO DI VIA NITTI - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVE- STIMENTO 1.1 - CUP B36F22000020006	100	668.672,6 0	688.672,60	572.723,36	410,00
Totale costi		668.672,6 0	688.672,60	572.723,36	410,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	37.047,24

Costo realizzato dell'obiettivo	739.907,76
--	-------------------

Titolo Obiettivo operativo

indetta in data 07-12-2023

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENTE	7	7.488,00	524,16	6.396,00	447,72	76,44	9.515,76
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENTE	5	3.744,00	187,20	3.744,00	187,20	0,00	4.672,16
Totale costo personale				11.232,00	711,36	10.140,00	634,92	76,44	14.187,92

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
002127-019-036-027 - 019 - PNRR - MESSA IN SICUREZZA PALESTRA I.C. LEOPARDI	100	0,00	683.989,00	527.650,92	39.700,81
Totale costi		0,00	683.989,00	527.650,92	39.700,81

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	37.047,24

Costo realizzato dell'obiettivo	735.224,16
--	-------------------

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD05.07 M2 - C4 c3 I2.2 /1- 1. Strada comunale San Luca Branca 2. Strada comunale Bosco Pallareta		
Descrizione Obiettivo operativo		
Attività di recupero e di interventi per il dissesto idrogeologico delle strade di San Luca Branca e Strada comunale Bosco Pallareta		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	6%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di sviluppo		
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023		
80%		

Fasi	2023												2024												2025											
	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										█	█	█																								
													█	█																						

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Avvio lavori	Lavori avviati	01/01/2023	30/04/2023	40%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 06/04/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Verbale di consegna del 06-04-2023				
F02 - Conclusione lavori	Lavori	01/05/2023	30/09/2023	40%

	conclusi			
Monitoraggio Settembre 2023 - Percentuale realizzazione: 75% Note: è in fase di redazione una perizia di variante che sarà approvata entro il 30-10-2023				
Monitoraggio Dicembre 2023 - Data completamento: 31/12/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: I lavori principali sono stati conclusi però in virtù di una variante suppletiva approvata il 12-12-2023 i lavori complessivi si concluderanno entro aprile 2024				
F03 - Collaudo lavori	Collaudo	01/10/2023	31/12/2023	20%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENTE	7	7.488,00	524,16	6.396,00	447,72	76,44	9.515,76
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENTE	5	3.744,00	187,20	3.744,00	187,20	0,00	4.672,16
Totale costo personale				11.232,00	711,36	10.140,00	634,92	76,44	14.187,92

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
208111-046-009-038 - 046 - MINISTERO INTERNO - MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI DANNEGGIATI A SEGUITO DI SMOTTAMENTI FRANOSI - INT. 1	100	0,00	265.132,74	214.858,39	76.395,30
Totale costi		0,00	265.132,74	214.858,39	76.395,30

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	37.047,24

Costo realizzato dell'obiettivo	316.367,90
---------------------------------	------------

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD05.08 M2 - C4 ex I2.2 / 2- 1. Strada comunale Costa della Gaveta 2. Varco d'Izzo 3. Tiera Tufaroli ex Via San Antonio La Macchia		
Descrizione Obiettivo operativo		
Attività di recupero e di interventi per il dissesto idrogeologico 2- 1. Strada comunale Costa della Gaveta 2. Varco d'Izzo 3. Tiera Tufaroli ex Via San Antonio La Macchia		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	6%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di sviluppo		
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023		
80%		

Fasi	2023												2024												2025											
	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										█	█	█																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Avvio lavori	Lavori avviati	01/01/2023	30/04/2023	40%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 11/04/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Verbale di consegna dei lavori del 11-04-2023				
F02 - Conclusione lavori	Lavori conclusi	01/05/2023	30/09/2023	40%
Monitoraggio Settembre 2023 - Percentuale realizzazione: 90% Note: In fase di ultimazione				
Monitoraggio Dicembre 2023 - Data completamento: 31/12/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: I lavori principali sono stati conclusi però in virtù di una variante suppletiva approvata il 19-12-2023 i lavori complessivi si concluderanno entro aprile 2024				
F03 - Collaudo lavori	Collaudo	01/10/2023	31/12/2023	20%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENTE	7	7.488,00	524,16	6.396,00	447,72	76,44	9.515,76
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENTE	5	3.744,00	187,20	3.744,00	187,20	0,00	4.672,16
Totale costo personale				11.232,00	711,36	10.140,00	634,92	76,44	14.187,92

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato

		le			
208111-047-009-038 - 047 - MINISTERO INTERNO - MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI DANNEGGIATI SEGUITO DI SMOTTAMENTI FRANOSI - INT. 2	100	0,00	276.683,49	195.292,62	84.800,73
Totale costi		0,00	276.683,49	195.292,62	84.800,73

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	37.047,24

Costo realizzato dell'obiettivo	327.918,65
--	-------------------

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD05.09 M2 - C4 ex I2.2 / 3 - 1. Via Montegrosso - 2. Contrada Rossellino - 3. Via Caira		
Descrizione Obiettivo operativo		
Attività di recupero e di interventi per il dissesto idrogeologico delle strade 3 - 1. Via Montegrosso - 2. Contrada Rossellino - 3. Via Caira		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	6%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di sviluppo		
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023		
80%		

Fasi	2023												2024												2025											
	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																																				

TRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO D3 (2)									
Totale costo personale				11.232,00	673,92	10.140,00	597,48	76,44	13.253,49

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
208111-048-009-038 - 048 - MINISTERO INTERNO - MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI DANNEGGIATI SEGUITO DI SMOTTAMENTI FRANOSI - INT. 3	100	0,00	251.807,36	237.899,28	131.057,66
Totale costi		0,00	251.807,36	237.899,28	131.057,66

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	35.097,38

Costo realizzato dell'obiettivo	300.158,23
--	-------------------

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD05.10 M2 - C4 ex I2.2 / 4 -1.Contrada Dragonara (via Poggio d'oro) - 2.Contrada Cortese		
Descrizione Obiettivo operativo		
Attività di recupero e di interventi per il dissesto idrogeologico delle strade 4 -1.Contrada Dragonara (via Poggio d'oro) - 2.Contrada Cortese		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	6%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di sviluppo		

Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023

80%

Fasi	2023												2024												2025											
	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																																				

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Avvio lavori	Lavori avviati	01/01/2023	30/04/2023	40%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 30/01/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Verbale di consegna dei lavori del 30-01-2023				
F02 - Conclusione lavori	Lavori conclusi	01/05/2023	30/09/2023	40%
Monitoraggio Settembre 2023 - Percentuale realizzazione: 80% Note: è in fase di redazione una perizia di variante che sarà approvata entro il 30-10-2023				
Monitoraggio Dicembre 2023 - Data completamento: 31/12/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: I lavori principali sono stati conclusi però in virtù di una variante suppletiva approvata il 19-12-2023 i lavori complessivi si concluderanno entro aprile 2024				
F03 - Collaudo lavori	Collaudo	01/10/2023	31/12/2023	20%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPEN-	D1	DIPEN-	7	7.488,00	524,16	6.396,00	447,72	76,44	9.515,76

DENTI MA- NUTEN- ZIONE PA- TRIMONIO E VIABILI- TA' LIVEL- LO D1 (3)		DENTE							
DIPEN- DENTI MA- NUTEN- ZIONE PA- TRIMONIO E VIABILI- TA' LIVEL- LO D3 (2)	D3	DIPEN- DENTE	4	3.744,00	149,76	3.744,00	149,76	0,00	3.737,73
Totale costo personale				11.232,00	673,92	10.140,00	597,48	76,44	13.253,49

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsio- ne inizia- le	Previsione finale	Impegna- to	Pagato
208111-049-009-038 - 049 - MINISTERO INTERNO - MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI DANNEGGIATI SEGUITO DI SMOTTAMENTI FRANOSI - INT. 4	100	0,00	227.795,13	188.714,5 4	61.227,10
Totale costi		0,00	227.795,13	188.714,5 4	61.227,10

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	35.097,38

Costo realizzato dell'obiettivo	276.146,00
--	-------------------

Titolo Obiettivo operativo
23.UD05.11 M2 - C4 \in I2.2 / 5 - 1. Lavangone - 2. Cugno Dell'orso - 3. San Luca Scafarelli - 4. Avigliano scalo - 5. Macchia Malegna

Descrizione Obiettivo operativo		
Attività di recupero e di interventi per il dissesto idrogeologico delle strade 5 - 1. Lavangone - 2. Cugno Dell'orso - 3. San Luca Scafarelli - 4. Avigliano scalo - 5. Macchia Malegna		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	6%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di sviluppo		
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023		
80%		

Fasi	2023												2024												2025												
	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										█	█	█	█																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Avvio lavori	Lavori avviati	01/01/2023	30/04/2023	40%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 30/04/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Verbale di consegna lavori del 06-05-2023				
F02 - Conclusione lavori	Lavori conclusi	01/05/2023	30/09/2023	40%
Monitoraggio Settembre 2023 - Percentuale realizzazione: 50% Note: I lavori sono un po' rallentati poiché il verbale di consegna lavori ha subito un ritardo a causa del deposito dei calcoli strutturali.				
Monitoraggio Dicembre 2023 - Data completamento: 12/12/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Lavori				

conclusi in data 12-12-2023

F03 - Collaudo lavori	Collaudo	01/10/2023	31/12/2023	20%
-----------------------	----------	------------	------------	-----

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENTE	6	7.488,00	449,28	6.396,00	383,76	65,52	8.156,37
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENTE	4	3.744,00	149,76	3.744,00	149,76	0,00	3.737,73
Totale costo personale				11.232,00	599,04	10.140,00	533,52	65,52	11.894,10

