

Comune di Potenza



Relazione sul controllo strategico al 31 ottobre 2024

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

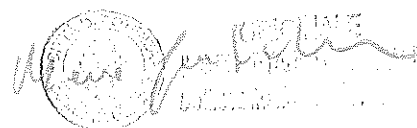
Indice

Premessa.....	3
La metodologia adottata per la redazione della relazione.....	4
Metodologia di controllo.....	5
Programmazione strategica anno 2024.....	6
Albero delle performance.....	6
Stato di avanzamento della priorità politica a ottobre 2024.....	10
Stato di avanzamento, in sintesi, degli obiettivi di ciascuna Unità di Direzione a ottobre 2024.....	14
Dettaglio dello stato di avanzamento degli obiettivi per ogni Area al 31 ottobre 2024.....	21
UD01 - Servizi Istituzionali.....	21
UD02 - Bilancio e Partecipate.....	42
UD03 - Programmazione ed Innovazione.....	53
UD04 - Ambiente ed Energia.....	58
UD05 - Manutenzione del Patrimonio e Viabilità.....	66
UD06 - Servizi alla Persona.....	77
UD07 - Lavori Pubblici e Reti.....	90
UD08 - Urbanistica e Gestione del Territorio.....	99
UD09 - Polizia Locale.....	112
US10 - Unità di Staff - Protezione civile.....	124
US11 - Unità di Staff - Avvocatura.....	129
US12 - Segreteria Generale Servizi Consiglio e Controlli Interni.....	134

Premessa

In base all'art. 147-ter c. 1 del d.lgs. 267/2000, inserito dall'art. 3, co. 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, il Comune di POTENZA, ha provveduto a realizzare l'attività di pianificazione, programmazione e monitoraggio degli obiettivi attraverso gli strumenti del Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 15/03/2024, del Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 21/03/2024, ed il PEG, PDO, Piano Performance, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 10/04/2024.

Successivamente a seguito dell'approvazione del DPR n. 82/2022 e del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132/2022, attuativi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 113/2021, istitutivo del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), il PEG, PDO, Piano della Performance, sono stati assorbiti nel PIAO, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 30/04/2024.



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.

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 nel PIAO e fornisce un quadro generale del raggiungimento della programmazione ed il contributo fornito da ciascun programma alla realizzazione della stessa

Metodologia di controllo

La sottosezione performance del PIAO del Comune di Potenza è predisposta 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.

La sottosezione performance del PIAO, strutturato per Obiettivi strategici e Obiettivi operativi diventa pertanto strumento di monitoraggio per i Programmi dell'Ente.

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.

Programmazione strategica anno 2024

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 2024, che coprono tutte le aree di attività dell'Ente.

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

Priorità politiche e obiettivi strategici

PRIORITÀ 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.

Nel paragrafo seguente sarà illustrata il grado di raggiungimento degli obiettivi alla data del 31 ottobre 2024.

Stato di avanzamento della priorità politica a ottobre 2024

1 - Potenza

Obiettivo strategico	Percentuale realizzazione obiettivo strategico	Peso obiettivo strategico	Percentuale realizzazione priorità politica
01 - Servizi Istituzionali	71%	9%	6%
02 - Bilancio e Partecipate	93%	9%	8%
03 - Programmazione ed Innovazione	86%	8%	7%
04 - Ambiente ed Energia	63%	9%	6%
05 - Manutenzione del Patrimonio e Viabilità	4%	9%	0%
06 - Servizi alla Persona	90%	9%	8%
07 - Lavori Pubblici e Reti	70%	9%	6%
08 - Urbanistica e Gestione del Territorio	64%	9%	6%
09 - Polizia Locale	49%	8%	4%
10 - Protezione civile	51%	7%	4%
11 - Avvocatura	87%	7%	6%
12 - Segreteria Generale Servizi Consiglio e Controlli Interni	70%	7%	5%
Percentuale realizzazione priorità politica			66%

Stato di avanzamento degli obiettivi strategici a Ottobre 2024

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.	71%
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.	93%
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	86%

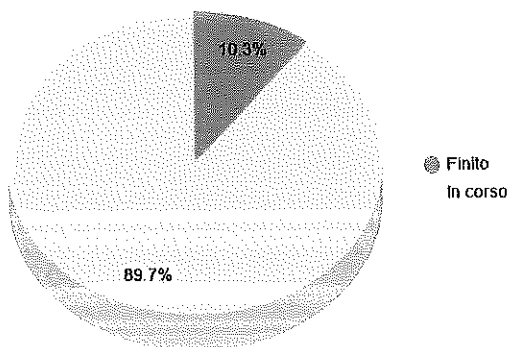
raccomandazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il comune di Potenza si impegna alla diffusione della cultura della legalità realizzando le strategie funzionali alla prevenzione della corruzione e alla piena attuazione della trasparenza dell'attività amministrativa definite all'interno del PTPCT.	
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 pu" 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.	63%
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.	4%
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.	90%
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.	70%
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.	64%
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.	49%
10 Protezione civile - Promuovere e diffondere, la cultura e l'educazione di protezione civile e	51%

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.	
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.	87%
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.	70%

Stato di avanzamento degli obiettivi operativi a Ottobre 2024

Centro di responsabilità	Obiettivi			
	Finiti	In corso	Da iniziare	Totali
UD01 - Servizi Istituzionali	0	8	0	9
UD02 - Bilancio e Partecipate	3	2	0	5
UD03 - Programmazione ed Innovazione	0	3	0	3
UD04 - Ambiente ed Energia	0	5	0	5
UD05 - Manutenzione del Patrimonio e Viabilità	0	6	0	6
UD06 - Servizi alla Persona	0	6	0	6
UD07 - Lavori Pubblici e Reti	0	5	0	5
UD08 - Urbanistica e Gestione del Territorio	0	5	0	5
UD09 - Polizia Locale	0	6	0	6
US10 - Unità di Staff - Protezione civile	1	2	0	3
US11 - Unità di Staff - Avvocatura	1	2	0	3
US12 - Segreteria Generale Servizi Consiglio e Controlli Interni	1	2	0	3
Totale obiettivi	6	52	0	59
Incidenza	10%	89%	0%	100%

Stato degli obiettivi



Stato di avanzamento, in sintesi, degli obiettivi di ciascuna Unità di Direzione a ottobre 2024

01 - Servizi Istituzionali

Obiettivo operativo	Centro di Responsabilità	Percentuale realizzazione obiettivo operativo	Peso obiettivo operativo	Percentuale realizzazione obiettivo strategico
24.UD01.01 - M1 - C1- I 1.4 Progetto PNRR- Dematerializzazione liste elettorali	UD01 - Servizi Istituzionali	90%	11%	10%
24.UD01.02 - M1 - C1 - I 1 Progetto PNRR - Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO"	UD01 - Servizi Istituzionali	80%	11%	9%
24.UD01.03 - M1 - C1 - I 1 Progetto PNRR - Avviso Misura 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali"	UD01 - Servizi Istituzionali	80%	12%	10%
24.UD01.04 - M1 - C1 - I 1 Progetto PNRR - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"	UD01 - Servizi Istituzionali	30%	11%	3%
24.UD01.05 - M1 - C1 - I 1 Progetto PNRR - Avviso Misura 1.4.3 "Adozione Piattaforma PagoPA"	UD01 - Servizi Istituzionali	80%	11%	9%
24.UD01.06 - Progetto PNRR - Avviso Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati - PDND"	UD01 - Servizi Istituzionali	60%	11%	7%
24.UD01.07 - M1- C1 - I. 1.5 - Progetto PNRR Cybersicurezza - Avviso PNRR n. 8/2024 "Interventi di potenziamento della resilienza cyber - PA"	UD01 - Servizi Istituzionali	66%	11%	7%
24.UD01.08 - Nuova Piattaforma Appalti	UD01 - Servizi Istituzionali	105%	11%	12%
24.UD01.09 - Accessibilità digitale	UD01 - Servizi Istituzionali	44%	11%	5%
Percentuale realizzazione obiettivo strategico				71%

02 - Bilancio e Partecipate

Obiettivo operativo	Centro di Responsabilità	Percentuale realizzazione obiettivo operativo	Peso obiettivo operativo	Percentuale realizzazione obiettivo strategico
24.UD02.01 - Monitoraggio del così detto "Patto per Potenza"	UD02 - Bilancio e Partecipate	75%	20%	15%
24.UD02.02 - Attuazione della sperimentazione sulla digitalizzazione dei pagamenti delle retribuzioni al personale (SIOPE + linea A)	UD02 - Bilancio e Partecipate	100%	20%	20%
24.UD02.03 - Nuovo affidamento dei servizi assicurativi dell'Ente in base al nuovo codice degli appalti	UD02 - Bilancio e Partecipate	100%	20%	20%
24.UD02.04 - Formazione del personale in precedenza addetto alla TARI da adibire ai procedimenti IMU e TASI	UD02 - Bilancio e Partecipate	91%	20%	18%
24.UD02.05 - Cessione onerosa in proprietà delle aree occorse per la costruzione di alloggi in Località Macchia Giocoli e Murate e definizione del procedimento di cui alla Deliberazione del Consiglio comunale n. 121/2011	UD02 - Bilancio e Partecipate	100%	20%	20%
Percentuale realizzazione obiettivo strategico				93%

03 - Programmazione ed Innovazione

Obiettivo operativo	Centro di Responsabilità	Percentuale realizzazione obiettivo operativo	Peso obiettivo operativo	Percentuale realizzazione obiettivo strategico
24.UD03.01 - M2 - C.2 - I 4.4.1 - Acquisto Bus elettrici	UD03 - Programmazione ed Innovazione	84%	30%	25%
24.UD03.02 - Ripristino impianti meccanizzati della città	UD03 - Programmazione ed Innovazione	92%	40%	37%
24.UD03.03 - Installazione colonnine per auto elettriche	UD03 - Programmazione ed Innovazione	80%	30%	24%
Percentuale realizzazione obiettivo strategico				86%

04 - Ambiente ed Energia

Obiettivo operativo	Centro di Responsabilità	Percentuale realizzazione obiettivo operativo	Peso obiettivo operativo	Percentuale realizzazione obiettivo strategico
24.UD04.01 - M5 - C2 - 3.1 - Cluster 1 - Parco sportivo di Rossellino	UD04 - Ambiente ed Energia	60%	20%	12%
24.UD04.02 - M5 - C2 - 3.1 - Cluster 2 - Parco sportivo villa Santa Maria	UD04 - Ambiente ed Energia	54%	20%	11%
24.UD04.03 - Centri di raccolta	UD04 - Ambiente ed Energia	67%	20%	13%
24.UD04.04 - Attività propedeutiche alla realizzazione di un impianto di separazione RU in località Vallone Calabrese	UD04 - Ambiente ed Energia	99%	20%	20%
24.UD04.05 - Interventi di compensazione ambientale L.R. 53/2021 - annualità 2021	UD04 - Ambiente ed Energia	35%	20%	7%
Percentuale realizzazione obiettivo strategico				63%

05 - Manutenzione del Patrimonio e Viabilità

Obiettivo operativo	Centro di Responsabilità	Percentuale realizzazione obiettivo operativo	Peso obiettivo operativo	Percentuale realizzazione obiettivo strategico
24.UD05.01 - M4-C1-I 1.1 Riqualficazione - Via Roma	UD05 - Manutenzione del Patrimonio e Viabilità'	1%	20%	0%
24.UD05.02 - M4-C1-I 1.1 Riqualficazione - Via Acacie	UD05 - Manutenzione del Patrimonio e Viabilità'	1%	15%	0%
24.UD05.03 - M4-C1-I 1.1 Demolizione e Ricostruzione - Via Torraca	UD05 - Manutenzione del Patrimonio e Viabilità'	1%	15%	0%
24.UD05.04 - M4-C1-I 1.1 Nuova Costruzione - Via Macchia Romana	UD05 - Manutenzione del Patrimonio e Viabilità'	1%	15%	0%
24.UD05.05 - M4-C1-I 1.1 Demolizione e Ricostruzione - Via Nitti	UD05 - Manutenzione del Patrimonio e Viabilità'	1%	20%	0%
24.UD05.06 - M4 - C1 - I 1.3	UD05 - Manutenzione del	21%	15%	3%