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
208111-050-009-038 - 050 - MINISTERO INTERNO - MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI DANNEGGIATI SEGUITO DI SMOTTAMENTI FRANOSI - INT. 5	100	0,00	203.007,11	99.313,79	36.054,95
Totale costi		0,00	203.007,11	99.313,79	36.054,95

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	31.197,67

Costo realizzato dell'obiettivo	246.098,88
---------------------------------	------------

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD05.12 Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023		
Descrizione Obiettivo operativo		
Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	30%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023		
100%		

Fasi	2023												2024												2025											
	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																																				

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023	Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023	01/01/2023	31/12/2023	100%

Monitoraggio Settembre 2023 - Percentuale realizzazione: 75% Note: Atto di liquidazione delle spese disposto entro 20 giorni dalla data fattura

Monitoraggio Dicembre 2023 - Data completamento: 31/12/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Indicatore di tempestività dei pagamenti = 20,69 gg; Indicatore tempo medio ponderato di ritardo - 4

UD06 - Servizi alla Persona

La tabella sotto riportata, illustra il numero di obiettivi assegnati all'Unità di direzione per l'anno 2023 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
23.UD06.01	Attivazione dei servizi per l'autonomia di persone con disabilità, di cui al PNRR, con presa in carico ed attivazione dei progetti di autonomia ed avvio del percorso di progettazione della Casa Dopo Di Noi	100%
23.UD06.02	Avvio del sistema di accreditamento dei servizi di domiciliarità in favore di famiglie vulnerabili, ai fini della prevenzione dell'istituzionalizzazione dei minori	100%
23.UD06.03	Avvio del sistema di accreditamento dei servizi di domiciliarità in favore di beneficiari cd fragili, ai fini dell'attivazione di percorsi di dimissione protetta	100%
23.UD06.04	Avvio del sistema di formazione continua in favore dei docenti e del personale educativo del sistema di servizi per l'infanzia	100%
23.UD06.05	Elaborazione della proposta di adozione di regolamenti per la promozione di un Museo Urbano di Street Art	100%
23.UD06.06	Elaborazione della proposta di adozione di regolamento/i per la promozione di una gestione efficiente dei contenitori culturali della città di Potenza, in analogia con quanto già fatto con il Palazzo della Cultura	100%
23.UD06.07	Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023	100%
Media		100,00%

Rispetto agli obiettivi assegnati all'Unità di Direzione, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31 dicembre 2023 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 2023 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		
23.UD06.01 M5 -C2 - I 1.2 UdP: Attivazione LdI n.6 del PSZ, Coprogettazione Dopo di Noi, PNRR e risorse 2017/19		
Descrizione Obiettivo operativo		
Attivazione dei servizi per l'autonomia di persone con disabilità, di cui al PNRR, con presa in carico ed attivazione dei progetti di autonomia ed avvio del percorso di coprogettazione della Casa Dopo Di Noi		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	14%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023		
100%		

Fasi	2023												2024												2025												
	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									■	■	■	■																									

Fasi	Risultato	Data inizio	Data fine	Peso
------	-----------	-------------	-----------	------

	atteso			
F01 - Programmazione	Atto di programmazione risorse	01/01/2023	30/04/2023	30%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 28/03/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Delibera di GC n. 84 del 28-03-2023				
F02 - Attivazione procedura	Avviso di coprogettazione	01/05/2023	30/07/2023	30%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 07/06/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: determina n. 1260 del 07-06-2023				
F03 - Avvio attività	Avvio di almeno un intervento	01/08/2023	31/12/2023	40%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 04/09/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Approvazione progetti ed avvio della coprogettazione con determina n. 1983 del 04-09-2023. Nota prot. 0 0 1 0 3 2 2 4 del 02-10-2023 convocazione UVM				

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO A (13)	A	DIPENDENTE	2	18.720,00	374,40	18.720,00	374,40	0,00	5.507,09
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO B1 (5)	B1	DIPENDENTE	2	7.488,00	149,76	7.488,00	149,76	0,00	2.273,16
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO C	C	DIPENDENTE	4	14.976,00	599,04	14.976,00	599,04	0,00	10.696,17

(11)									
DIPEN- DENTI SERVIZI ALLA PER- SONA LI- VELLO D1 (10)	D1	DIPEN- DENTE	10	16.848,00	1.684,80	15.834,00	1.583,40	101,40	30.565,72
DIPEN- DENTI SERVIZI ALLA PER- SONA LI- VELLO DIR(1)	DIR	DIPEN- DENTE	10	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	6.227,43
Totale costo personale				59.904,00	2.995,20	58.890,00	2.893,80	101,40	55.269,57

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegna- to	Pagato
001353-102-036-053 - 102 - PNRR - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - SERVIZI - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 - CUP B24H22000080006	100	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00
252153-001-036-053 - 001 - PNRR - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - INVESTIMENTI - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 - CUP B24H22000080006	100	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
002553-010-036-053 - 010 - PNRR - MIN. LAV. E POLITICHE SOCIALI - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - ACQUISIZIONE INVESTIMENTI - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 - CUP B24H22000080006	100	330.000,00	180.000,00	0,00	0,00
Totale costi		433.500,00	283.500,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	155.988,37

--	--

Costo realizzato dell'obiettivo	494.757,94
--	-------------------

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD06.02 M5 -C2 - I 1.1 / 1.1.1 ADI - Accredimento ed avvio patti di accreditamento - LdI n.7 del PSZ		
Descrizione Obiettivo operativo		
Avvio del sistema di accreditamento dei servizi di domiciliarità in favore di famiglie vulnerabili, ai fini della prevenzione dell'istituzionalizzazione dei minori		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	14%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023		
100%		

Fasi	2023												2024												2025											
	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																																				

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Predisposizione / pubblicazione AP di accreditamento	Pubblicazione avviso	01/01/2023	30/06/2023	60%

Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 30/06/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Avviso pubblicato con determina dirigenziale n. 1516 del 30-06-2023				
F02 - Sottoscrizione di almeno un patto	Patto di accreditamento sottoscritto	01/07/2023	31/12/2023	40%
Monitoraggio Settembre 2023 - Percentuale realizzazione: 70% Note: Verifiche dei requisiti di accreditamento in corso				
Monitoraggio Dicembre 2023 - Data completamento: 29/12/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Approvato albo accreditati det. n. 3254 del 29-12-2023. Patto n. 197 e 198 del 29-12-2023.				

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO A (13)	A	DIPENDENTE	2	18.720,00	374,40	18.720,00	374,40	0,00	5.507,09
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO B1 (5)	B1	DIPENDENTE	2	7.488,00	149,76	7.488,00	149,76	0,00	2.273,16
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO C (11)	C	DIPENDENTE	4	14.976,00	599,04	14.976,00	599,04	0,00	10.696,17
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D (2)	D	DIPENDENTE	10	14.976,00	1.497,60	4.680,00	468,00	1.029,60	8.665,27
DIPENDENTI	D1	DIPENDENTE	10	16.848,00	1.684,80	15.834,00	1.583,40	101,40	30.565,72

SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D1 (10)									
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO DIR(1)	DIR	DIPENDENTE	10	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	6.227,43
Totale costo personale				74.880,00	4.492,80	63.570,00	3.361,80	1.131,00	63.934,84

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
001366-020-036-066 - 020 - PNRR - MIN. LAV. E POLITICHE SOCIALI - SOSTEGNO A CAPACIT GENITORIALI E PREVENZIONE VULNERABILIT DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1 1.1 - CUP B24H22000040006	100	49.350,00	21.150,00	21.150,00	0,00
Totale costi		49.350,00	21.150,00	21.150,00	0,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	233.982,55

Costo realizzato dell'obiettivo	319.067,39
--	-------------------

Titolo Obiettivo operativo
23.UD06.03 M5 -C2 - I 1.1 / 1.1.3 Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione - Ldl n.7 del PSZ
Descrizione Obiettivo operativo
Avvio del sistema di accreditamento dei servizi di domiciliarità in favore di beneficiari cd fragili, ai fini dell'attivazio-

ne di percorsi di dimissione protetta		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	14%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023		
100%		

Fasi	2023												2024												2025											
	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							█	█	█	█	█	█																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Predisposizione / pubblicazione AP di accreditamento	Pubblicazione avviso	01/01/2023	30/06/2023	60%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 30/06/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Avviso pubblicato con determina dirigenziale n. 1516 del 30-06-2023				
F02 - Sottoscrizione di almeno un patto	Patto di accreditamento sottoscritto	01/07/2023	31/12/2023	40%
Monitoraggio Settembre 2023 - Percentuale realizzazione: 70% Note: Verifiche dei requisiti di accreditamento in corso				
Monitoraggio Dicembre 2023 - Data completamento: 29/12/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Approvato albo accreditati det. n. 3254 del 29-12-2023. Patto n. 197 e 198 del 29-12-2023.				