Messa in sicurezza Palestra di via Leopardi	Patrimonio e Viabilità			
Percentuale realizzazione obiettivo strategico				4%

06 - Servizi alla Persona

Obiettivo operativo	Centro di Responsabilità	Percentuale realizzazione obiettivo operativo	Peso obiettivo operativo	Percentuale realizzazione obiettivo strategico
24.UD06.01 - M5 - C2 - I 1.2 - Progetto di Casa Domotica - UdP: Attivazione LdI n.6 del PSZ, Coprogettazione Dopo di Noi, PNRR e risorse 2017/19	UD06 - Servizi alla Persona	96%	20%	19%
24.UD06.02 - M5 - C2 - I 1.1 / 1.1.1 ADI - Progetto PIPPI - Accreditamento ed avvio patti di accreditamento - LdI n.7 del PSZ	UD06 - Servizi alla Persona	85%	20%	17%
24.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 - LdI n.7 del PSZ	UD06 - Servizi alla Persona	90%	20%	18%
24.UD06.04 - Formazione operatori Sistema 0-6 - LdI n.8 del PSZ	UD06 - Servizi alla Persona	88%	10%	9%
24.UD06.05 - Proposta di regolamento Street Art - LdI n.9 del PS	UD06 - Servizi alla Persona	94%	15%	14%
24.UD06.06 - Proposta di regolamento/i gestione contenitori culturali - LdI n.9 del PS	UD06 - Servizi alla Persona	85%	15%	13%
Percentuale realizzazione obiettivo strategico				90%

07 - Lavori Pubblici e Reti

Obiettivo operativo	Centro di Responsabilità	Percentuale realizzazione obiettivo operativo	Peso obiettivo operativo	Percentuale realizzazione obiettivo strategico
24.UD07.01 - M5 - C2 - 2.1 - Demolizione e ricostruzione in sito della Scuola Torraca	UD07 - Lavori Pubblici e Reti	58%	35%	20%

24.UD07.02 - M5 - C2 - 2.1 - Palestra CONI	UD07 - Lavori Pubblici e Reti	58%	20%	12%
24.UD07.03 - M5 - C2 - 2.1 - Intervento di decoro urbano - Vie Cittadine	UD07 - Lavori Pubblici e Reti	92%	10%	9%
24.UD07.04 - PNC - C13 - Quartiere Bucaletto	UD07 - Lavori Pubblici e Reti	96%	20%	19%
24.UD07.05 - Housing first	UD07 - Lavori Pubblici e Reti	63%	15%	9%
Percentuale realizzazione obiettivo strategico				70%

08 - Urbanistica e Gestione del Territorio

Obiettivo operativo	Centro di Responsabilità	Percentuale realizzazione obiettivo operativo	Peso obiettivo operativo	Percentuale realizzazione obiettivo strategico
24.UD08.01 - 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) - settore 14 (P.R.U.)	UD08 - Urbanistica e Gestione del Territorio	60%	30%	18%
24.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.)	UD08 - Urbanistica e Gestione del Territorio	60%	30%	18%
24.UD08.03 - M 5 - C 2 - I 2.3.1 Social housing ∞ Piano innovativo per la qualità abitativa (ex PinQuA) - Teleriscaldamento	UD08 - Urbanistica e Gestione del Territorio	40%	10%	4%
24.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	UD08 - Urbanistica e Gestione del Territorio	80%	15%	12%
24.UD08.05 - M 5 - C 2 - I 2.3.1 Social housing ∞ Piano innovativo per la qualità abitativa (ex PinQuA) - Realizzazione di uno spazio verde pubblico attrezzato	UD08 - Urbanistica e Gestione del Territorio	80%	15%	12%
Percentuale realizzazione obiettivo strategico				64%

09 - Polizia Locale

Obiettivo operativo	Centro di Responsabilità	Percentuale realizzazione obiettivo operativo	Peso obiettivo operativo	Percentuale realizzazione obiettivo strategico
24.UD09.01 - Acquisto droni	UD09 - Polizia Locale	10%	15%	2%
24.UD09.02 - Contrasto all'uso di alcool e sostanze stupefacenti alla guida	UD09 - Polizia Locale	55%	20%	11%
24.UD09.03 - Verifiche parcheggi destinati alla sosta di persone invalide	UD09 - Polizia Locale	80%	15%	12%
24.UD09.04 - Procedura di Gara per la stampa e postalizzazione dei verbali del Comando di Polizia Locale	UD09 - Polizia Locale	34%	25%	9%
24.UD09.05 - Sala multimediale per potenziamento dei servizi di competenza della Polizia Locale	UD09 - Polizia Locale	35%	10%	4%
24.UD09.06 - Controllo Dehor sul territorio comunale	UD09 - Polizia Locale	80%	15%	12%
Percentuale realizzazione obiettivo strategico				49%

10 - Protezione civile

Obiettivo operativo	Centro di Responsabilità	Percentuale realizzazione obiettivo operativo	Peso obiettivo operativo	Percentuale realizzazione obiettivo strategico
24.US10.01 - Nuova sede della Protezione Civile comunale	US10 - Unita' di Staff - Protezione civile	45%	70%	32%
24.US10.02 - Nuova sala Centro operativo comunale (COC)	US10 - Unita' di Staff - Protezione civile	45%	20%	9%
24.US10.03 - Nuovo organigramma in coerenza con il nuovo regolamento della Commissione Comunale vigilanza pubblico spettacolo	US10 - Unita' di Staff - Protezione civile	100%	10%	10%
Percentuale realizzazione obiettivo strategico				51%

11 - Advocatura

Obiettivo operativo	Centro di Responsabilità	Percentuale realizzazione obiettivo operativo	Peso obiettivo operativo	Percentuale realizzazione obiettivo strategico
24.US11.01 - Iscrizione a ruolo spese soccombenza comunicate dopo il 01.12.2023	US11 - Unita' di Staff - Advocatura	80%	40%	32%
24.US11.02 - Implementazione e revisione del piano passività potenziali	US11 - Unita' di Staff - Advocatura	84%	30%	25%
24.US11.03 - Revisione albo avvocati esterni	US11 - Unita' di Staff - Advocatura	100%	30%	30%
Percentuale realizzazione obiettivo strategico				87%

12 - Segreteria Generale Servizi Consiglio e Controlli Interni

Obiettivo operativo	Centro di Responsabilità	Percentuale realizzazione obiettivo operativo	Peso obiettivo operativo	Percentuale realizzazione obiettivo strategico
24.US12.01 - Informatizzazione procedura gestione dati amministratori locali a seguito delle prossime elezioni	US12 - Segreteria Generale Servizi Consiglio e Controlli Interni	100%	40%	40%
24.US12.02 - Avvio procedura incarico DPO	US12 - Segreteria Generale Servizi Consiglio e Controlli Interni	50%	30%	15%
24.US12.03 - Avvio procedura incarico SIM	US12 - Segreteria Generale Servizi Consiglio e Controlli Interni	50%	30%	15%
Percentuale realizzazione obiettivo strategico				70%

Dettaglio dello stato di avanzamento degli obiettivi per ogni Area al 31 ottobre 2024

UD01 - Servizi Istituzionali

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
24.UD01.01	Dematerializzazione della tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali sezionali e generali	90%
24.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	80%
24.UD01.03	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	80%
24.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	30%
24.UD01.05	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	80%
24.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	60%
24.UD01.07	Potenziamento delle capacità di identificazione, monitoraggio e controllo del rischio cyber nella PA per la messa in sicurezza dei dati e dei servizi dei cittadini	66%
24.UD01.08	Certificazione per la gestione digitalizzata degli appalti	105%
24.UD01.09	Migliorare la navigazione sul sito comunale e la fruizione di contenuti digitali per le persone con disabilità	44%
Media		70,56%

Titolo Obiettivo operativo
24.UD01.01 M1 - C1- I 1.4 Progetto PNRR- Dematerializzazione liste elettorali

Descrizione Obiettivo operativo		
Dematerializzazione della tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali sezionali e generali		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	11%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024		
90%		

Fasi	2024												2025												2026											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				
F02																																				
F03																																				
F04																																				
F05																																				
F06																																				

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Elaborazione del progetto e predisposizione della Relazione Tecnica	Progetto e Relazione Tecnica predisposti	01/01/2024	01/01/2024	20%

Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 01/01/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note:				
F02 - Richiesta del parere della Commissione Elettorale Circondariale	Parere reso	01/01/2024	01/01/2024	10%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 01/01/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note: Parere reso				
F03 - Autorizzazione Prefettizia	Autorizzazione prefettizia rilasciata	01/01/2024	01/01/2024	10%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 01/01/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note: Autorizzazione prefettizia rilasciata				
F04 - Conversione delle liste in formato elettronico	Liste dematerializzate	02/01/2024	31/03/2024	30%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 31/03/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note: Liste dematerializzate				
F05 - Archiviazione delle liste elettorali nel sistema di conservazione a norma dell'Ente	Liste archiviate nel sistema di conservazione sostitutiva	01/03/2024	31/05/2024	10%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 31/05/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note: Liste archiviate nel sistema di conservazione sostitutiva				
F06 - Pubblicazione liste dematerializzate sul sito web del Comune	Consultazione delle liste direttamente dal sito istituzionale dell'Ente	01/06/2024	31/12/2024	20%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Percentuale realizzazione: 50% Note:				

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/10/2024	Percentuale ore contratto al 31/10/2024	Ore lavorate effettive al 31/10/2024	Percentuale Ore effettive al 31/10/2024	Differenza ore al 31/10/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	3	1.560,00	46,80	1.872,00	56,16	-9,36	1.868,23
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENTE	7	3.120,00	218,40	3.744,00	262,08	-43,68	6.541,03

DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D1 (15)	D1	DIPENDENTE	3	21.840,00	655,20	26.052,00	781,56	-126,36	16.149,53
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO C (16)	C	DIPENDENTE	5	26.520,00	1.326,00	31.824,00	1.591,20	-265,20	27.764,38
Totale costo personale				53.040,00	2.246,40	63.492,00	2.691,00	-444,60	52.323,17

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	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	0,00	101.976,00	0,00	0,00
Totale costi		0,00	101.976,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	156.511,21

Costo realizzato dell'obiettivo	310.810,38
--	-------------------

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD01.02 M1 - C1 - I 1 Progetto PNRR - Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO"		
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 01/01/2024 Al 31/12/2024	11%

Tipologia obiettivo
Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024
80%

Fasi	2024												2025												2026											
	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 - Asseverazione progetto	Progetto asseverato	01/01/2024	31/03/2024	40%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 31/03/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note: Progetto asseverato				
F02 - Certificato di regolare esecuzione	Certificato inserito in piattaforma	01/04/2024	30/06/2024	40%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 30/06/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note: Certificato inserito in piattaforma				
F03 - Richiesta erogazione contributo	Contributo liquidato	01/07/2024	31/12/2024	20%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Percentuale realizzazione: 0% Note: Sospesa procedura richiesta finanziamento				

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/10/2024	Percentuale ore contratto al 31/10/2024	Ore lavorate effettive al 31/10/2024	Percentuale Ore effettive al 31/10/2024	Differenza ore al 31/10/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	3	1.560,00	46,80	1.872,00	56,16	-9,36	1.868,23
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENTE	7	3.120,00	218,40	3.744,00	262,08	-43,68	6.541,03
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D1 (15)	D1	DIPENDENTE	3	21.840,00	655,20	26.052,00	781,56	-126,36	16.149,53
Totale costo personale				26.520,00	920,40	31.668,00	1.099,80	-179,40	24.558,79

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
201200-005-001-007 - 005 - PNRR - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - APP IO - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1 - 1.4.3 - CUP B31F22004670006	100	0,00	30.576,00	0,00	0,00
Totale costi		0,00	30.576,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	64.126,12

Costo realizzato dell'obiettivo	119.260,91
--	-------------------

Titolo Obiettivo operativo
24.UD01.03 M1 - C1 - I 1 Progetto PNRR - Avviso Misura 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali"
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 01/01/2024 Al 31/12/2024	12%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024		
80%		

Fasi	2024												2025												2026											
	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 - Trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT	Attività di migrazione al cloud dei servizi oggetto di candidatura (la conclusione è prevista entro marzo 2025)	01/01/2024	31/12/2024	100%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Percentuale realizzazione: 80% Note:				

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/10/2024	Percentuale ore contratto al 31/10/2024	Ore lavorate effettive al 31/10/2024	Percentuale Ore effettive al 31/10/2024	Differenza ore al 31/10/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	3	1.560,00	46,80	1.872,00	56,16	-9,36	1.868,23

DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENTE	6	3.120,00	187,20	3.744,00	224,64	-37,44	5.606,60
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D1 (15)	D1	DIPENDENTE	3	21.840,00	655,20	26.052,00	781,56	-126,36	16.149,53
Totale costo personale				26.520,00	889,20	31.668,00	1.062,36	-173,16	23.624,36

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	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	378.936,00	4.318,34
Totale costi		0,00	378.936,00	378.936,00	4.318,34

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	61.952,35

Costo realizzato dell'obiettivo	464.512,71
--	-------------------

Titolo Obiettivo operativo
24.UD01.04 M1 - C1 - I 1 Progetto PNRR - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"
Descrizione Obiettivo operativo
Mettere a disposizione dei cittadini una serie di procedure erogate a livello comunale, tramite interfacce coerenti, fruibili e accessibili, con flussi di servizio quanto più uniformi, trasparenti e utente-centrici - Completamento attività da Avviso PNRR 360 gg dalla data di contrattualizzazione del fornitore

Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	11%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024		
30%		

Fasi	2024												2025												2026											
	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 - Definizione dell'architettura dell'informazione del sito comunale	Attestazione conformità sito comunale	01/01/2024	17/07/2024	20%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 17/07/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note: Attestazione conformità sito comunale				

F02 - Attivazione Pacchetto cittadino attivo	Attivazione di almeno n. 6 servizi digitali al cittadino	01/01/2024	17/07/2024	20%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Percentuale realizzazione: 50% Note:				
F03 - Asseverazione progetto	Progetto asseverato	18/07/2024	30/09/2024	20%
F04 - Certificato di regolare esecuzione	Certificato inserito in piattaforma	01/10/2024	30/11/2024	20%
F05 - Richiesta erogazione contributo	Contributo liquidato	01/12/2024	31/12/2024	20%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/10/2024	Percentuale ore contratto al 31/10/2024	Ore lavorate effettive al 31/10/2024	Percentuale Ore effettive al 31/10/2024	Differenza ore al 31/10/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	3	1.560,00	46,80	1.872,00	56,16	-9,36	1.868,23
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENTE	6	3.120,00	187,20	3.744,00	224,64	-37,44	5.606,60
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D1 (15)	D1	DIPENDENTE	3	21.840,00	655,20	26.052,00	781,56	-126,36	16.149,53
Totale costo personale				26.520,00	889,20	31.668,00	1.062,36	-173,16	23.624,36

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
201200-001-001-007 - 001 - PNRR - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE	100	0,00	328.160,00	326.641,17	0,00
Totale costi		0,00	328.160,00	326.641,17	0,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	61.952,35

Costo realizzato dell'obiettivo	413.736,71
---------------------------------	------------

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD01.05 M1 - C1 - I 1 Progetto PNRR - Avviso Misura 1.4.3 "Adozione Piattaforma PagoPA"		
Descrizione Obiettivo operativo		
Migrazione e attivazione di almeno 50 servizi di incasso sulla Piattaforma PagoPA - Completamento attività da Avviso PNRR 240 gg dalla data di contrattualizzazione del fornitore		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	11%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024		
80%		

Fasi	2024												2025												2026											
	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 - Asseverazione progetto	Progetto asseverato	01/01/2024	31/03/2024	40%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 31/03/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note: Progetto asseverato				
F02 - Certificato di regolare esecuzione	Certificato inserito in piattaforma	01/04/2024	30/06/2024	40%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 30/06/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note: Certificato inserito in piattaforma				
F03 - Richiesta erogazione contributo	Contributo liquidato	01/07/2024	31/12/2024	20%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Percentuale realizzazione: 0% Note: Sospensione procedura richiesta finanziamento				

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/10/2024	Percentuale ore contratto al 31/10/2024	Ore lavorate effettive al 31/10/2024	Percentuale Ore effettive al 31/10/2024	Differenza ore al 31/10/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	3	1.560,00	46,80	1.872,00	56,16	-9,36	1.868,23
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENTE	6	3.120,00	187,20	3.744,00	224,64	-37,44	5.606,60
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D1 (15)	D1	DIPENDENTE	2	21.840,00	436,80	26.052,00	521,04	-84,24	10.766,35
Totale costo personale				26.520,00	670,80	31.668,00	801,84	-131,04	18.241,18
COSTI DIRETTI									
Descrizione				Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
201200-007-001-007 - 007 - PNRR - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1 - 1.4.5 - CUP B31F22003450006				100	0,00	59.966,00	35.048,16	24.533,71	
Totale costi					0,00	59.966,00	35.048,16	24.533,71	

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	46.735,99

Costo realizzato dell'obiettivo	124.943,17
---------------------------------	------------

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	11%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024		
50%		

Fast	2024												2025												2026											
	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																																				
F04																																				
F05																																				

SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DI (15)									
Totale costo personale				26.520,00	670,80	31.668,00	801,84	-131,04	18.241,18

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	0,00	162.748,00	0,00	0,00
Totale costi		0,00	162.748,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	46.735,99

Costo realizzato dell'obiettivo	227.725,17
--	------------

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD01.07 M1- C1 - I. 1.5 - Progetto PNRR Cybersicurezza - Avviso PNRR n. 8/2024 "Interventi di potenziamento della resilienza cyber - PA"		
Descrizione Obiettivo operativo		
Potenziamento delle capacità di identificazione, monitoraggio e controllo del rischio cyber nella PA per la messa in sicurezza dei dati e dei servizi dei cittadini		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 26/02/2024 Al 31/12/2024	11%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024
66%

Fasi	2024												2025												2026											
	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 - Definizione delle attività da candidare a finanziamento	Progetto redatto	26/02/2024	08/04/2024	30%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 08/04/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note: Progetto redatto				
F02 - Ammissione a finanziamento del progetto	Progetto finanziato	09/04/2024	12/04/2024	10%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 12/04/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note: Progetto finanziato				
F03 - Predisposizione atto d'obbligo e avvio del progetto	Comunicazione di avvio attività	13/04/2024	30/06/2024	20%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 22/10/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note: Comunicazione di avvio attività				

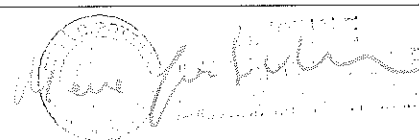
F04 - Realizzazione delle attività progettuali previste nell'anno 2024 come da cronoprogramma	Realizzazione attività progettuali	01/07/2024	31/12/2024	30%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Percentuale realizzazione: 20% Note: Progetto avviato				
F05 - Rendicontazione stato avanzamento di milestone e target previsti	Richiesta erogazione anticipazione e tranche contributo attività realizzate nell'anno 2024	01/09/2024	31/12/2024	10%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/10/2024	Percentuale ore contratto al 31/10/2024	Ore lavorate effettive al 31/10/2024	Percentuale Ore effettive al 31/10/2024	Differenza ore al 31/10/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	4	1.560,00	62,40	1.872,00	74,88	-12,48	2.490,97
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENTE	4	3.120,00	124,80	3.744,00	149,76	-24,96	3.737,73
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D1 (15)	D1	DIPENDENTE	2	21.840,00	436,80	26.052,00	521,04	-84,24	10.766,35
Totale costo personale				26.520,00	624,00	31.668,00	745,68	-121,68	16.995,05

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	43.475,34

Costo realizzato dell'obiettivo	60.470,39
--	------------------

Titolo Obiettivo operativo
24.UD01.08 Nuova Piattaforma Appalti



Descrizione Obiettivo operativo		
Certificazione per la gestione digitalizzata degli appalti		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	11%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024		
105%		

Pasi	2024												2025												2026											
	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 - Acquisizione piattaforma certificata	Piattaforma acquisita	01/01/2024	21/01/2024	20%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 21/01/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note: Piattaforma acquisita				

F02 - Iscrizione elenco stazioni appaltanti qualificate	Conferma iscrizione elenco Anac	22/01/2024	31/01/2024	30%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 31/01/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note: Conferma iscrizione elenco Anac				
F03 - Implementazione in piattaforma del modulo per la gestione degli affidamenti diretti	Affidamenti diretti gestibili a mezzo piattaforma	01/02/2024	18/02/2024	20%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 18/02/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note: Affidamenti diretti gestibili a mezzo piattaforma				
F04 - Presentazione e erogazione attività formativa sulla gestione della nuova piattaforma appalti	Attività formativa effettuata	19/02/2024	31/03/2024	20%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 31/03/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note: Attività formativa effettuata				
F05 - Integrazione in piattaforma del nuovo Albo degli operatori economici del Comune di Potenza	Piattaforma appalti integrata con Albo operatori comunali	01/04/2024	31/12/2024	30%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Percentuale realizzazione: 50% Note:				

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/10/2024	Percentuale ore contratto al 31/10/2024	Ore lavorate effettive al 31/10/2024	Percentuale Ore effettive al 31/10/2024	Differenza ore al 31/10/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	4	1.560,00	62,40	1.872,00	74,88	-12,48	2.490,97
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENTE	4	3.120,00	124,80	3.744,00	149,76	-24,96	3.737,73
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D1 (15)	D1	DIPENDENTE	2	21.840,00	436,80	26.052,00	521,04	-84,24	10.766,35
DIPENDENTI SERVIZI	B1	DIPENDENTE	1	35.880,00	358,80	43.056,00	430,56	-71,76	6.702,03

ISTITUZIONALI LIVELLO B1 (30)									
Totale costo personale				62.400,00	982,80	74.724,00	1.176,24	-193,44	23.697,08

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	68.473,66

Costo realizzato dell'obiettivo	92.170,74
--	------------------

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD01.09 Accessibilità digitale		
Descrizione Obiettivo operativo		
Migliorare la navigazione sul sito comunale e la fruizione di contenuti digitali per le persone con disabilità		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/03/2024 Al 31/12/2024	11%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024		
44%		

Fasi	2024												2025												2026											
	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																																				

DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DI (15)	D1	DIPENDENTE	2	21.840,00	436,80	26.052,00	521,04	-84,24	10.766,35
Totale costo personale				26.520,00	624,00	31.668,00	745,68	-121,68	16.995,05

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	43.475,34

Costo realizzato dell'obiettivo	60.470,39
--	------------------

UD02 - Bilancio e Partecipate

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
24.UD02.01	Monitoraggio degli adempimenti di cui all'accordo con il Governo italiano ex art. 43 del L. 91/2022 cd. "Patto per Potenza"	75%
24.UD02.02	Attuazione della sperimentazione sulla digitalizzazione dei pagamenti delle retribuzioni al personale (SIOPE + linea A)	100%
24.UD02.03	Nuovo affidamento dei servizi assicurativi dell'Ente in base al nuovo codice degli appalti	100%
24.UD02.04	Formazione del personale che era dedicato alla TARI per procedimenti IMU e TASI	91%
24.UD02.05	Cessione onerosa in proprietà delle aree occorse per la costruzione di alloggi in Località Macchia Giocoli e Murate - definizione del procedimento di cui alla Deliberazione del Consiglio comunale n. 121/2011	100%
Media		93,20%

Titolo Obiettivo operativo
24.UD02.01 Monitoraggio del così detto "Patto per Potenza"

Descrizione Obiettivo operativo		
Monitoraggio degli adempimenti di cui all'accordo con il Governo italiano ex art. 43 del L. 91/2022 cd. "Patto per Potenza"		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	20%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024		
75%		