Nome e Co-	Livello	Profilo	Perc.	Ore con-	Percen-	Ore lavo-	Percen-	Differenza	Costo
------------	---------	---------	-------	----------	---------	-----------	---------	------------	-------

gnome				tratto al 31/12/2023	tuale ore contratto al 31/12/2023	rate effet- tive al 31/12/2023	tuale Ore effettive al 31/12/2023	ore al 31/12/2023	Azienda- le
DIPEN- DENTI SERVIZI ALLA PER- SONA LI- VELLO A (13)	A	DIPEN- DENTE	2	18.720,00	374,40	18.720,00	374,40	0,00	5.507,09
DIPEN- DENTI SERVIZI ALLA PER- SONA LI- VELLO B1 (5)	B1	DIPEN- DENTE	2	7.488,00	149,76	7.488,00	149,76	0,00	2.273,16
DIPEN- DENTI SERVIZI ALLA PER- SONA LI- VELLO C (11)	C	DIPEN- DENTE	4	14.976,00	599,04	14.976,00	599,04	0,00	10.696,17
DIPEN- DENTI SERVIZI ALLA PER- SONA LI- VELLO D (2)	D	DIPEN- DENTE	10	14.976,00	1.497,60	4.680,00	468,00	1.029,60	8.665,27
DIPEN- DENTI SERVIZI ALLA PER- SONA LI- VELLO D1 (10)	D1	DIPEN- DENTE	10	16.848,00	1.684,80	15.834,00	1.583,40	101,40	30.565,72
DIPEN- DENTI SERVIZI ALLA PER- SONA LI- VELLO DIR(1)	DIR	DIPEN- DENTE	10	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	6.227,43
Totale costo personale				74.880,00	4.492,80	63.570,00	3.361,80	1.131,00	63.934,84

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
001353-101-036-053 - 101 - PNRR - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1 1.3 - CUP B74H22000100006	100	110.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
Totale costi		110.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	233.982,55

Costo realizzato dell'obiettivo	330.917,39
--	-------------------

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD06.04 Formazione operatori Sistema 0-6 - LdI n.8 del PSZ		
Descrizione Obiettivo operativo		
Avvio del sistema di formazione continua in favore dei docenti e del personale educativo del sistema di servizi per l'infanzia		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	8%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023		
100%		

Fasi	2023	2024	2025

	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												█																								
												█																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Definizione del fabbisogno	Fabbisogno individuato	01/01/2023	31/07/2023	20%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 28/07/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Comunicazione interna del 28-07-2023 - mappatura dei servizi 0-6 Regione Basilicata				
F02 - Avvio delle procedure di affidamento	Procedura affidamento conclusa	01/08/2023	30/11/2023	60%
Monitoraggio Settembre 2023 - Percentuale realizzazione: 40% Note: Capitolato di affidamento in fase di redazione				
Monitoraggio Dicembre 2023 - Data completamento: 29/12/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Pubblicazione fabbisogno formativo news 57989 del 01-12-2023 e conclusione della procedura di affidamento con determina n. 3250 del 29-12-2023				
F03 - Sottoscrizione del contratto	Contratto sottoscritto	01/12/2023	31/12/2023	20%
Monitoraggio Dicembre 2023 - Data completamento: 29/12/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Affidamento con sottoscrizione del contratto determina n. 3250 del 29-12-2023				

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI	A	DIPENDENTE	1	18.720,00	187,20	18.720,00	187,20	0,00	2.753,55

ALLA PERSONA LIVELLO A (13)									
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO B1 (5)	B1	DIPENDENTE	2	7.488,00	149,76	7.488,00	149,76	0,00	2.273,16
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO C (11)	C	DIPENDENTE	2	14.976,00	299,52	14.976,00	299,52	0,00	5.348,08
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D (2)	D	DIPENDENTE	10	14.976,00	1.497,60	4.680,00	468,00	1.029,60	8.665,27
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D1 (10)	D1	DIPENDENTE	10	16.848,00	1.684,80	15.834,00	1.583,40	101,40	30.565,72
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D3 (1)	D3	DIPENDENTE	10	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.557,09
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO DIR(1)	DIR	DIPENDENTE	10	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	6.227,43
Totale costo personale				76.752,00	4.193,28	65.442,00	3.062,28	1.131,00	60.390,30

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	218.383,71

Costo realizzato dell'obiettivo	278.774,01
---------------------------------	------------

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD06.05 Proposta di regolamento Street Art - LdI n.9 del PS		
Descrizione Obiettivo operativo		
Elaborazione della proposta di adozione di regolamenti per la promozione di un Museo Urbano di Street Art		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	10%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023		
100%		

Fasi	2023												2024												2025											
	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						█	█	█	█	█	█	█																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Predisposizione proposta regolamento	Redazione	01/01/2023	30/05/2023	70%

	proposta			
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 23/03/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Proposta di regolamento prot. n. 35700 del 23-03-2023				
F02 - Trasmissione agli organi competenti per l'approvazione	Sottoposizione agli organi competenti	01/06/2023	31/12/2023	30%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 21/07/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Delibera di CC del 21-07-2023				

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO A (13)	A	DIPENDENTE	1	18.720,00	187,20	18.720,00	187,20	0,00	2.753,55
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO B1 (5)	B1	DIPENDENTE	1	7.488,00	74,88	7.488,00	74,88	0,00	1.136,58
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO C (11)	C	DIPENDENTE	2	14.976,00	299,52	14.976,00	299,52	0,00	5.348,08
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D1 (10)	D1	DIPENDENTE	10	16.848,00	1.684,80	15.834,00	1.583,40	101,40	30.565,72
DIPENDENTI SERVIZI	DIR	DIPENDENTE	10	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	6.227,43

ALLA PERSONA LIVELLO DIR(1)									
Totale costo personale	59.904,00	2.433,60	58.890,00	2.332,20	101,40	46.031,36			

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	126.740,55

Costo realizzato dell'obiettivo	172.771,91
--	-------------------

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD06.06 Proposta di regolamento/i gestione contenitori culturali - LdI n.9 del PS		
Descrizione Obiettivo operativo		
Elaborazione della proposta di adozione di regolamento/i per la promozione di una gestione efficiente dei contenitori culturali della città di Potenza, in analogia con quanto già fatto con il Palazzo della Cultura		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	10%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023		
100%		

Fasi	2023												2024												2025												
	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						█	█	█	█	█	█	█																									

(11)									
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D1 (10)	D1	DIPENDENTE	10	16.848,00	1.684,80	15.834,00	1.583,40	101,40	30.565,72
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO DIR(1)	DIR	DIPENDENTE	10	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	6.227,43
Totale costo personale				59.904,00	2.433,60	58.890,00	2.332,20	101,40	46.031,36

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	126.740,55
Costo realizzato dell'obiettivo	172.771,91

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD06.07 Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023		
Descrizione Obiettivo operativo		
Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	30%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023		
100%		

--

Fasi	2023												2024												2025											
	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																																				

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023	Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023	01/01/2023	31/12/2023	100%
Monitoraggio Settembre 2023 - Percentuale realizzazione: 75% Note: Atto di liquidazione delle spese disposto entro 30 giorni dalla data fattura previa verifica.				
Monitoraggio Dicembre 2023 - Data completamento: 31/12/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Indicatore di tempestività dei pagamenti = 20,69 gg; Indicatore tempo medio ponderato di ritardo -4				

UD07 - Lavori Pubblici e Reti

La tabella sotto riportata, illustra il numero di obiettivi assegnati all'Unità di direzione per l'anno 2023 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
23.UD07.01	Demolizione e ricostruzione in sito della Scuola Torraca	63%
23.UD07.02	Demolizione e ricostruzione palestra CONI	63%
23.UD07.03	Rifacimento e viabilità pedonale	97%
23.UD07.04	Realizzazione di alloggi ed annessi locali in località Buccaletto	100%

23.UD07.05	Realizzazione di alloggi temporanei per persone in difficoltà	100%
23.UD07.06	Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023	100%
Media		87,17%

Rispetto agli obiettivi assegnati all'Unità di Direzione, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31 dicembre 2023 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 2023 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		
23.UD07.01 M 5 - C 2 - I 2.1 Demolizione e ricostruzione in sito della Scuola Torraca		
Descrizione Obiettivo operativo		
Demolizione e ricostruzione in sito della Scuola Torraca		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	24%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023		
63%		

Fasi	2023												2024												2025											
	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

VORI PUBBLICI E RETI LIVELLO D3 (3)		DENTE							
Totale costo personale				14.976,00	1.123,20	14.976,00	1.123,20	0,00	24.300,43

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
002127-018-036-027 - 018 - PNRR - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO EX SCUOLA MEDIA "F. TORRACA"	100	1.278.429,54	1.586.738,02	297.294,39	81.269,53
Totale costi		1.278.429,54	1.586.738,02	297.294,39	81.269,53

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	58.495,64

Costo realizzato dell'obiettivo	1.669.534,09
--	---------------------

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD07.02 M 5 - C 2 - I 2.1 Palestra CONI		
Descrizione Obiettivo operativo		
Demolizione e ricostruzione palestra CONI		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	14%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023		

63%

Fasi	2023												2024												2025											
	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							■	■	■	■	■																									
							■	■	■	■	■																									

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Stipula contratto di affidamento dei lavori	Contratto stipulato	01/01/2023	30/07/2023	70%
Monitoraggio Settembre 2023 - Percentuale realizzazione: 60% Note: Dal progetto consegnato è emersa la necessità di ulteriori fondi per completare la progettazione che sono stati richiesti (fondo FOI e Conto Termico del GSE) Con nota n° 0102784 del 04.07.2023 il Ministero dell'Interno ha autorizzato le integrazioni economiche al progetto Il fondo FOI è stato assegnato con Decreto RGS n° 187 del 11.08.2023 La domanda per il fondo Conto termico del GSE è stata inoltrata il 02.10.2023 (ha necessitato di uno specifico incarico conferito ad un professionista abilitato)				
Monitoraggio Dicembre 2023 - Data completamento: 31/12/2023 Percentuale realizzazione: 90% Note: Il 13-02-2024 in GSE ha concesso il contributo richiesto.				
F02 - Approvazione progetto esecutivo	progetto approvato	01/08/2023	31/12/2023	30%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI LAVORI PUBBLICI E RETI LIVELLO C (3)	C	DIPENDENTE	5	5.616,00	280,80	5.616,00	280,80	0,00	4.897,88
DIPENDENTI LA-	D1	DIPENDENTE	5	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.044,01

VORI PUBBLICI E RETI LIVELLO D1 (1)									
DIPENDENTI LAVORI PUBBLICI E RETI LIVELLO D3 (3)	D3	DIPENDENTE	10	7.488,00	748,80	7.488,00	748,80	0,00	17.358,54
Totale costo personale				14.976,00	1.123,20	14.976,00	1.123,20	0,00	24.300,43

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
002136-032-009-036 - 032 - PNRR - RIQUALIFICAZIONE PALAZZETTO CONI - PARCO MONTE-REALE	100	825.681,00	881.593,00	128.870,56	83.445,27
Totale costi		825.681,00	881.593,00	128.870,56	83.445,27

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	58.495,64

Costo realizzato dell'obiettivo	964.389,07
--	-------------------

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD07.03 M 5 - C 2 - I 2.1 Intervento di decoro urbano - Vie Cittadine		
Descrizione Obiettivo operativo		
Rifacimento e viabilità pedonale		
Priorità	Durata	Peso

					al 31/12/2023	31/12/2023	31/12/2023	31/12/2023	le
DIPEN- DENTI LA- VORI PUB- BLICI E RETI LI- VELLO C (3)	C	DIPEN- DENTE	5	5.616,00	280,80	5.616,00	280,80	0,00	4.897,88
DIPEN- DENTI LA- VORI PUB- BLICI E RETI LI- VELLO D1 (1)	D1	DIPEN- DENTE	5	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.044,01
DIPEN- DENTI LA- VORI PUB- BLICI E RETI LI- VELLO D3 (3)	D3	DIPEN- DENTE	10	7.488,00	748,80	7.488,00	748,80	0,00	17.358,54
Totale costo personale				14.976,00	1.123,20	14.976,00	1.123,20	0,00	24.300,43

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegna- to	Pagato
208111-064-009-038 - 064 - PNRR - INTERVENTO DI RECUPERO AMBIENTALE E DECORO URBANO - MIGLIORAMENTO LUOGHI E QUALITA' DELLA VITA SUL TERRITORIO- MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - CUP B33D21002690006	100	739.352,08	893.506,32	893.506,32	68.757,08
Totale costi		739.352,08	893.506,32	893.506,32	68.757,08

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	58.495,64

Costo realizzato dell'obiettivo	976.302,39
---------------------------------	------------

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD07.04 Quartiere Bucaletto		
Descrizione Obiettivo operativo		
Realizzazione di alloggi ed annessi locali in località Bucaletto		
Priorità	Durata	Peso
Media	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	14%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023		
100%		

Fasi	2023												2024												2025											
	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				■	■	■	■	■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Sottoscrizione accordo con la Regione	Accordo sottoscritto	01/01/2023	31/03/2023	40%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 31/03/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Accordo sottoscritto				
F02 - Affidamento incarico di progettazione	Incarico affidato	01/04/2023	31/12/2023	60%

Monitoraggio Settembre 2023 - Percentuale realizzazione: 60% Note: in data 13.03.2023 è stato sottoscritto l'Accordo Attuativo fra Regione Basilicata e Comune di Potenza per l'intervento in questione; in data 07.06.2023 è stata sottoscritta dal Provveditorato Interregionale per Campania, Molise, Puglia e Basilicata la convenzione con il Comune di Potenza (Accordo Istituzionale ai sensi dell'art. 15 legge 241/1990) per l'affidamento delle funzioni di Centrale di Committenza al Provveditorato stesso

Monitoraggio Dicembre 2023 - Data completamento: 05/12/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Delibera di Giunta Comunale n. 284 del 05-12-2023

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI LAVORI PUBBLICI E RETI LIVELLO C (3)	C	DIPENDENTE	5	5.616,00	280,80	5.616,00	280,80	0,00	4.897,88
DIPENDENTI LAVORI PUBBLICI E RETI LIVELLO D1 (1)	D1	DIPENDENTE	5	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.044,01
DIPENDENTI LAVORI PUBBLICI E RETI LIVELLO D3 (3)	D3	DIPENDENTE	10	7.488,00	748,80	7.488,00	748,80	0,00	17.358,54
Totale costo personale				14.976,00	1.123,20	14.976,00	1.123,20	0,00	24.300,43

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	58.495,64

Costo realizzato dell'obiettivo	82.796,07
--	------------------

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD07.05 Housing first		
Descrizione Obiettivo operativo		
Realizzazione di alloggi temporanei per persone in difficoltà		
Priorità	Durata	Peso
Media	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	10%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023		
100%		

Fasi	2023												2024												2025											
	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									█	█	█	█	█																							

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Pubblicazione manifestazione di interesse	Pubblicazione effettuata	01/01/2023	30/04/2023	30%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 30/04/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note:				
F02 - Aggiudicazione lavori	Aggiudicazione effettuata	01/05/2023	31/07/2023	30%

	fettuata			
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 31/07/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note:				
F03 - Avvio lavori	Lavori avviati	01/07/2023	31/12/2023	40%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 30/09/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: manifestazione di interesse pubblicata il 13.04.2023; determinazione di aggiudicazione lavori RCG n° 1201/2023 del 31.05.2023; verbale di consegna del 03.07.2023;				

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI LAVORI PUBBLICI E RETI LIVELLO D1 (1)	D1	DIPENDENTE	5	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.044,01
DIPENDENTI LAVORI PUBBLICI E RETI LIVELLO D3 (3)	D3	DIPENDENTE	10	7.488,00	748,80	7.488,00	748,80	0,00	17.358,54
Totale costo personale				9.360,00	842,40	9.360,00	842,40	0,00	19.402,55

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	43.871,73

Costo realizzato dell'obiettivo	63.274,28
--	------------------

Titolo Obiettivo operativo
23.UD07.06 Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge

UD08 - Urbanistica e Gestione del Territorio

La tabella sotto riportata, illustra il numero di obiettivi assegnati all'Unità di direzione per l'anno 2023 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
23.UD08.01	<p>Nel settore 14 sono presenti 50 prefabbricati non più idonei a garantire standard adeguati nel rispetto della normativa sull'igiene e sicurezza con presenza di amianto sugli elementi di copertura. Di questi 44 sono attualmente abitati. Il primo intervento del piano prevede la rimozione lo smaltimento dell'amianto con interventi di bonifica ambientale e successiva demolizione e ricostruzione dei prefabbricati, secondo uno schema che riprende l'attuale disposizione a terrazza e la tipologia di residenze monofamiliari, ma che definisce un disegno urbano in grado di integrare le nuove abitazioni con spazi di relazione, assicurando l'accessibilità e la mobilità sia all'interno del settore che con il resto del quartiere. Il progetto di ricostruzione prevede la realizzazione di 50 abitazioni da realizzare rispettando criteri di progettazione e costruzione sostenibile. Verrà mantenuta l'attuale disposizione a terrazza, sia per conservare una caratteristica identitaria di questo luogo, sia perché vantaggiosa ai fini energetici. Si riprenderà anche la tipologia di residenze unifamiliari, ma queste si svilupperanno quasi tutte su due piani invece che su di un livello. In questo modo si ridurrà notevolmente (50%) la superficie impermeabilizzata coperta, consentendo di dotare ciascuna residenza di uno spazio verde di pertinenza e di uno spazio aperto per il parcheggio, da realizzarsi con pavimentazione permeabile.</p>	100%
23.UD08.02	<p>Anche nel settore 5 sono presenti prefabbricati da demolire e ricostruire, previa rimozione e smaltimento dell'amianto. In particolare in questo settore vi sono 16 prefabbricati destinati a residenze (di cui 10 ancora occupati) e 2 utilizzati per attività commerciale. Riprendendo lo schema definito per il settore 14, dopo la demolizione saranno ricostruite 16 abitazioni, ed un edificio destinato alla realizzazione di un mercato coperto con punti vendita di prodotti orto-frutticoli locali, punti ristoro e aree laboratoriali per la didattica, con l'intento di creare un servizio per tutta la città, che diventi un polo attrattore per il quartiere. Nello specifico si favoriranno interventi mirati alla valorizzazione dei prodotti locali e allo sviluppo della filiera corta (prodotti a Km 0) anche attraverso la didattica, creando spazi per lo svolgimento di laboratori sui temi dell'alimentazione e della promozione territoriale, rivolti alle scuole e ai cittadini. L'intervento è ispirato e sarà inserito nel progetto ③Campagna Amica④ di Coldiretti. Nell'ottica di un programma organico la tipologia edilizia e la distribuzione degli alloggi segue le linee del settore 14: edifici bassi, per lo più duplex, con spazi di pertinenza, integrati un sistema di percorsi che favoriscono la mobilità lenta. In questo schema si aggiunge l'edificio commerciale, opportunamente dotato di parcheggi. In questo</p>	100%