Fasi	2024												2025												2026												
	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 bilancio di previsione finanziario del 2024-2026 alla luce delle misure del così detto Patto per Potenza	Schema di bilancio predisposto	01/01/2024	30/01/2024	20%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 31/01/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note: Deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 30/01/2024				
F02 - Recepimento ed integrazione delle misure del patto in sede di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (prfp)	Riformulazione del prfp mediante recepimento delle misure del patto per Potenza	01/02/2024	31/03/2024	25%

Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 15/03/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note: Deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 15/03/2024				
F03 - Monitoraggio delle misure del patto per Potenza a livello di bilancio di previsione	Monitoraggio effettuato	01/04/2024	31/07/2024	30%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 31/07/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note: La verifica è stata effettuata in fase di Variazione generale di Assestamento del Bilancio di previsione 2024-2026 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 103 del 31/07/2024: 1) Riscossioni Lotta all'evasione IMU al 31/07/2024 euro 103.487,68 su previsione annua di euro 90.000,00 - 2) Riscossioni Addizionale IRPEF euro 4.233.102,92 su previsione annua di euro 6.867.000,00				
F04 - Redazione relazione di monitoraggio da inviare ai Ministeri competenti	Relazione fatta	01/06/2024	31/12/2024	25%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/10/2024	Percentuale ore contratto al 31/10/2024	Ore lavorate effettive al 31/10/2024	Percentuale Ore effettive al 31/10/2024	Differenza ore al 31/10/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO B1 (9)	BI	DIPENDENTE	5	6.240,00	312,00	7.488,00	374,40	-62,40	5.889,75
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	10	1.560,00	156,00	1.872,00	187,20	-31,20	6.227,43
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO D1 (11)	D1	DIPENDENTE	5	15.600,00	780,00	17.472,00	873,60	-93,60	17.625,70
Totale costo personale				23.400,00	1.248,00	26.832,00	1.435,20	-187,20	29.742,88

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	86.950,67

Costo realizzato dell'obiettivo	116.693,55
--	-------------------

Titolo Obiettivo operativo
24.UD02.02 Attuazione della sperimentazione sulla digitalizzazione dei pagamenti delle retribuzioni al personale (SIOPE + linea A)

Descrizione Obiettivo operativo		
Attuazione della sperimentazione sulla digitalizzazione dei pagamenti delle retribuzioni al personale (SIOPE + linea A)		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	20%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024		
100%		

Fasi	2024												2025												2026											
	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 degli accordi sulla sperimentazione proposta da IFEL		01/01/2024	31/01/2024	10%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 31/01/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note: - Partecipazione all'avviso pubblico per il "Programma complementare di Azione e Coesione per la Governance dei sistemi di gestione e controllo 2014/2020 Asse III – Azione 9 - Supporto al processo di trasformazione digitale del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Sperimentazione della digitalizzazione completa dei pagamenti degli Enti locali in SIOPE+. - Presentazione della domanda di adesione al Progetto complesso per la digitalizzazione completa dei pagamenti degli Enti locali in SIOPE +, Linea A "Digitalizzazione completa dei pagamenti degli Enti locali in SIOPE+. - Ammissione alla sperimentazione a valere sulla Linea A "Digitalizzazione completa dei pagamenti degli Enti locali in SIOPE+. - Costituzione del gruppo di lavoro costituito dal personale dell'Ente per l'attuazione della sperimentazione.				

F02 - Partecipazione a riunioni da remoto con il gruppo di lavoro IFEL	Riunioni effettuate	01/01/2024	30/09/2024	40%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 18/10/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note: Partecipazione alle riunioni da remoto con il gruppo di lavoro composto da IFEL, ANCI, UPI, AGID, MEF, Banca d'Italia e dagli altri Enti partecipanti alla sperimentazione, tenutesi nelle seguenti date: 1) 08 febbraio 2024 2) 26 febbraio 2024 3) 11 marzo 2024 4) 09 aprile 2024 5) 20 giugno 2024 6) 18 settembre 2024 7) 18 ottobre 2024				
F03 - Sviluppo delle soluzioni informatico operative per la completa digitalizzazione del pagamento degli stipendi al personale dell'ente	Digitalizzazione completata	01/07/2024	31/12/2024	50%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 12/09/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note: - Determina dirigenziale n. 509 del 12/09/2024 di affidamento alla software house Publisys SPA dei servizi di assistenza specialistica e supporto operativo per le attività finalizzate alla digitalizzazione completa dei pagamenti in SIOPE+ - Linea A. - Definizione e realizzazione delle soluzioni informatiche per l'attuazione della digitalizzazione dei pagamenti. - Avvio della predisposizione, in accordo con il tesoriere comunale, dell'ambiente di test per verificare la correttezza della trasmissione dei nuovi flussi stipendiali, al tesoriere comunale, tramite SIOPE+.				

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/10/2024	Percentuale ore contratto al 31/10/2024	Ore lavorate effettive al 31/10/2024	Percentuale Ore effettive al 31/10/2024	Differenza ore al 31/10/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	10	1.560,00	156,00	1.872,00	187,20	-31,20	6.227,43
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO D3 (4)	D3	DIPENDENTE	5	3.120,00	156,00	3.744,00	187,20	-31,20	4.410,25
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO D1 (11)	D1	DIPENDENTE	5	15.600,00	780,00	17.472,00	873,60	-93,60	17.625,70
Totale costo personale				20.280,00	1.092,00	23.088,00	1.248,00	-156,00	28.263,38

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	76.081,84

Costo realizzato dell'obiettivo	104.345,22
--	-------------------

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD02.03 Nuovo affidamento dei servizi assicurativi dell'Ente in base al nuovo codice degli appalti		
Descrizione Obiettivo operativo		
Nuovo affidamento dei servizi assicurativi dell'Ente in base al nuovo codice degli appalti		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	20%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024		
100%		

Fasi	2024												2025												2026											
	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 - Analisi e approfondimento situazione dell'ente alla luce del nuovo codice degli appalti	Analisi effettuata	01/01/2024	31/03/2024	20%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 31/03/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note:				
F02 - Predisposizione atti e documenti di gara	Atti predisposti	01/04/2024	30/04/2024	30%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 30/04/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note:				
F03 - Aggiudicazione	Determina	01/05/2024	31/07/2024	25%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 09/08/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note: Determinazioni Dirigenziali RCG 1598/2024 del 04/07/2024, RCG N° 1658/2024 del 12/07/2024, RCG N°1905/2024 del 09/08/2024				
F04 - Verifica dei requisiti e sottoscrizione del contratto	Contratto sottoscritto	01/08/2024	31/12/2024	25%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 31/10/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note: Contratti sottoscritti				

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/10/2024	Percentuale ore contratto al 31/10/2024	Ore lavorate effettive al 31/10/2024	Percentuale Ore effettive al 31/10/2024	Differenza ore al 31/10/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	10	1.560,00	156,00	1.872,00	187,20	-31,20	6.227,43
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO DI (11)	DI	DIPENDENTE	4	15.600,00	624,00	17.472,00	698,88	-74,88	14.100,56
Totale costo personale				17.160,00	780,00	19.344,00	886,08	-106,08	20.327,99

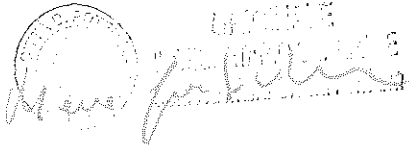
COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	54.344,17

Costo realizzato dell'obiettivo	74.672,16
---------------------------------	-----------

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD02.04 Formazione del personale in precedenza addetto alla TARI da adibire ai procedimenti IMU e TASI		
Descrizione Obiettivo operativo		
Formazione del personale che era dedicato alla TARI per procedimenti IMU e TASI		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	20%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024		
91%		

Fasi	2024												2025												2026											
	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 - Studio dei regolamenti e della normativa di riferimento nel corso degli anni	Analisi e studio delle disposizioni normative che si sono succedute e/o ancora vigenti	01/01/2024	30/04/2024	25%



Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 30/04/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note:				
F02 - Formazione in aula	Formazione effettuata con approfondimento degli istituti tributari rilevanti in materia di IMU e TASI	01/01/2024	30/04/2024	30%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 30/04/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note:				
F03 - Applicazione e studio dei casi particolari e affiancamento al front office	Risoluzione delle pratiche e affiancamento/approfondimento effettuato	15/02/2024	30/11/2024	25%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Percentuale realizzazione: 80% Note:				
F04 - Aggiornamento normativo (richiami ed approfondimenti)	5 unità lavorative formate e riconvertite	15/02/2024	31/12/2024	20%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Percentuale realizzazione: 80% Note:				

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/10/2024	Percentuale ore contratto al 31/10/2024	Ore lavorate effettive al 31/10/2024	Percentuale Ore effettive al 31/10/2024	Differenza ore al 31/10/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO C (10)	C	DIPENDENTE	5	17.160,00	858,00	20.592,00	1.029,60	-171,60	17.668,78
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO B1 (9)	B1	DIPENDENTE	5	6.240,00	312,00	7.488,00	374,40	-62,40	5.889,75
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	10	1.560,00	156,00	1.872,00	187,20	-31,20	6.227,43
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO D3 (4)	D3	DIPENDENTE	10	3.120,00	312,00	3.744,00	374,40	-62,40	8.820,49
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO D1 (11)	D1	DIPENDENTE	1	15.600,00	156,00	17.472,00	174,72	-18,72	3.525,14
Totale costo personale				43.680,00	1.794,00	51.168,00	2.140,32	-346,32	42.131,59

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	124.991,59

Costo realizzato dell'obiettivo	167.123,18
---------------------------------	------------

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD02.05 Cessione onerosa in proprietà delle aree occorse per la costruzione di alloggi in Località Macchia Giocoli e Murate - definizione del procedimento di cui alla Deliberazione del Consiglio comunale n. 121/2011		
Descrizione Obiettivo operativo		
Cessione onerosa in proprietà delle aree occorse per la costruzione di alloggi in Località Macchia Giocoli e Murate - definizione del procedimento di cui alla Deliberazione del Consiglio comunale n. 121/2011		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	20%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024		
100%		

Fasi	2024												2025												2026											
	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 - Aggiornamento dello stato di fatto e di diritto delle pratiche giacenti. Supplemento istruttorio e confronto con alcuni aventi diritto	Riscontro da parte dei cittadini	01/01/2024	31/03/2024	30%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 31/03/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note: La prima fase è stata completata con riferimento a coloro che avevano incondizionatamente accettato la proposta di acquisto in coerenza con i criteri operativi approvati con Det. Dirigenziale RCG n. 844 del 19/04/2024. Sono stati effettuati infatti i frazionamenti e gli aggiornamenti catastali necessari per stipulare gli atti. Inoltre si sta procedendo con le risorse umane e finanziarie disponibili all'interno dell'Ente e in collaborazione con l'ufficio Tecnico per svolgere operazioni di regolarizzazione catastale per le richieste già pervenute di acquisto delle aree (SILP 3 e Nervi) o che perverranno entro il 31/12/2024.				
F02 - Predisposizione delle varie tipologie di atti amministrativi aventi natura transattiva da sottoporre ai Notai per la successiva sottoscrizione	Determina di approvazione dello schema di atto	01/04/2024	31/05/2024	45%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 31/05/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note: La fase è stata completata con riferimento alla tipologia di atti già stipulati, cioè: a) atto a valenza transattiva in assenza di contenzioso (coop. IRGAL - loc. MURATE; coop "La Capanna" - loc. Macchia Giocoli - b) atto transattivo in presenza di contenzioso con il supporto dell'avvocatura (coop. Apollo I - Loc. Murate) mancherebbe l'ultima tipologia per definire l'alienazione contestuale delle aree c.d. ex Giocoli ed ex Pergola (Coop. Lavinia, Regione, Solarium)				
F03 - Sottoscrizione atti transattivi presso vari studi notarili e incasso delle somme iscritte in Bilancio - aggiornamento dello Stato patrimoniale dell'Ente	Contratti sottoscritti	01/06/2024	31/12/2024	25%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 31/10/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note: Fase completata con la sottoscrizione di n. 2 atti. Si stanno predisponendo gli atti per la stipula entro il 31/12/2024 di ulteriori n. 4 rogiti notarili con singoli soci di cooperative che hanno accettato la proposta del comune nonché con l'intera Coop. Apollo I (n. 20 soci).				