	<p>modo si ridurrà notevolmente la superficie impermeabilizzata coperta, consentendo di dotare ciascuna residenza di uno spazio verde di pertinenza e di uno spazio aperto per il parcheggio, da realizzarsi con pavimentazione permeabile. Al fine di ridurre le superfici impermeabilizzabili, tutti gli spazi aperti pavimentati saranno realizzati con materiali permeabili e sostenibili.</p>	
23.UD08.03	<p>Il comune di Potenza ha sottoscritto il ⑥ Patto dei Sindaci per il clima e l'energia ⑥ che la impegna a ridurre del 40% le emissioni di gas serra entro il 2030. Anche in virtù di tale obiettivo, si intende contribuire al progetto ⑥ Green Steel ⑥, avviato dal Gruppo Pittini nel 2019, attraverso la realizzazione di un impianto con rete di teleriscaldamento a servizio del quartiere di Bucaletto. Il quartiere si trova, infatti, in prossimità dell'area industriale in cui è presente il complesso siderurgico di questa azienda, che fungerà da centrale di produzione dell'energia termica. La rete di distribuzione sarà realizzata in sotterraneo e collegherà il punto di scambio, da realizzare in prossimità dell'impianto siderurgico, alle sottostazioni di scambio termico da installare presso gli edifici che usufruiranno del sistema.</p>	86%
23.UD08.04	<p>La viabilità attuale all'interno del quartiere è quasi esclusivamente carrabile. La riqualificazione dell'area necessita perciò di interventi mirati a favorire la percorribilità ciclo-pedonale, fondamentale per l'accessibilità interna e per creare un sistema di relazioni tra le varie parti del quartiere. SI prevede la realizzazione di una rete ciclo-pedonale che affianchi quella carrabile attraverso la riorganizzazione funzionale delle sezioni stradali, secondo uno schema che preveda ai lati della carreggiata, percorsi ciclabili e marciapiedi, possibilmente separati da una fascia verde. L'idea è quella di creare dei viali alberati in cui la mobilità pedonale sia sicura e continua in tutto il quartiere. Questi interventi di adeguamento dovranno riguardare non solo la mobilità interna al quartiere, ma anche l'accessibilità dal resto della città. Ciò sarà possibile solo integrando la nuova rete ciclo-pedonale in una rete più vasta che connetta tutta la città. In particolare, i nuovi percorsi ciclabili saranno collegati alla rete ciclabile prevista dal progetto della ciclo-politana BIKEPOWERcity.</p>	100%
23.UD08.05	<p>Per soddisfare gli standard urbanistici e garantire un'adeguata presenza di spazi pubblici per il quartiere, si prevede la realizzazione di una piazza tra i settori 1 e 2, in prossimità di aree residenziali. La piazza sarà composta da una parte pavimentata, prediligendo superfici permeabili, e delle zone verdi adeguatamente attrezzate, in modo che siano fruibili da parte dei cittadini. Questo nuovo spazio pubblico ospiterà soluzioni tecnologiche e supporti multimediali che potranno essere utilizzati a scopo culturale e didattico, oltre che informativo. Lo scopo è quello di creare un luogo ricreativo, in cui attraverso l'uso di tecnologie smart si possano svolgere diverse attività da quelle didattiche all'aperto (anche relazionate alle attività formative previste nell'intervento 2) a quelle di promozione cul-</p>	100%

	turale ed informative. Attenzione verrà posta anche all'accessibilità di questo nuovo spazio di relazione, che sarà adeguatamente collegato alla rete pedonale da realizzare con la riqualificazione della viabilità esistente in modo che esso possa configurarsi come nodo e punto di riferimento per il quartiere.	
23.UD08.06	L'intervento prevede la demolizione e la ricostruzione di 15 alloggi nel settore 15	50%
23.UD08.07	Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023	100%
Media		90,79%

Rispetto agli obiettivi assegnati all'Unità di Direzione, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31 dicembre 2023 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 2023 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
23.UD08.01 M 5 - C 2 - I 2.3.1 Social housing ex Piano innovativo per la qualità abitativa (ex PinQuA) - Intervento di rigenerazione di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) - settore 14 (P.R.U.)
Descrizione Obiettivo operativo
Nel settore 14 sono presenti 50 prefabbricati non più idonei a garantire standard adeguati nel rispetto della normativa sull'igiene e sicurezza con presenza di amianto sugli elementi di copertura. Di questi 44 sono attualmente abitati. Il primo intervento del piano prevede la rimozione lo smaltimento dell'amianto con interventi di bonifica ambientale e successiva demolizione e ricostruzione dei prefabbricati, secondo uno schema che riprende l'attuale disposizione a terrazza e la tipologia di residenze monofamiliari, ma che definisce un disegno urbano in grado di integrare le nuove abitazioni con spazi di relazione, assicurando l'accessibilità e la mobilità sia all'interno del settore che con il resto del quartiere. Il progetto di ricostruzione prevede la realizzazione di 50 abitazioni da realizzare rispettando criteri di progettazione e costruzione sostenibile. Verrà mantenuta l'attuale disposizione a terrazza, sia per conservare una caratteristica identitaria di questo luogo, sia perché vantaggiosa ai fini energetici. Si riprenderà anche la tipologia di residenze unifamiliari, ma queste si svilupperanno quasi tutte su due piani invece che su di un livello. In questo modo si ridurrà notevolmente (50%) la superficie impermeabilizzata coperta, consentendo di dotare ciascuna residenza di uno spazio verde di pertinenza e di uno spazio aperto per il parcheggio, da realizzarsi con pavimentazione permeabile.

Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	12%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023		
100%		

Fasi	2023												2024												2025											
	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																																				

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Aggiudicazione appalto dei lavori	Lavori aggiudicati	01/01/2023	30/11/2023	90%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 28/09/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Il 28-09-2023 il consorzio CNS ha sottoscritto l'ODA				
F02 - Avvio dei lavori	Lavori avviati	01/12/2023	31/12/2023	10%
Monitoraggio Dicembre 2023 - Data completamento: 31/12/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Lavori avviati				

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI URBANISTICA E	D3	DIPENDENTE	10	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.787,24

GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO D3 (1)									
Totale costo personale			1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.787,24	

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
209212-012-035-045 - 012 - PINQUA - INTERVENTO DI RIGENERAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE (ERS) SETTORE 14 (PRU)	100	2.741.000,00	2.741.000,00	1.665.000,00	0,00
Totale costi		2.741.000,00	2.741.000,00	1.665.000,00	0,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	9.749,27

Costo realizzato dell'obiettivo	2.755.536,51
--	---------------------

Titolo Obiettivo operativo
23.UD08.02 M 5 - C 2 - I 2.3.1 Social housing ∞ Piano innovativo per la qualità abitativa (ex PinQuA) - intervento di rigenerazione di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) e servizi - settore 5 (P.R.U.)
Descrizione Obiettivo operativo
Anche nel settore 5 sono presenti prefabbricati da demolire e ricostruire, previa rimozione e smaltimento dell'amianto. In particolare in questo settore vi sono 16 prefabbricati destinati a residenze (di cui 10 ancora occupati) e 2 utilizzati per attività commerciale. Riprendendo lo schema definito per il settore 14, dopo la demolizione saranno ricostruite 16 abitazioni, ed un edificio destinato alla realizzazione di un mercato coperto con punti vendita di prodotti orto-frutticoli locali, punti ristoro e aree laboratoriali per la didattica, con l'intento di creare un servizio per tutta la città, che diventi un polo attrattore per il quartiere. Nello specifico si favoriranno interventi mirati alla valorizzazione dei prodotti locali e allo sviluppo della filiera corta (prodotti a Km 0) anche attraverso la didattica, creando spazi per lo svolgimento di laboratori sui temi dell'alimentazione e della promozione territoriale, rivolti alle scuole e ai cittadini. L'intervento è ispirato e sarà inserito nel progetto "Campagna Amica" di Coldiretti. Nell'ottica di un programma organico la tipologia edilizia e la distribuzione degli alloggi segue le linee del settore 14: edifici bassi, per lo più duplex, con spazi di pertinenza, integrati un sistema di percorsi che favoriscono la mobilità lenta. In questo schema si aggiunge l'edificio

					31/12/2023	31/12/2023	3		
DIPENDENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO D3 (1)	D3	DIPENDENTE	10	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.787,24
Totale costo personale				1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.787,24

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
209212-013-035-045 - 013 - PINQUA - INTERVENTO DI RIGENERAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE (ERS) E SERVIZI SETTORE 5 (PRU)	100	1.437.000,00	1.437.000,00	724.400,00	0,00
Totale costi		1.437.000,00	1.437.000,00	724.400,00	0,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	9.749,27

Costo realizzato dell'obiettivo	1.451.536,51
--	---------------------

Titolo Obiettivo operativo
23.UD08.03 M 5 - C 2 - I 2.3.1 Social housing ∞ Piano innovativo per la qualità abitativa (ex PinQuA) - Teleriscaldamento
Descrizione Obiettivo operativo
Il comune di Potenza ha sottoscritto il ∞ Patto dei Sindaci per il clima e l'energia ∞ che la impegna a ridurre del 40% le emissioni di gas serra entro il 2030. Anche in virtù di tale obiettivo, si intende contribuire al progetto ∞ Green Steel ∞ , avviato dal Gruppo Pittini nel 2019, attraverso la realizzazione di un impianto con rete di teleriscaldamento a servizio del quartiere di Bucaletto. Il quartiere si trova, infatti, in prossimità dell'area industriale in cui è presente il complesso siderurgico di questa azienda, che fungerà da centrale di produzione dell'energia termica. La rete di distribuzione sarà realizzata in sotterraneo e collegherà il punto di scambio, da realizzare in prossimità dell'impianto side-

STICA E GESTIONE DEL TER- RITORIO LIVELLO D3 (1)		DENTE							
Totale costo personale				1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.787,24

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegna- to	Pagato
209212-016-035-045 - 016 - PINQUA - INFRA-STRUTTURA DI TELERISCALDAMENTO	100	1.824.000,00	1.824.000,00	49.197,33	0,00
Totale costi		1.824.000,00	1.824.000,00	49.197,33	0,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	9.749,27

Costo realizzato dell'obiettivo	1.838.536,51
--	---------------------

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD08.04 M 5 - C 2 - I 2.3.1 Social housing ☞ Piano innovativo per la qualità abitativa (ex PinQuA) - Nuovo sistema infrastrutturale della mobilità		
Descrizione Obiettivo operativo		
<p>La viabilità attuale all'interno del quartiere è quasi esclusivamente carrabile. La riqualificazione dell'area necessita perciò di interventi mirati a favorire la percorribilità ciclo-pedonale, fondamentale per l'accessibilità interna e per creare un sistema di relazioni tra le varie parti del quartiere. SI prevede la realizzazione di una rete ciclo-pedonale che affianchi quella carrabile attraverso la riorganizzazione funzionale delle sezioni stradali, secondo uno schema che preveda ai lati della carreggiata, percorsi ciclabili e marciapiedi, possibilmente separati da una fascia verde. L'idea è quella di creare dei viali alberati in cui la mobilità pedonale sia sicura e continua in tutto il quartiere. Questi interventi di adeguamento dovranno riguardare non solo la mobilità interna al quartiere, ma anche l'accessibilità dal resto della città. Ciò sarà possibile solo integrando la nuova rete ciclo-pedonale in una rete più vasta che connetta tutta la città. In particolare, i nuovi percorsi ciclabili saranno collegati alla rete ciclabile prevista dal progetto della ciclo-politana BI-KEPOWERcity.</p>		
Priorità	Durata	Peso