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/10/2024	Percentuale ore contratto al 31/10/2024	Ore lavorate effettive al 31/10/2024	Percentuale Ore effettive al 31/10/2024	Differenza ore al 31/10/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO C (10)	C	DIPENDENTE	5	17.160,00	858,00	20.592,00	1.029,60	-171,60	17.668,78
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO B1 (9)	B1	DIPENDENTE	5	6.240,00	312,00	7.488,00	374,40	-62,40	5.889,75
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	10	1.560,00	156,00	1.872,00	187,20	-31,20	6.227,43
Totale costo personale				24.960,00	1.326,00	29.952,00	1.591,20	-265,20	29.785,96

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	92.385,09

Costo realizzato dell'obiettivo	122.171,05
---------------------------------	------------

UD03 - Programmazione ed Innovazione

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
24.UD03.01	Acquisto Bus elettrici	84%
24.UD03.02	Ripristino funzionamento totale delle scale mobili e degli impianti meccanizzati	92%
24.UD03.03	Installazione colonnine per auto elettriche	80%
Media		85,33%

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD03.01 M2 - C.2 - I 4.4.1 - Acquisto Bus elettrici		
Descrizione Obiettivo operativo		
Acquisto Bus elettrici		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	30%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024		
84%		

Fasi	2024												2025												2026											
	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																																				

Titolo Obiettivo operativo		
24.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 01/01/2024 Al 31/12/2024	40%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024		
92%		

Fasi	2024												2025												2026											
	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 procedura di gara per lavori di manutenzione straordinaria	Gara avviata	01/01/2024	30/06/2024	50%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 30/06/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note:				
F02 - Affidamento lavori	Affidamento effettuato	01/07/2024	30/09/2024	30%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 04/10/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note: determina n. 2301 del 04-10-2024				

F03 - Inizio dei lavori di manutenzione straordinaria	Lavori iniziati	01/10/2024	31/12/2024	20%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Percentuale realizzazione: 60% Note: Lavori avviati				

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/10/2024	Percentuale ore contratto al 31/10/2024	Ore lavorate effettive al 31/10/2024	Percentuale Ore effettive al 31/10/2024	Differenza ore al 31/10/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENTE	20	4.680,00	936,00	5.616,00	1.123,20	-187,20	22.906,31
DIPENDENTI PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE LIVELLO C (4)	C	DIPENDENTE	2	7.800,00	156,00	9.360,00	187,20	-31,20	3.208,62
Totale costo personale				12.480,00	1.092,00	14.976,00	1.310,40	-218,40	26.114,93

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	76.081,84

Costo realizzato dell'obiettivo	102.196,77
---------------------------------	------------

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD03.03 Installazione colonnine per auto elettriche		
Descrizione Obiettivo operativo		
Installazione colonnine per auto elettriche		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	30%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		

Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024
80%

Fasi	2024												2025												2026											
	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 - Attività propedeutica alla localizzazione delle colonnine	Attività completata	01/01/2024	30/05/2024	60%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 31/10/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note: Protocolli di intesa stipulati				
F02 - Avvio dei lavori per l'installazione delle colonnine	Lavori avviati	01/06/2024	31/12/2024	40%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Percentuale realizzazione: 50% Note: Lavori avviati				

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/10/2024	Percentuale ore contratto al 31/10/2024	Ore lavorate effettive al 31/10/2024	Percentuale Ore effettive al 31/10/2024	Differenza ore al 31/10/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENTE	10	4.680,00	468,00	5.616,00	561,60	-93,60	11.453,16
DIPENDENTI PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE LIVELLO C (4)	C	DIPENDENTE	2	7.800,00	156,00	9.360,00	187,20	-31,20	3.208,62
Totale costo personale				12.480,00	624,00	14.976,00	748,80	-124,80	14.661,78

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	43.475,34

Costo realizzato dell'obiettivo	58.137,12
---------------------------------	-----------

UD04 - Ambiente ed Energia

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
24.UD04.01	Realizzazione di un impianto sportivo all'aperto per il ciclismo	60%
24.UD04.02	Demolizione e ricostruzione bocciodromo	54%
24.UD04.03	Realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti nella città di Potenza	67%
24.UD04.04	Attività propedeutiche alla realizzazione di un impianto di separazione RU in località Vallone Calabrese - demolizione del vecchio inceneritore	99%
24.UD04.05	Interventi di compensazione ambientale L.R. 53/2021 - annualità 2021 su diverse aree verdi della città	35%
Media		62,80%

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD04.01 M5 - C2 - 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 01/01/2024 Al 31/12/2024	20%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024		
60%		

Fasi	2024												2025												2026											
	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 - Approvazione progetto esecutivo	Progetto approvato	01/01/2024	30/07/2024	60%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 31/10/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note: Si ha la determina ma si è in attesa del visto contabile.				
F02 - Avvio dei lavori	Lavori avviati	01/08/2024	31/12/2024	40%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/10/2024	Percentuale ore contratto al 31/10/2024	Ore lavorate effettive al 31/10/2024	Percentuale Ore effettive al 31/10/2024	Differenza ore al 31/10/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI AMBIENTE ED ENERGIA LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENTE	20	1.560,00	312,00	1.872,00	374,40	-62,40	8.526,80
DIPENDENTI AMBIENTE ED ENERGIA LIVELLO B1 (4)	B1	DIPENDENTE	4	6.240,00	249,60	7.488,00	299,52	-49,92	4.675,82
Totale costo personale				7.800,00	561,60	9.360,00	673,92	-112,32	13.202,62

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	319.013,00	512.064,63	33.069,03	12.497,68

Totale costi	319.013,00	512.064,63	33.069,03	12.497,68
---------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	39.127,80

Costo realizzato dell'obiettivo	564.395,05
--	-------------------

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD04.02 M5 - C2 - 3.1 - Cluster 2 - Parco sportivo villa Santa Maria		
Descrizione Obiettivo operativo		
Demolizione e ricostruzione bocciodromo		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	20%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024		
54%		

Fasi	2024												2025												2026											
	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 - Approvazione progetto esecutivo	Progetto approvato	01/01/2024	30/07/2024	60%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Percentuale realizzazione: 90% Note: La procedura alla data del 31-10-2024 è in attesa di parere del CONI e RFI.				
F02 - Avvio dei lavori	Lavori avviati	01/08/2024	31/12/2024	40%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/10/2024	Percentuale ore contratto al 31/10/2024	Ore lavorate effettive al 31/10/2024	Percentuale Ore effettive al 31/10/2024	Differenza ore al 31/10/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI AMBIENTE ED ENERGIA LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENTE	20	1.560,00	312,00	1.872,00	374,40	-62,40	8.526,80
DIPENDENTI AMBIENTE ED ENERGIA LIVELLO B1 (4)	B1	DIPENDENTE	4	6.240,00	249,60	7.488,00	299,52	-49,92	4.675,82
Totale costo personale				7.800,00	561,60	9.360,00	673,92	-112,32	13.202,62

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	279.336,00	341.495,83	137.577,90	0,00
Totale costi		279.336,00	341.495,83	137.577,90	0,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	39.127,80
Costo realizzato dell'obiettivo	393.826,25

Titolo Obiettivo operativo		
24.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 01/01/2024 Al 31/12/2024	20%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024		
66.5%		

Fasi	2024												2025												2026											
	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 - Conclusione lavori	Lavori conclusi	01/01/2024	31/07/2024	70%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Percentuale realizzazione: 95% Note: In attesa di redazione certificato di ultimazione.				
F02 - Collaudo	Approvazione e certificato di collaudo	01/08/2024	31/12/2024	30%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/10/2024	Percentuale ore contratto al 31/10/2024	Ore lavorate effettive al 31/10/2024	Percentuale Ore effettive al 31/10/2024	Differenza ore al 31/10/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI AMBIENTE ED ENERGIA LIVELLO B1 (4)	B1	DIPENDENTE	4	6.240,00	249,60	7.488,00	299,52	-49,92	4.675,82
Totale costo personale				6.240,00	249,60	7.488,00	299,52	-49,92	4.675,82

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	17.390,13

Costo realizzato dell'obiettivo	22.065,95
---------------------------------	-----------

Titolo Obiettivo operativo		
24.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 01/01/2024 Al 31/12/2024	20%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024		
98.5%		

Fasi	2024												2025												2026											
	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																																				

Descrizione Obiettivo operativo		
Interventi di compensazione ambientale L.R. 53/2021 - annualità 2021 su diverse aree verdi della città		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	20%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024		
35%		

Fasi	2024												2025												2026											
	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 - Verifica del progetto	Progetto verificato	01/01/2024	30/06/2024	30%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 30/06/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note: Progetto verificato				
F02 - Indizione gara	Gara pubblicata	01/07/2024	30/09/2024	50%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Percentuale realizzazione: 10% Note: A seguito del nuovo insediamento dell'amministrazione comunale e delle ulteriori linee di indirizzo della stessa sono in corso le azioni di modifica livello progettuale degli interventi a farsi				
F03 - Stipula contratto	Contratto stipulato	01/10/2024	31/12/2024	20%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/10/2024	Percentuale ore contratto al 31/10/2024	Ore lavorate effettive al 31/10/2024	Percentuale Ore effettive al 31/10/2024	Differenza ore al 31/10/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI AMBIENTE ED ENERGIA LIVELLO C (3)	C	DIPENDENTE	25	3.120,00	780,00	3.744,00	936,00	-156,00	17.173,68
DIPENDENTI AMBIENTE ED ENERGIA LIVELLO B1 (4)	B1	DIPENDENTE	4	6.240,00	249,60	7.488,00	299,52	-49,92	4.675,82
Totale costo personale				9.360,00	1.029,60	11.232,00	1.235,52	-205,92	21.849,50

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	71.734,31

Costo realizzato dell'obiettivo	93.583,81
--	------------------

UD05 - Manutenzione del Patrimonio e Viabilita'

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
24.UD05.01	Riqualificazione dell'asilo in Via Roma	1%
24.UD05.02	Riqualificazione della scuola Via Acacie	1%
24.UD05.03	Ricostruzione della scuola di Via Torraca	1%
24.UD05.04	Costruzione di nuova scuola in Rione Macchia Romana	1%
24.UD05.05	Demolizione e Ricostruzione della scuola di Via Nitti	1%
24.UD05.06	Messa in sicurezza Palestra di via Leopardi	21%
Media		4,08%

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD05.01 M4-CI-I 1.1 Riqualificazione - Via Roma		
Descrizione Obiettivo operativo		
Riqualificazione dell'asilo in Via Roma		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	20%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di sviluppo		
Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024		
0.7%		

Fast	2024												2025												2026											
	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 - Conclusione lavori	Lavori conclusi	01/01/2024	31/08/2024	70%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Percentuale realizzazione: 1% Note: lavori sospesi in data 06-05-2024 per redazione variante; chiesta autorizzazione per redazione perizia di variante; in data 25-09-2024 il ministero dell'istruzione ha chiesto documentazione integrativa.				
F02 - Collaudo	Certificato di regolare esecuzione	01/09/2024	31/12/2024	30%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/10/2024	Percentuale ore contratto al 31/10/2024	Ore lavorate effettive al 31/10/2024	Percentuale Ore effettive al 31/10/2024	Differenza ore al 31/10/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI MANUTENZIONE E PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENTE	11	1.560,00	171,60	1.872,00	205,92	-34,32	5.265,96
Totale costo personale				1.560,00	171,60	1.872,00	205,92	-34,32	5.265,96

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	0,00	162.887,81	16.654,75	0,00
Totale costi		0,00	162.887,81	16.654,75	0,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	11.955,72

Costo realizzato dell'obiettivo	180.109,49
---------------------------------	------------