Monitoraggio Dicembre 2023 - Data completamento: 31/12/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Lavori avviati

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO D3 (1)	D3	DIPENDENTE	10	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.787,24
Totale costo personale				1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.787,24

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
209212-015-035-045 - 015 - PINQUA - NUOVO SISTEMA INFRASTRUTTURALE DELLA MOBILITA'	100	298.250,00	298.250,00	19.880,79	2.054,86
Totale costi		298.250,00	298.250,00	19.880,79	2.054,86

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	9.749,27

Costo realizzato dell'obiettivo	312.786,51
--	-------------------

Titolo Obiettivo operativo
23.UD08.05 M 5 - C 2 - I 2.3.1 Social housing e Piano innovativo per la qualità abitativa (ex PinQuA) - Realizzazione di uno spazio verde pubblico attrezzato

					al 31/12/2023	31/12/2023	31/12/2023	31/12/2023	dale
DIPENDENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO D3 (1)	D3	DIPENDENTE	10	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.787,24
Totale costo personale				1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.787,24

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
209212-014-035-045 - 014 - PINQUA - REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO DI VERDE PUBBLICO ATTREZZATO	100	430.000,00	430.000,00	59.842,26	35,00
Totale costi		430.000,00	430.000,00	59.842,26	35,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	9.749,27

Costo realizzato dell'obiettivo	444.536,51
--	-------------------

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD08.06 PNC-C13 - C13 - Verde sicuro sociale - Settore 15		
Descrizione Obiettivo operativo		
L'intervento prevede la demolizione e la ricostruzione di 15 alloggi nel settore 15		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	12%

Tipologia obiettivo
Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023
50%

Fasi	2023												2024												2025											
	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																																				

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Aggiudicazione appalto	Lavori aggiudicati	01/01/2023	31/12/2023	100%
Monitoraggio Settembre 2023 - Percentuale realizzazione: 50% Note: In attesa provvedimenti regionali su conferma finanziamento.				
Monitoraggio Dicembre 2023 - Percentuale realizzazione: 50% Note: In attesa provvedimenti regionali su conferma finanziamento.				

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO D3 (1)	D3	DIPENDENTE	10	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.787,24
Totale costo personale				1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.787,24

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegno	Pagato
209212-011-035-045 - 011 - WORK IN PROGRESS - F.DO COMPLEMENTARE AL PNNR - PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	100	1.975.000,00	1.975.000,00	0,00	0,00
Totale costi		1.975.000,00	1.975.000,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	9.749,27

Costo realizzato dell'obiettivo	1.989.536,51
---------------------------------	--------------

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD08.07 Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023		
Descrizione Obiettivo operativo		
Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	30%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023		
100%		

Fasi	2023												2024												2025											
	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																																				

23.UD09.07	Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023	100%
Media		88,57%

Rispetto agli obiettivi assegnati all'Unità di Direzione, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31 dicembre 2023 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 2023 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		
23.UD09.01 Sicurezza Stradale: acquisto e messa a regime di strumenti per il contrasto delle soste		
Descrizione Obiettivo operativo		
Sicurezza Stradale: acquisto e messa a regime di strumenti per il contrasto delle soste		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	10%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023		
40%		

Fasi	2023												2024												2025											
	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																																				

(60)									
DIPEN- DENTI PO- LIZIA LO- CALE LI- VELLO D1 (11)	D1	DIPEN- DENTE	10	14.976,00	1.497,60	14.976,00	1.497,60	0,00	31.936,00
DIPEN- DENTI SERVIZI ISTITU- ZIONALI LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPEN- DENTE	1	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	622,74
Totale costo personale				121.680,00	17.241,12	121.680,00	17.241,12	0,00	328.889,02

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	897.908,04

Costo realizzato dell'obiettivo	1.226.797,06
--	---------------------

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD09.02 Sicurezza stradale: Progetto di potenziamento dei servizi per il contrasto all' uso di alcool e sostanze stupefacenti alla guida		
Descrizione Obiettivo operativo		
Sicurezza stradale: Progetto di potenziamento dei servizi per il contrasto all' uso di alcool e sostanze stupefacenti alla guida		
Priorità	Durata	Peso
Media	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	10%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023		
100%		

--

Fasi	2023												2024												2025												
	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										█	█																										

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Costituzione gruppo di lavoro	Gruppo di lavoro costituito	01/01/2023	30/06/2023	15%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 30/06/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Gruppo di lavoro costituito				
F02 - Mappatura del territorio e posti di controllo	Posti di controllo predisposti	01/01/2023	30/06/2023	20%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 30/06/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Posti di controllo predisposti				
F03 - Reports periodici delle attività e numero sanzioni elevate	Reports redatti	01/07/2023	30/09/2023	30%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 30/09/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Report redatti e numero di sanzioni elevate pari a 1628				
F04 - Incontri nelle scuole, relazione finale, numero sanzioni elevate	Relazione effettuata	01/10/2023	31/12/2023	35%
Monitoraggio Dicembre 2023 - Data completamento: 31/12/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Predi-				

sposta Relazione finale da cui si evince: incontri effettuati nelle scuole pari a n. 18 - sanzioni elevate pari a n. 2134 per controlli di Polizia stradale, di cui n. 1 per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e n. 2 per guida in stato di ebbrezza alcolica, n. 3 violazioni per inizio attività senza presentazione SCIA (per un valore di 15 mila euro), n. 1 violazione a pubblici esercizi per aver effettuato pubblico intrattenimento senza preventiva SCIA, n. 1 violazione per somministrazione di alcol a minorenni e n. 32 verbali relativi alla regolare condotta degli animali da affezione.

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO C (60)	C	DIPENDENTE	5	104.832,00	5.241,60	104.832,00	5.241,60	0,00	98.776,76
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO D1 (11)	D1	DIPENDENTE	6	14.976,00	898,56	14.976,00	898,56	0,00	19.161,60
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	1	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	622,74
Totale costo personale				121.680,00	6.158,88	121.680,00	6.158,88	0,00	118.561,10

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	320.751,08

Costo realizzato dell'obiettivo	439.312,18
--	-------------------

Titolo Obiettivo operativo
23.UD09.03 Nuovo sistema di videosorveglianza

Descrizione Obiettivo operativo		
Installazione di un nuovo sistema di videosorveglianza in città		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	18%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023		
80%		

Fasi	2023												2024												2025											
	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										█	█	█																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Programmazione attività e procedura di gara	Gara indetta	01/01/2023	30/06/2023	30%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 26/07/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Affidamento a mezzo ODA MEPA del 26-07-2023				
F02 - Predisposizione progetto definitivo ed esecutivo	Progetto definitivo	01/01/2023	30/06/2023	30%

	ed esecuti- vo predi- sposto			
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 20/07/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Progetto definitivo ed esecutivo predisposto approvato con delibera di GC n. 183 del 20-07-2023				
F03 - Relazione con mappatura di tutti i sistemi di videosorveglianza installati sul territorio comunale e interconnessione tra gli stessi	Relazione effettuata	01/07/2023	30/09/2023	20%
Monitoraggio Settembre 2023 - Percentuale realizzazione: 50% Note: Avvio della mappatura dei sistemi di videosorveglianza				
Monitoraggio Dicembre 2023 - Data completamento: 31/12/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Mappatura dei sistemi di videosorveglianza installati sul territorio comunale completata				
F04 - Formazione del personale e messa a regime del nuovo sistema di videosorveglianza	Formazio- ne effettua- ta e nuovo sistema in uso	01/10/2023	31/12/2023	20%

Nome e Co- gnome	Livello	Profilo	Perc.	Ore con- tratto al 31/12/2023	Percen- tuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavo- rate effe- ttive al 31/12/2023	Percen- tuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Azienda- le
DIPEN- DENTI PO- LIZIA LO- CALE LI- VELLO C (60)	C	DIPEN- DENTE	2	104.832,00	2.096,64	104.832,00	2.096,64	0,00	39.510,70
DIPEN- DENTI PO- LIZIA LO- CALE LI- VELLO D1 (11)	D1	DIPEN- DENTE	3	14.976,00	449,28	14.976,00	449,28	0,00	9.580,80
DIPEN- DENTI SERVIZI ISTITUZIO- NALI LI- VELLO DIR (1)	DIR	DIPEN- DENTE	1	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	622,74
Totale costo personale				121.680,00	2.564,64	121.680,00	2.564,64	0,00	49.714,24

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	133.565,04

Costo realizzato dell'obiettivo	183.279,28
---------------------------------	------------

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD09.04 Animali domestici e lotta al randagismo		
Descrizione Obiettivo operativo		
Intensificazione controlli animali domestici e lotta al randagismo		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	8%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023		
100%		

Fasi	2023												2024												2025											
	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												█	█	█	█	█	█																			

VELLO C (60)									
DIPEN- DENTI PO- LIZIA LO- CALE LI- VELLO D1 (11)	D1	DIPEN- DENTE	2	14.976,00	299,52	14.976,00	299,52	0,00	6.387,20
DIPEN- DENTI SERVIZI ISTITUZIO- NALI LI- VELLO DIR (1)	DIR	DIPEN- DENTE	1	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	622,74
Totale costo personale				121.680,00	2.414,88	121.680,00	2.414,88	0,00	46.520,64

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	125.765,62

Costo realizzato dell'obiettivo	172.286,26
--	-------------------

Titolo Obiettivo operativo		
23.UD09.05 Contenzioso verbali		
Descrizione Obiettivo operativo		
Gestione contenzioso verbali Polizia Locale		
Priorità	Durata	Peso
Media	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	17%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023		
100%		

Fasi	2023												2024												2025											
	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												█	█	█																						
												█	█	█																						

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Costituzione del gruppo di lavoro con distribuzione dei compiti	Gruppo di lavoro costituito e compiti assegnati	01/01/2023	30/06/2023	30%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 30/06/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Gruppo di lavoro costituito e compiti assegnati				
F02 - Costituzione in giudizio e redazione memorie	Memorie redatte	01/01/2023	30/09/2023	30%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 30/09/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Costituzione avvenuta in tutti i giudizi in cui l'ente è stato chiamato.				
F03 - Report periodici	Report trasmessi	01/01/2023	30/09/2023	20%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 30/09/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Report trasmessi				
F04 - Relazione finale n. costituzioni in giudizio e n. ricorsi trattati	Relazione trasmessa	01/10/2023	31/12/2023	20%
Monitoraggio Dicembre 2023 - Data completamento: 31/12/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: n. 743 costituzioni in giudizio innanzi al Giudice di Pace su n. 743 ricorsi trattati.				

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO C (60)	C	DIPENDENTE	1	104.832,00	1.048,32	104.832,00	1.048,32	0,00	19.755,35
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO D1 (11)	D1	DIPENDENTE	2	14.976,00	299,52	14.976,00	299,52	0,00	6.387,20
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	1	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	622,74
Totale costo personale				121.680,00	1.366,56	121.680,00	1.366,56	0,00	26.765,29

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	71.169,69

Costo realizzato dell'obiettivo	97.934,98
---------------------------------	-----------

Titolo Obiettivo operativo
23.UD09.06 Previdenza integrativa Polizia Locale
Descrizione Obiettivo operativo
Previdenza integrativa Polizia Locale ☞ approvazione regolamento

Priorità	Durata	Peso
Media	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	7%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023		
100%		

Fasi	2023												2024												2025											
	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																																				

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Costituzione del gruppo di lavoro con distribuzione dei compiti	Gruppo di lavoro costituito e compiti assegnati	01/01/2023	30/06/2023	30%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 30/06/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Gruppo di lavoro costituito e compiti assegnati				
F02 - Redazione bozza regolamento	Bozza regolamento predisposta	01/01/2023	30/09/2023	30%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 30/09/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Bozza				

regolamento predisposta				
F03 - Condivisione bozza con la Commissione paritetica	Bozza con-divisa	01/01/2023	30/09/2023	20%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 30/09/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Verbale della commissione paritetica del 30-08-2023				
F04 - Trasmissione regolamento alla commissione consiliare per l'approvazione	Regolamento trasmesso	01/10/2023	31/12/2023	20%
Monitoraggio Dicembre 2023 - Data completamento: 18/11/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Regolamento trasmesso il 18-11-2023				

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO C (60)	C	DIPENDENTE	1	104.832,00	1.048,32	104.832,00	1.048,32	0,00	19.755,35
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO D1 (11)	D1	DIPENDENTE	2	14.976,00	299,52	14.976,00	299,52	0,00	6.387,20
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	1	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	622,74
Totale costo personale				121.680,00	1.366,56	121.680,00	1.366,56	0,00	26.765,29

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	71.169,69

Monitoraggio Dicembre 2023 - Data completamento: 31/12/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Indicatore di tempestività dei pagamenti = 20,69 gg; Indicatore tempo medio ponderato di ritardo -4

US10 - Unità di Staff - Protezione civile

La tabella sotto riportata, illustra il numero di obiettivi assegnati all'Unità di direzione per l'anno 2023 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
23.US10.01	In base alla direttiva della PCM - dipartimento della protezione Civile del 22-12-2022 si provvederà ad adeguare il vigente regolamento con i nuovi elementi fondamentali per la costituzione del GCVPC	100%
23.US10.02	Protocollo di intesa con la Federazione italiana nuoto paraolimpico per assicurare il reciproco supporto per valorizzare il ruolo dei volontari con disabilità e atleti paraolimpici	100%
23.US10.03	Adeguamento ai modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche	100%
23.US10.04	Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023	100%
Media		100,00%

Rispetto agli obiettivi assegnati all'Unità di Direzione, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31 dicembre 2023 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 2023 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		
23.US10.01 Nuovo regolamento Gruppo comunale volontari Protezione civile		
Descrizione Obiettivo operativo		
In base alla direttiva della PCM - dipartimento della protezione Civile del 22-12-2022 si provvederà ad adeguare il vigente regolamento con i nuovi elementi fondamentali per la costituzione del GCVPC		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	21%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023		
100%		

Fasi	2023												2024												2025												
	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																																					

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Predisposizione bozza regolamento	Bozza regolamento predisposta	01/01/2023	30/09/2023	80%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 30/09/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note:				
F02 - Trasmissione agli organi competenti per l'approvazione	Trasmissione effettuata	01/10/2023	31/12/2023	20%
Monitoraggio Dicembre 2023 - Data completamento: 15/11/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Trasmissione bozza regolamento effettuata tramite mail in data 15-11-2023				

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI PROTEZIONE CIVILE LIVELLO C (1)	C	DIPENDENTE	10	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.644,99
DIPENDENTI PROTEZIONE CIVILE LIVELLO D1 (2)	D1	DIPENDENTE	10	3.744,00	374,40	3.744,00	374,40	0,00	8.351,42
Totale costo personale				5.616,00	561,60	5.616,00	561,60	0,00	11.996,41

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	29.247,82

Costo realizzato dell'obiettivo	41.244,23
--	------------------

Titolo Obiettivo operativo		
23.US10.02 Protocollo di intesa con la Federazione italiana nuoto paralimpico		
Descrizione Obiettivo operativo		
Protocollo di intesa con la Federazione italiana nuoto paraolimpico per assicurare il reciproco supporto per valorizzare il ruolo dei volontari con disabilità e atleti paralimpici		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	21%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023

100%

Fasi	2023												2024												2025											
	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	█	█	█	█	█	█	█	█																												

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Predisposizione bozza intesa	Bozza intesa predisposta	01/01/2023	30/09/2023	80%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 30/09/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: La bozza di intesa è stata inviata alla Federazione italiana nuoto paraolimpico in data 08-07-2023				
F02 - Trasmissione agli organi competenti per l'approvazione	Trasmissione effettuata	01/10/2023	31/12/2023	20%
Monitoraggio Dicembre 2023 - Data completamento: 31/08/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: La trasmissione alla federazione italiana nuoto paralimpico è avvenuta in data 31-08-2023. La convenzione è stata sottoscritta dall'ufficio sport del Comune di Potenza				

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI PROTEZIONE CIVILE LIVELLO C	C	DIPENDENTE	10	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.644,99

(1)									
DIPEN- DENTI PROTEZIO- NE CIVILE LIVELLO D1 (2)	D1	DIPEN- DENTE	10	3.744,00	374,40	3.744,00	374,40	0,00	8.351,42
Totale costo personale				5.616,00	561,60	5.616,00	561,60	0,00	11.996,41

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	29.247,82

Costo realizzato dell'obiettivo	41.244,23
--	------------------

Titolo Obiettivo operativo		
23.US10.03 Nuovo regolamento organizzazione funzionamento della Commissione Comunale vigilanza pubblico spettacolo		
Descrizione Obiettivo operativo		
Adeguamento ai modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche		
Priorità	Durata	Peso
Media	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	28%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023		
100%		

Fasi	2023												2024												2025											
	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

--	--

Titolo Obiettivo operativo		
23.US10.04 Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023		
Descrizione Obiettivo operativo		
Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	30%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023		
100%		

Fasi	2023												2024												2025											
	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																																				

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023	Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge	01/01/2023	31/12/2023	100%

	41/2023			
Monitoraggio Settembre 2023 - Percentuale realizzazione: 75% Note: Liquidazione delle spese disposta entro 30 giorni dalla data fattura				
Monitoraggio Dicembre 2023 - Data completamento: 31/12/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Indicatore di tempestività dei pagamenti = 20,69 gg; Indicatore tempo medio ponderato di ritardo -4				

US11 - Unità di Staff – Avvocatura

La tabella sotto riportata, illustra il numero di obiettivi assegnati all'Unità di direzione per l'anno 2023 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
23.US11.01	Riscossione tramite iscrizione al ruolo ADER	100%
23.US11.02	Monitoraggio delle passività potenziali rinvenienti dal contenzioso in corso	100%
23.US11.03	Revisione del regolamento dell'avvocatura	100%
23.US11.04	Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023	100%
Media		100,00%

Rispetto agli obiettivi assegnati all'Unità di Direzione, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31 dicembre 2023 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 2023 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

23.US11.01 Riscossione tramite iscrizione al ruolo ADER		
Descrizione Obiettivo operativo		
Riscossione tramite iscrizione al ruolo ADER		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	28%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023		
100%		

Fasi	2023												2024												2025											
	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							█	█	█	█	█	█																								
							█	█	█	█	█	█																								

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Convenzione con ADER	Stipula della convenzione	01/01/2023	30/06/2023	40%
Monitoraggio Settembre 2023 - Percentuale realizzazione: 60% Note: La convenzione non è stata stipulata a causa di eventi non previsti e non prevedibili che hanno portato l'unità di staff a determinarsi sull'alternativa di iscrivere a ruolo tali somme mediante UD bilancio e partecipate che normalmente riscuote con tale strumento. Sono stati presi contatti con il Dirigente della precitata UD pertanto si resta in attesa di conoscere indicazioni utili per poter procedere entro il 31-12-2023 alla riscossione tramite ruolo delle spese di soccombenza attribuite all'ente.				
Monitoraggio Dicembre 2023 - Data completamento: 30/10/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Nel mese di ottobre 2023 l'agenzia delle riscossioni tramite il CED ha comunicato all'ufficio la possibilità di utilizzare ancora la vecchia convenzione rendendo pertanto superflua la stipula di una nuova convenzione.				
F02 - Iscrizione a ruolo delle somme attribuite quali spese di soccombenza anno 2023 e precedenti	Iscrizione a ruolo ef-	01/07/2023	31/12/2023	60%

	fettuata			
Monitoraggio Dicembre 2023 - Data completamento: 15/12/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Alla data del 15/12/2023 è stata completata l'attività di formazione del ruolo, il quale è stato successivamente approvato dalla agenzia della riscossione.				