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD05.02 M4-C1-I 1.1 Riqualificazione - Via Acacie		
Descrizione Obiettivo operativo		
Riqualificazione della scuola Via Acacie		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	15%

Tipologia obiettivo
Obiettivo di sviluppo
Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024
0.7%

Fasi	2024												2025												2026												
	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 - Conclusione lavori	Lavori conclusi	01/01/2024	31/08/2024	70%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Percentuale realizzazione: 1% Note: Lavori non iniziati; progetto redatto dall'aggiudicatario non conforme ai parametri del bando pnrr; opere non realizzabili in quanto interessano una sola porzione del fabbricato e pertanto non è possibile raggiungere gli indicatori dichiarati in sede di candidatura				
F02 - Collaudo	Certificato di regolare esecuzione	01/09/2024	31/12/2024	30%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/10/2024	Percentuale ore contratto al 31/10/2024	Ore lavorate effettive al 31/10/2024	Percentuale Ore effettive al 31/10/2024	Differenza ore al 31/10/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENTE	9	1.560,00	140,40	1.872,00	168,48	-28,08	4.308,51
Totale costo personale				1.560,00	140,40	1.872,00	168,48	-28,08	4.308,51

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
002151-006-036-051 - 006 - PNRR - NUOVA COSTRUZIONE DELL'ASILO NIDO IN C.DA MACCHIA ROMANA - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 - CUP B35E22000300006	100	0,00	230.006,04	0,00	0,00
Totale costi		0,00	230.006,04	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	9.781,95

Costo realizzato dell'obiettivo	244.096,50
--	-------------------

Titolo Obiettivo operativo		
24.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 01/01/2024 Al 31/12/2024	15%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di sviluppo		
Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024		
0.7%		

Fasi	2024												2025												2026											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				

Costo realizzato dell'obiettivo	89.903,96
---------------------------------	-----------

Titolo Obiettivo operativo		
24.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 01/01/2024 Al 31/12/2024	15%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di sviluppo		
Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024		
0.7%		

Fasi	2024												2025												2026											
	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 - Conclusione lavori	Lavori conclusi	01/01/2024	31/08/2024	70%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Percentuale realizzazione: 1% Note: Area di cantiere non accessibile, il progetto non prevede l'acquisizione di particelle indispensabili per accedere al lotto; in itinere procedura per l'acquisizione di queste aree				
F02 - Collaudo	Certificato di regolare esecuzione	01/09/2024	31/12/2024	30%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/10/2024	Percentuale ore contratto al 31/10/2024	Ore lavorate effettive al 31/10/2024	Percentuale Ore effettive al 31/10/2024	Differenza ore al 31/10/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENTE	9	1.560,00	140,40	1.872,00	168,48	-28,08	4.308,51
Totale costo personale				1.560,00	140,40	1.872,00	168,48	-28,08	4.308,51

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	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	0,00	95.580,87	0,00	0,00
Totale costi		0,00	95.580,87	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	9.781,95

Costo realizzato dell'obiettivo	109.671,33
---------------------------------	------------

Titolo Obiettivo operativo		
24.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 01/01/2024 Al 31/12/2024	20%

Tipologia obiettivo
Obiettivo di sviluppo
Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024
0.7%

Fasi	2024												2025												2026											
	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 - Conclusione lavori	Lavori conclusi	01/01/2024	31/08/2024	70%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Percentuale realizzazione: 1% Note: Opera non realizzabile; importo del progetto esecutivo, redatto dalla ditta aggiudicataria, superiore al finanziamento ottenuto; presentata in data 25-10-2024 richiesta al gso per finanziamento aggiuntivo con la formula del "conto termico".				
F02 - Collaudo	Certificato di regolare esecuzione	01/09/2024	31/12/2024	30%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/10/2024	Percentuale ore contratto al 31/10/2024	Ore lavorate effettive al 31/10/2024	Percentuale Ore effettive al 31/10/2024	Differenza ore al 31/10/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENTE	11	1.560,00	171,60	1.872,00	205,92	-34,32	5.265,96
Totale costo personale				1.560,00	171,60	1.872,00	205,92	-34,32	5.265,96

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
002151-009-036-051 - 009 - PNRR - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITO DELL'ASILO NIDO DI VIA NITTI - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 - CUP B36F22000020006	100	0,00	95.949,24	0,00	0,00
Totale costi		0,00	95.949,24	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	11.955,72

Costo realizzato dell'obiettivo	113.170,92
---------------------------------	------------

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD05.06 M4 - C1 - I 1.3 Messa in sicurezza Palestra di via Leopardi		
Descrizione Obiettivo operativo		
Messa in sicurezza Palestra di via Leopardi		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	15%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di sviluppo		
Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024		
21%		

Fasi	2024												2025												2026											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				

[illegible]

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Conclusione lavori	Lavori conclusi	01/01/2024	31/08/2024	70%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Percentuale realizzazione: 30% Note: contratto firmato in data 29-03-2024; avviare procedura per individuazione del D.L. e del collaudatore statico (determina n. 394 del 21-10-2024 e determina n. 395 del 21-10-2024)				
F02 - Collaudo	Certificato di regolare esecuzione	01/09/2024	31/12/2024	30%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/10/2024	Percentuale ore contratto al 31/10/2024	Ore lavorate effettive al 31/10/2024	Percentuale Ore effettive al 31/10/2024	Differenza ore al 31/10/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENTE	9	1.560,00	140,40	1.872,00	168,48	-28,08	4.308,51
Totale costo personale				1.560,00	140,40	1.872,00	168,48	-28,08	4.308,51

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	156.338,08	0,00	0,00
Totale costi		0,00	156.338,08	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	9.781,95
Costo realizzato dell'obiettivo	170.428,54

UD06 - Servizi alla Persona

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
24.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 coprogettazione della Casa Dopo Di Noi	96%
24.UD06.02	Avvio del sistema di accreditamento dei servizi di domiciliarità in favore di famiglie vulnerabili, ai fini della prevenzione dell'istituzionalizzazione dei minori	85%
24.UD06.03	Avvio del sistema di accreditamento dei servizi di domiciliarità in favore di beneficiari ed fragili, ai fini dell'attivazione di percorsi di dimissione protetta	90%
24.UD06.04	Avvio del sistema di formazione continua in favore dei docenti e del personale educativo del sistema di servizi per l'infanzia	88%
24.UD06.05	Elaborazione della proposta di adozione di regolamenti per la promozione di un Museo Urbano di Street Art	94%
24.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	85%
Media		89,67%

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD06.01 M5 - C2 - I 1.2 - Progetto di Casa Domotica - 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 01/01/2024 Al 31/12/2024	20%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024		
96%		

Fasi	2024												2025												2026												
	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 - Approvazione dell'Avviso di coprogettazione	Approvazione effettuata	01/01/2024	30/06/2024	40%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 06/05/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note: determina n. 981 del 06-05-2024				
F02 - Conclusione del percorso di coprogettazione	Coprogettazione e conclusa	01/07/2024	30/10/2024	40%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Percentuale realizzazione: 90% Note: Coprogettazione conclusa per il "dopo di noi" mentre la coprogettazione per la casa domotica si concluderà al 31-12-2024, determina n. 1825 del 30-07-2024 (determina di avvio del progetto di coprogettazione)				
F03 - Avvio dei progetti di autonomia	Progetti avviati	01/11/2024	31/12/2024	20%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 06/09/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note: Progetti avviati. Note di avvio del 06-09-2024				

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/10/2024	Percentuale ore contratto al 31/10/2024	Ore lavorate effettive al 31/10/2024	Percentuale Ore effettive al 31/10/2024	Differenza ore al 31/10/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D3 (I)	D3	DIPENDENTE	10	1.560,00	156,00	1.872,00	187,20	-31,20	4.787,24
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA	C	DIPENDENTE	4	12.480,00	499,20	14.976,00	599,04	-99,84	10.713,35

LIVELLO C (11)									
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO B1 (5)	B1	DIPENDENTE	2	4.680,00	93,60	5.616,00	112,32	-18,72	1.764,17
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO A (13)	A	DIPENDENTE	2	7.800,00	156,00	9.360,00	187,20	-31,20	2.774,95
Totale costo personale				26.520,00	904,80	31.824,00	1.085,76	-180,96	20.039,71

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	150.000,00	330.000,00	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	0,00	70.000,00	0,00	0,00
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	105.000,00	138.500,00	0,00	0,00
Totale costi		255.000,00	538.500,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	63.039,24

Costo realizzato dell'obiettivo	621.578,95
---------------------------------	------------

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD06.02 M5 - C2 - I 1.1 / 1.1.1 ADI - Progetto PIPPI - Accreditamento 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 01/01/2024 Al 31/12/2024	20%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024		
85%		

Fasi	2024												2025												2026													
	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 dell'intero sistema di accreditamento	Sistema avviato	01/01/2024	30/04/2024	50%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 30/04/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note: Sistema avviato				

F02 - Primo report di monitoraggio	Report redatto	01/05/2024	30/06/2024	20%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 02/05/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note: Report redatto. determina n. 963 del 02-04-2024				
F03 - Introduzioni di eventuali modifiche al sistema	Adozione delle eventuali modifiche	01/07/2024	31/12/2024	30%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Percentuale realizzazione: 50% Note:				

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/10/2024	Percentuale ore contratto al 31/10/2024	Ore lavorate effettive al 31/10/2024	Percentuale Ore effettive al 31/10/2024	Differenza ore al 31/10/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D3 (1)	D3	DIPENDENTE	10	1.560,00	156,00	1.872,00	187,20	-31,20	4.787,24
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D1 (10)	D1	DIPENDENTE	12	24.960,00	2.995,20	28.704,00	3.444,48	-449,28	65.748,80
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO C (11)	C	DIPENDENTE	4	12.480,00	499,20	14.976,00	599,04	-99,84	10.713,35
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO B1 (5)	B1	DIPENDENTE	2	4.680,00	93,60	5.616,00	112,32	-18,72	1.764,17
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO A (13)	A	DIPENDENTE	2	7.800,00	156,00	9.360,00	187,20	-31,20	2.774,95
Totale costo personale				51.480,00	3.900,00	60.528,00	4.530,24	-630,24	85.788,51

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	108.650,00	108.650,00	104.650,00	0,00
Totale costi		108.650,00	108.650,00	104.650,00	0,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	271.720,85

Costo realizzato dell'obiettivo	466.159,36
---------------------------------	------------

Titolo Obiettivo operativo		
24.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 - LdI 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'attivazione di percorsi di dimissione protetta		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	20%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024		
90%		

Fasi	2024												2025												2026											
	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 - Approvazione Avviso accreditamento Operatori di Teleassistenza	Avviso approvato	01/01/2024	30/06/2024	50%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 26/06/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note: Avviso approvato 1507 del 26-06-2024				
F02 - Avvio del servizio di teleassistenza	Servizio avviato	01/07/2024	31/12/2024	50%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Percentuale realizzazione: 80% Note: Sono in sottoscrizione i patti e l'accordo con ASP. Determina n. 2145 del 18-09-2024				

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/10/2024	Percentuale ore contratto al 31/10/2024	Ore lavorate effettive al 31/10/2024	Percentuale Ore effettive al 31/10/2024	Differenza ore al 31/10/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D3 (1)	D3	DIPENDENTE	10	1.560,00	156,00	1.872,00	187,20	-31,20	4.787,24
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D1 (10)	D1	DIPENDENTE	12	24.960,00	2.995,20	28.704,00	3.444,48	-449,28	65.748,80
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO C (11)	C	DIPENDENTE	4	12.480,00	499,20	14.976,00	599,04	-99,84	10.713,35
DIPENDENTI	B1	DIPENDENTE	2	4.680,00	93,60	5.616,00	112,32	-18,72	1.764,17



SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO B1 (5)									
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO A (13)	A	DIPENDENTE	2	7.800,00	156,00	9.360,00	187,20	-31,20	2.774,95
Totale costo personale				51.480,00	3.900,00	60.528,00	4.530,24	-630,24	85.788,51