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI AVVOCATURA LIVELLO D1(2)	D1	DIPENDENTE	10	3.744,00	374,40	3.744,00	374,40	0,00	7.682,90
DIPENDENTI AVVOCATURA LIVELLO D3 (4)	D3	DIPENDENTE	10	7.488,00	748,80	7.488,00	748,80	0,00	17.759,30
Totale costo personale				11.232,00	1.123,20	11.232,00	1.123,20	0,00	25.442,20

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	58.495,64

Costo realizzato dell'obiettivo	83.937,84
--	------------------

Titolo Obiettivo operativo		
23.US11.02 Monitoraggio delle passività potenziali rinvenienti dal contenzioso in corso		
Descrizione Obiettivo operativo		
Monitoraggio delle passività potenziali rinvenienti dal contenzioso in corso		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	21%

Tipologia obiettivo
Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023
100%

Fasi	2023												2024												2025												
	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							█	█	█	█	█	█																									
							█																														

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Report complessivo relativo al contenzioso pendente	Report redatto	01/01/2023	30/06/2023	40%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 18/07/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Tramesso alla SG e alla PO dell'unità di staff in data 18-07-2023 con nota protocollo n. 0078331/2023				
F02 - Informatizzazione del sistema di monitoraggio	Informatizzazione realizzata	01/07/2023	31/12/2023	60%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 18/07/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Tramesso alla SG e alla PO dell'unità di staff in data 18-07-2023 con nota protocollo n. 0078331/2023				

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI AVVOCATURA LIVELLO D1(2)	D1	DIPENDENTE	10	3.744,00	374,40	3.744,00	374,40	0,00	7.682,90

DIPEN- DENTI AV- VOCATU- RA LIVEL- LO D3 (4)	D3	DIPEN- DENTE	10	7.488,00	748,80	7.488,00	748,80	0,00	17.759,30
Totale costo personale				11.232,00	1.123,20	11.232,00	1.123,20	0,00	25.442,20

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	58.495,64

Costo realizzato dell'obiettivo	83.937,84
--	------------------

Titolo Obiettivo operativo		
23.US11.03 Revisione del regolamento dell'avvocatura		
Descrizione Obiettivo operativo		
Revisione del regolamento dell'avvocatura		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	21%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023		
100%		

Fasi	2023												2024												2025												
	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							█																														

--	--	--	--	--	--	--

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	58.495,64

Costo realizzato dell'obiettivo	83.937,84
---------------------------------	-----------

Titolo Obiettivo operativo		
23.US11.04 Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023		
Descrizione Obiettivo operativo		
Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	30%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023		
100%		

Fasi	2023												2024												2025											
	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	[Colori: Verde, Giallo, Rosso]																																			

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso

F01 - Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023	Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023	01/01/2023	31/12/2023	100%
Monitoraggio Settembre 2023 - Percentuale realizzazione: 75% Note:				
Monitoraggio Dicembre 2023 - Data completamento: 31/12/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Indicatore di tempestività dei pagamenti = 20,69 gg; Indicatore tempo medio ponderato di ritardo -4				

US12 - Segreteria Generale Servizi Consiglio e Controlli Interni

La tabella sotto riportata, illustra il numero di obiettivi assegnati all'Unità di direzione per l'anno 2023 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
23.US12.01	Nuovo sistema di misurazione e valutazione delle performance	80%
23.US12.02	Attivazione del modulo del software in uso presso l'amministrazione per digitalizzare le delibere di Giunta e Consiglio, dei decreti e delle ordinanze sindacali	99%
23.US12.03	Attuazione del nuovo sistema del PIAO e relativi allegati armonizzandolo con il controllo di gestione	100%
23.US12.04	Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023	100%
Media		94,75%

Rispetto agli obiettivi assegnati all'Unità di Direzione, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31 dicembre 2023 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 2023 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		
23.US12.01 Nuovo sistema di misurazione e valutazione delle performance		
Descrizione Obiettivo operativo		
Nuovo sistema di misurazione e valutazione delle performance		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	35%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023		
80%		

Fasi	2023												2024												2025														
	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	█										█																												
											█																												

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Predisposizione bozza nuovo regolamento	Bozza predisposta	01/01/2023	30/10/2023	80%

Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 30/09/2023 Percentuale realizzazione: 90% Note: La reda-

zione della bozza è in fase di ultimazione				
Monitoraggio Dicembre 2023 - Data completamento: 31/12/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Bozza predisposta				
F02 - Trasmissione bozza regolamento alla Giunta per l'approvazione	Bozza trasmessa	01/11/2023	31/12/2023	20%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENTE	10	3.744,00	374,40	3.744,00	374,40	0,00	7.682,90
DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE LIVELLO SEG. GEN. (1)	SEG. GEN.	DIPENDENTE	15	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	9.341,15
Totale costo personale				5.616,00	655,20	5.616,00	655,20	0,00	17.024,05

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	34.122,46

Costo realizzato dell'obiettivo	51.146,51
--	------------------

Titolo Obiettivo operativo
23.US12.02 Attivazione del modulo del software in uso presso l'amministrazione per digitalizzare le delibere di Giunta e Consiglio, dei decreti e delle ordinanze sindacali
Descrizione Obiettivo operativo

Attivazione del modulo del software in uso presso l'amministrazione per digitalizzare le delibere di Giunta e Consiglio, dei decreti e delle ordinanze sindacali

Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023	14%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023		
99%		

Fasi	2023												2024												2025											
	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																																				

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Attivazione dei moduli	Moduli attivati	01/01/2023	30/05/2023	30%
Monitoraggio Settembre 2023 - Percentuale realizzazione: 90% Note: si sta procedendo ad attivare gli ultimi moduli che riguardano le delibere di Giunta e di Consiglio. Tutti gli altri moduli risultano essere attivi come ad esempio le pec degli amministratori, i decreti e le ordinanze sindacali, ecc..				
Monitoraggio Dicembre 2023 - Data completamento: 31/12/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: I moduli sono tutti attivi				
F02 - Formazione all'uso dei nuovi moduli	Formazione effettuata	01/06/2023	30/06/2023	20%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 30/09/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: La for-				

mazione è stata svolta per tutti i moduli anche per quelli che alla data del 30-09-2023 non risultano ancora attivi				
F03 - Entrata a regime della nuova procedura	Nuova procedura utilizzata	01/07/2023	31/12/2023	50%
Monitoraggio Settembre 2023 - Percentuale realizzazione: 60% Note: Procedura utilizzate per i moduli attivati.				
Monitoraggio Dicembre 2023 - Percentuale realizzazione: 98% Note: La procedura è stata attivata ma per la messa in opera si è in attesa della acquisizione delle firme digitali di tutti i componenti della Giunta e del Presidente del Consiglio.				

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENTE	10	3.744,00	374,40	3.744,00	374,40	0,00	7.682,90
DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE LIVELLO SEG. GEN. (1)	SEG. GEN.	DIPENDENTE	15	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	9.341,15
Totale costo personale				5.616,00	655,20	5.616,00	655,20	0,00	17.024,05

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	34.122,46

Costo realizzato dell'obiettivo	51.146,51
--	------------------

Titolo Obiettivo operativo
23.US12.03 Attuazione del nuovo sistema del PIAO e relativi allegati armonizzandolo con il controllo di gestione

Descrizione Obiettivo operativo		
Attuazione del nuovo sistema del PIAO e relativi allegati armonizzandolo con il controllo di gestione		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2023 Al 30/09/2023	21%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2023		
100%		

Fasi	2023												2024												2025											
	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					█	█	█	█	█																											

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Predisposizione PIAO	PIAO predisposto	01/01/2023	15/05/2023	50%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 06/06/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Approvazione con delibera n. 141 del 06-06-2023				
F02 - Trasmissione del PIAO agli organi competenti	PIAO trasmesso	16/05/2023	30/05/2023	10%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 13/06/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Nota protocollo 65185 del 13-06-2023				

F03 - impostazione del Controllo di gestione in coerenza con il PIAO	Coerenza effettiva	01/06/2023	30/09/2023	40%
Monitoraggio Settembre 2023 - Data completamento: 30/09/2023 Percentuale realizzazione: 100% Note: Il lavoro di impostazione è stato svolto complessivamente. Nel mese di ottobre si procederà a fare un primo report di controllo di gestione alla data del 30-09-2023				

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENTE	10	3.744,00	374,40	3.744,00	374,40	0,00	7.682,90
DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE LIVELLO SEG. GEN. (1)	SEG. GEN.	DIPENDENTE	15	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	9.341,15
Totale costo personale				5.616,00	655,20	5.616,00	655,20	0,00	17.024,05

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	34.122,46

Costo realizzato dell'obiettivo	51.146,51
--	------------------

Titolo Obiettivo operativo
23.US12.04 Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023
Descrizione Obiettivo operativo
Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023

Man for the