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	187.000,00	187.000,00	187.000,00	0,00
Totale costi		187.000,00	187.000,00	187.000,00	0,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	271.720,85
Costo realizzato dell'obiettivo	544.509,36

Titolo Obiettivo operativo		
24.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 01/01/2024 Al 31/12/2024	10%

Tipologia obiettivo
Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024
88%

Fasi	2024												2025												2026											
	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 - Apertura seconda finestra di iscrizione	Iscrizione aperta	01/01/2024	30/06/2024	40%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 20/06/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note: Avviso del 20-06-2024				
F02 - Erogazione del servizio agli iscritti	Servizio erogato	01/07/2024	31/12/2024	60%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Percentuale realizzazione: 80% Note:				

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/10/2024	Percentuale ore contratto al 31/10/2024	Ore lavorate effettive al 31/10/2024	Percentuale Ore effettive al 31/10/2024	Differenza ore al 31/10/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO DIR(1)	DIR	DIPENDENTE	10	1.560,00	156,00	1.872,00	187,20	-31,20	6.227,43
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D3 (1)	D3	DIPENDENTE	10	1.560,00	156,00	1.872,00	187,20	-31,20	4.787,24

DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D1 (10)	D1	DIPENDENTE	12	24.960,00	2.995,20	28.704,00	3.444,48	-449,28	65.748,80
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO C (11)	C	DIPENDENTE	2	12.480,00	249,60	14.976,00	299,52	-49,92	5.356,67
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO B1 (5)	B1	DIPENDENTE	2	4.680,00	93,60	5.616,00	112,32	-18,72	1.764,17
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO A (13)	A	DIPENDENTE	1	7.800,00	78,00	9.360,00	93,60	-15,60	1.387,47
Totale costo personale				53.040,00	3.728,40	62.400,00	4.324,32	-595,92	85.271,78

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	259.765,14

Costo realizzato dell'obiettivo	345.036,92
--	-------------------

Titolo Obiettivo operativo		
24.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 01/01/2024 Al 31/12/2024	15%
Tipologia obiettivo		

Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024
94%

Fasi	2024												2025												2026											
	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 - Attivazione della Consulta e prima proposta attività	Consulta attivata	01/01/2024	30/06/2024	40%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 14/03/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note: Delibera di giunta n. 61 del 14-03-2024				
F02 - Trasmissione della proposta della Consulta agli organi competenti	Trasmissione e effettuata	01/06/2024	31/12/2024	60%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Percentuale realizzazione: 90% Note:				

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/10/2024	Percentuale ore contratto al 31/10/2024	Ore lavorate effettive al 31/10/2024	Percentuale Ore effettive al 31/10/2024	Differenza ore al 31/10/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D3 (I)	D3	DIPENDENTE	10	1.560,00	156,00	1.872,00	187,20	-31,20	4.787,24
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO C (II)	C	DIPENDENTE	2	12.480,00	249,60	14.976,00	299,52	-49,92	5.356,67

DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO B1 (5)	B1	DIPENDENTE	I	4.680,00	46,80	5.616,00	56,16	-9,36	882,09
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO A (13)	A	DIPENDENTE	I	7.800,00	78,00	9.360,00	93,60	-15,60	1.387,47
Totale costo personale				26.520,00	530,40	31.824,00	636,48	-106,08	12.413,47

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	36.954,04

Costo realizzato dell'obiettivo	49.367,51
--	------------------

Titolo Obiettivo operativo		
24.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 01/01/2024 Al 31/12/2024	15%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024		
85%		

Fasi	2024												2025												2026											
	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 - Attivazione prima procedura SUEV con prenotazione contenitori culturali	Procedura attivata	01/01/2024	30/09/2024	70%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 29/10/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note: Nota del 29-10-2024				
F02 - Rilascio della procedura SUEV standardizzata	Procedura SUEV standardizzata	01/10/2024	31/12/2024	30%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Percentuale realizzazione: 50% Note:				

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/10/2024	Percentuale ore contratto al 31/10/2024	Ore lavorate effettive al 31/10/2024	Percentuale Ore effettive al 31/10/2024	Differenza ore al 31/10/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D3 (1)	D3	DIPENDENTE	10	1.560,00	156,00	1.872,00	187,20	-31,20	4.787,24
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO C (11)	C	DIPENDENTE	2	12.480,00	249,60	14.976,00	299,52	-49,92	5.356,67
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO B1 (5)	B1	DIPENDENTE	1	4.680,00	46,80	5.616,00	56,16	-9,36	882,09
DIPENDENTI	A	DIPENDENTE	1	7.800,00	78,00	9.360,00	93,60	-15,60	1.387,47

SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO A (13)									
Totale costo personale				26.520,00	530,40	31.824,00	636,48	-106,08	12.413,47

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	36.954,04

Costo realizzato dell'obiettivo	49.367,51
--	------------------

UD07 - Lavori Pubblici e Reti

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
24.UD07.01	Demolizione e ricostruzione in sito della Scuola Torraca	58%
24.UD07.02	Demolizione e ricostruzione palestra CONI	58%
24.UD07.03	Rifacimento e viabilità pedonale	92%
24.UD07.04	Realizzazione di alloggi ed annessi locali in località Bucaletto	96%
24.UD07.05	Realizzazione di alloggi temporanei per persone in difficoltà	63%
Media		73,40%

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD07.01 M5 - C2 - 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 01/01/2024 Al 31/12/2024	35%

Tipologia obiettivo
Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024
58%

Fasi	2024												2025												2026											
	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 atti manifestazione di interesse	Atti predisposti	01/01/2024	30/04/2024	30%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 30/04/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note: Atti pubblicati				
F02 - Predisposizione atti di gara	Gara predisposta	01/05/2024	31/12/2024	70%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Percentuale realizzazione: 40% Note: Approvato l'elaborato di attribuzione dei punteggi manca il capitolato. Con il decreto Omnibus art. 8 ter è previsto la traslazione di questi investimenti su risorse nazionali.				

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/10/2024	Percentuale ore contratto al 31/10/2024	Ore lavorate effettive al 31/10/2024	Percentuale Ore effettive al 31/10/2024	Differenza ore al 31/10/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI LAVORI PUBBLICI E RETI LIVELLO D3 (3)	D3	DIPENDENTE	10	6.240,00	624,00	7.488,00	748,80	-124,80	17.925,89
DIPENDENTI LAVORI PUBBLICI E RETI LIVELLO C (3)	C	DIPENDENTE	5	3.120,00	156,00	3.744,00	187,20	-31,20	3.391,72
Totale costo personale				9.360,00	780,00	11.232,00	936,00	-156,00	21.317,61

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	9.413.261,98	10.702.705,61	3.295,35	3.295,35
Totale costi		9.413.261,98	10.702.705,61	3.295,35	3.295,35

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	54.344,17

Costo realizzato dell'obiettivo	10.778.367,39
--	----------------------

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD07.02 M5 - C2 - 2.1 - Palestra CONI		
Descrizione Obiettivo operativo		
Demolizione e ricostruzione palestra CONI		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	20%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024		
58%		

Fasi	2024												2025												2026											
	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																																				

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	54.344,17

Costo realizzato dell'obiettivo	5.946.791,22
---------------------------------	--------------

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD07.03 M5 - C2 - 2.1 - Intervento di decoro urbano - Vie Cittadine		
Descrizione Obiettivo operativo		
Rifacimento e viabilità pedonale		
Priorità	Durata	Peso
Media	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	10%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024		
92%		

Fasi	2024												2025												2026											
	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 - Affidamento incarico di verifica del progetto	Incarico affidato	01/01/2024	30/04/2024	30%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 30/04/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note:				
F02 - Approvazione progetto esecutivo	progetto approvato	01/05/2024	31/07/2024	30%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 10/07/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note: progetto approvato				
F03 - Avvio dei lavori	Lavori avviati	01/08/2024	31/12/2024	40%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Percentuale realizzazione: 80% Note:				

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/10/2024	Percentuale ore contratto al 31/10/2024	Ore lavorate effettive al 31/10/2024	Percentuale Ore effettive al 31/10/2024	Differenza ore al 31/10/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI LAVORI PUBBLICI E RETI LIVELLO D3 (3)	D3	DIPENDENTE	10	6.240,00	624,00	7.488,00	748,80	-124,80	17.925,89
DIPENDENTI LAVORI PUBBLICI E RETI LIVELLO C (3)	C	DIPENDENTE	5	3.120,00	156,00	3.744,00	187,20	-31,20	3.391,72
Totale costo personale				9.360,00	780,00	11.232,00	936,00	-156,00	21.317,61

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	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	2.106.493,68	2.106.493,68	1.359.058,77	18.355,05
Totale costi		2.106.493,68	2.106.493,68	1.359.058,77	18.355,05

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	54.344,17

Costo realizzato dell'obiettivo	2.182.155,46
---------------------------------	--------------

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD07.04 PNC - C13 - Quartiere Bucaletto		
Descrizione Obiettivo operativo		
Realizzazione di alloggi ed annessi locali in località Bucaletto		
Priorità	Durata	Peso
Media	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	20%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024		
96%		

Fasi	2024												2025												2026											
	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 - Approvazione PFTE	PFTE approvato	01/01/2024	30/04/2024	40%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 23/02/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note: Decreto del provveditorato ai lavori pubblici n. 32 del 23-02-2024				
F02 - Pubblicazione bando di gara	Gara pubblicata	01/05/2024	30/06/2024	40%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 15/03/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note: Gara pubblicata				
F03 - Aggiudicazione	Aggiudicazione effettuata	01/07/2024	31/12/2024	20%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 31/10/2023 Percentuale realizzazione: 80% Note: Conclusa la valutazione delle offerte tecniche				

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/10/2024	Percentuale ore contratto al 31/10/2024	Ore lavorate effettive al 31/10/2024	Percentuale Ore effettive al 31/10/2024	Differenza ore al 31/10/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI LAVORI PUBBLICI E RETI LIVELLO D3 (3)	D3	DIPENDENTE	10	6.240,00	624,00	7.488,00	748,80	-124,80	17.925,89
DIPENDENTI LAVORI PUBBLICI E RETI LIVELLO C (3)	C	DIPENDENTE	5	3.120,00	156,00	3.744,00	187,20	-31,20	3.391,72
Totale costo personale				9.360,00	780,00	11.232,00	936,00	-156,00	21.317,61

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	54.344,17

Costo realizzato dell'obiettivo	75.661,78
--	------------------

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD07.05 Housing first		
Descrizione Obiettivo operativo		
Realizzazione di alloggi temporanei per persone in difficoltà		
Priorità	Durata	Peso
Media	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	15%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024		
63%		

Fasi	2024												2025												2026											
	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 - Conclusione dei lavori	Lavori conclusi	01/01/2024	30/09/2024	70%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Percentuale realizzazione: 90% Note:				
F02 - Collaudo	Emissione certificato di collaudo	01/10/2024	31/12/2024	30%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/10/2024	Percentuale ore contratto al 31/10/2024	Ore lavorate effettive al 31/10/2024	Percentuale Ore effettive al 31/10/2024	Differenza ore al 31/10/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI LAVORI PUBBLICI E RETI LIVELLO D3 (3)	D3	DIPENDENTE	10	6.240,00	624,00	7.488,00	748,80	-124,80	17.925,89
Totale costo personale				6.240,00	624,00	7.488,00	748,80	-124,80	17.925,89

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	43.475,34

Costo realizzato dell'obiettivo	61.401,23
---------------------------------	-----------

UD08 - Urbanistica e Gestione del Territorio

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
24.UD08.01	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.	60%

24.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 "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 commerciale, opportunamente dotato di parcheggi. In questo 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>	60%
24.UD08.03	<p>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 siderurgico, alle sottostazioni di scambio termico da installare presso gli edifici che usufruiranno del sistema.</p>	40%
24.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</p>	80%

	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.	
24.UD08.05	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 culturale 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.	80%
Media		63,96%

Titolo Obiettivo operativo
24.UD08.01 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) - 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 01/01/2024 Al 31/12/2024	30%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024		
60%		

Fast	2024												2025												2026											
	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 - Progettazione esecutiva	Progetto esecutivo predisposto	01/01/2024	30/04/2024	50%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 30/04/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note:				
F02 - Validazione progettazione esecutiva	Progettazione esecutiva validata	01/05/2024	30/06/2024	20%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Percentuale realizzazione: 50% Note:				
F03 - Avvio del cantiere	Cantiere avviato	01/07/2024	31/12/2024	30%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/10/2024	Percentuale ore contratto al 31/10/2024	Ore lavorate effettive al 31/10/2024	Percentuale Ore effettive al 31/10/2024	Differenza ore al 31/10/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO D3 (1)	D3	DIPENDENTE	12	1.560,00	187,20	1.872,00	224,64	-37,44	5.744,68
Totale costo personale				1.560,00	187,20	1.872,00	224,64	-37,44	5.744,68

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	4.629.000,00	5.705.000,00	3.570.747,32	0,00
Totale costi		4.629.000,00	5.705.000,00	3.570.747,32	0,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	13.042,60

Costo realizzato dell'obiettivo	5.723.787,28
--	---------------------

Titolo Obiettivo operativo
24.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 commerciale, opportunamente dotato di parcheggi. In questo 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.

Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	30%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024		
60%		

Fasi	2024												2025												2026											
	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 - Progettazione esecutiva	Progetto esecutivo predisposto	01/01/2024	30/04/2024	50%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 30/04/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note:				
F02 - Validazione progettazione esecutiva	Progettazione esecutiva validata	01/05/2024	30/06/2024	20%

Monitoraggio Ottobre 2024 - Percentuale realizzazione: 50% Note:				
F03 - Avvio del cantiere	Cantiere avviato	01/07/2024	31/12/2024	30%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/10/2024	Percentuale ore contratto al 31/10/2024	Ore lavorate effettive al 31/10/2024	Percentuale Ore effettive al 31/10/2024	Differenza ore al 31/10/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO D3 (1)	D3	DIPENDENTE	12	1.560,00	187,20	1.872,00	224,64	-37,44	5.744,68
Totale costo personale				1.560,00	187,20	1.872,00	224,64	-37,44	5.744,68

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	1.720.000,00	2.432.600,00	1.459.142,53	0,00
Totale costi		1.720.000,00	2.432.600,00	1.459.142,53	0,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	13.042,60

Costo realizzato dell'obiettivo	2.451.387,28
---------------------------------	--------------

Titolo Obiettivo operativo
24.UD08.03 M 5 - C 2 - I 2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (ex PinQuA) - Teleriscaldamento

Descrizione Obiettivo operativo		
<p>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 siderurgico, alle sottostazioni di scambio termico da installare presso gli edifici che usufruiranno del sistema.</p>		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	10%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024		
40%		

Fasi	2024												2025												2026											
	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 - Progettazione esecutiva	Progetto esecutivo predisposto	01/01/2024	31/07/2024	50%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Percentuale realizzazione: 80% Note:				
F02 - Validazione progettazione esecutiva	Progettazione esecutiva validata	01/08/2024	15/10/2024	20%

F03 - Avvio del cantiere	Cantiere avviato	16/10/2024	31/12/2024	30%
--------------------------	------------------	------------	------------	-----

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/10/2024	Percentuale ore contratto al 31/10/2024	Ore lavorate effettive al 31/10/2024	Percentuale Ore effettive al 31/10/2024	Differenza ore al 31/10/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO D3 (1)	D3	DIPENDENTE	12	1.560,00	187,20	1.872,00	224,64	-37,44	5.744,68
Totale costo personale				1.560,00	187,20	1.872,00	224,64	-37,44	5.744,68

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
209212-016-035-045 - 016 - PINQUA - INFRASTRUTTURA DI TELERISCALDAMENTO	100	2.356.000,00	4.130.802,67	33.861,36	0,00
Totale costi		2.356.000,00	4.130.802,67	33.861,36	0,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	13.042,60

Costo realizzato dell'obiettivo	4.149.589,95
--	---------------------

Titolo Obiettivo operativo
24.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
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.

Priorità	Durata	Peso
Media	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	15%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024		
79.9%		

Fasi	2024												2025												2026											
	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 - Progettazione esecutiva	Progetto esecutivo predisposto	01/01/2024	30/04/2024	50%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 30/04/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note:				
F02 - Validazione progettazione esecutiva	Progettazione esecutiva validata	01/05/2024	30/06/2024	20%

Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 30/06/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note:				
F03 - Avvio della gara per l'affidamento lavori	Gara avviata	01/07/2024	31/12/2024	30%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Percentuale realizzazione: 33% Note:				

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/10/2024	Percentuale ore contratto al 31/10/2024	Ore lavorate effettive al 31/10/2024	Percentuale Ore effettive al 31/10/2024	Differenza ore al 31/10/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO D3 (1)	D3	DIPENDENTE	12	1.560,00	187,20	1.872,00	224,64	-37,44	5.744,68
Totale costo personale				1.560,00	187,20	1.872,00	224,64	-37,44	5.744,68

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
209212-015-035-045 - 015 - PINQUA - NUOVO SISTEMA INFRASTRUTTURALE DELLA MOBILITA'	100	361.750,00	640.119,21	0,00	0,00
Totale costi		361.750,00	640.119,21	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	13.042,60

Costo realizzato dell'obiettivo	658.906,49
--	-------------------

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

Descrizione Obiettivo operativo		
<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 uno 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 culturale 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.</p>		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	15%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024		
79.9%		

Fasi	2024												2025												2026											
	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 - Progettazione esecutiva	Progetto esecutivo predisposto	01/01/2024	30/04/2024	50%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 30/04/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note:				

F02 - Validazione progettazione esecutiva	Progettazione esecutiva validata	01/05/2024	30/06/2024	20%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 30/06/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note:				
F03 - Avvio della gara per l'affidamento lavori	Gara avviata	01/07/2024	31/12/2024	30%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Percentuale realizzazione: 33% Note:				

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/10/2024	Percentuale ore contratto al 31/10/2024	Ore lavorate effettive al 31/10/2024	Percentuale Ore effettive al 31/10/2024	Differenza ore al 31/10/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO D3 (1)	D3	DIPENDENTE	12	1.560,00	187,20	1.872,00	224,64	-37,44	5.744,68
Totale costo personale				1.560,00	187,20	1.872,00	224,64	-37,44	5.744,68

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	540.000,00	910.157,74	0,00	0,00
Totale costi		540.000,00	910.157,74	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	13.042,60

Costo realizzato dell'obiettivo	928.945,02
--	-------------------

UD09 - Polizia Locale

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
24.UD09.01	Acquisto droni per il potenziamento dei servizi di competenza delle Polizia Locale	10%
24.UD09.02	Progetto di potenziamento dei servizi per il contrasto all'uso di alcool e sostanze stupefacenti alla guida	55%
24.UD09.03	Sicurezza Stradale: verifiche parcheggi destinati alla sosta di persone invalide	80%
24.UD09.04	Procedura di Gara per la stampa e postalizzazione dei verbali del Comando di Polizia Locale	34%
24.UD09.05	Strutturazione sala multimediale per potenziamento dei servizi di competenza della Polizia Locale	35%
24.UD09.06	Controllo Dehor sul territorio comunale	80%
Media		49,00%

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD09.01 Acquisto droni		
Descrizione Obiettivo operativo		
Acquisto droni per il potenziamento dei servizi di competenza delle Polizia Locale		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	15%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024		
10%		

Fasi	2024												2025												2026											
	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																																				

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	320.630,61

Costo realizzato dell'obiettivo	423.388,01
---------------------------------	------------

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD09.02 Contrasto all' uso di alcool e sostanze stupefacenti alla guida		
Descrizione Obiettivo operativo		
Progetto di potenziamento dei servizi per il contrasto all' uso di alcool e sostanze stupefacenti alla guida		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	20%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024		
55%		

Fasi	2024												2025												2026												
	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 e sopralluoghi	Gruppo di lavoro costituito	01/01/2024	30/04/2024	10%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 30/04/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note:				
F02 - Mappatura del territorio - incontri nelle scuole / servizi specifici / posti di controllo	numero incontri nelle scuole / numero servizi specifici / numero posti di controllo	01/01/2024	30/06/2024	30%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 30/06/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note: stupefacenti 1 sanzioni, n. 5 sanzioni alcool; 24 servizi specifici; incontri nelle scuole				
F03 - servizi specifici / posti di controllo	numero servizi specifici / numero posti di controllo	01/07/2024	30/09/2024	30%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Percentuale realizzazione: 50% Note:				
F04 - numero sanzioni elevate	Report sanzioni elevate	01/10/2024	31/12/2024	30%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/10/2024	Percentuale ore contratto al 31/10/2024	Ore lavorate effettive al 31/10/2024	Percentuale Ore effettive al 31/10/2024	Differenza ore al 31/10/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO DIR(1)	DIR	DIPENDENTE	10	1.560,00	156,00	1.872,00	187,20	-31,20	6.227,43
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO DI (11)	DI	DIPENDENTE	3	7.800,00	234,00	9.360,00	280,80	-46,80	5.592,87
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO C (60)	C	DIPENDENTE	20	84.240,00	16.848,00	98.748,00	19.749,60	-2.901,60	358.750,68
Totale costo personale				93.600,00	17.238,00	109.980,00	20.217,60	-2.979,60	370.570,98



COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	1.201.006,17

Costo realizzato dell'obiettivo	1.571.577,15
---------------------------------	--------------

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD09.03 Verifiche parcheggi destinati alla sosta di persone invalide		
Descrizione Obiettivo operativo		
Sicurezza Stradale: verifiche parcheggi destinati alla sosta di persone invalide		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	15%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024		
80%		

Fasi	2024												2025												2026											
	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	01/01/2024	30/04/2024	10%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 30/04/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note:				
F02 - Sopralluoghi e mappatura del territorio comunale per il censimento dei parcheggi destinati a persone munite di contrassegno per disabili	mappatura e sopralluoghi effettuati	01/05/2024	30/06/2024	35%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 30/06/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note:				
F03 - sopralluoghi e segnalazione situazioni di irregolarità	sopralluoghi effettuati e segnalazioni ricevute	01/07/2024	30/09/2024	35%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 30/09/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note:				
F04 - numero posti per disabili controllati ed eventuali sanzioni elevate	numero posti per disabili controllati ed eventuali sanzioni elevate	01/10/2024	31/12/2024	20%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/10/2024	Percentuale ore contratto al 31/10/2024	Ore lavorate effettive al 31/10/2024	Percentuale Ore effettive al 31/10/2024	Differenza ore al 31/10/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO DIR(1)	DIR	DIPENDENTE	10	1.560,00	156,00	1.872,00	187,20	-31,20	6.227,43
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO D1 (11)	D1	DIPENDENTE	1	7.800,00	78,00	9.360,00	93,60	-15,60	1.864,29
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO C (60)	C	DIPENDENTE	10	84.240,00	8.424,00	98.748,00	9.874,80	-1.450,80	179.375,34
Totale costo personale				93.600,00	8.658,00	109.980,00	10.155,60	-1.497,60	187.467,06



COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	603.220,29

Costo realizzato dell'obiettivo	790.687,35
---------------------------------	------------

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD09.04 Procedura di Gara per la stampa e postalizzazione dei verbali del Comando di Polizia Locale		
Descrizione Obiettivo operativo		
Procedura di Gara per la stampa e postalizzazione dei verbali del Comando di Polizia Locale		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	25%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024		
34%		

Fasi	2024												2025												2026											
	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	01/01/2024	30/04/2024	10%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 30/04/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note:				
F02 - Redazione atti di gara e pubblicazione gara	Gara predisposta e pubblicata	01/05/2024	30/06/2024	30%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Percentuale realizzazione: 80% Note: Atti predisposti ma da pubblicare				
F03 - Svolgimento gara	graduatoria	01/07/2024	30/09/2024	45%
F04 - Affidamento gara e messa a regime del sistema	Sottoscrizione contratto	01/10/2024	31/12/2024	15%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/10/2024	Percentuale ore contratto al 31/10/2024	Ore lavorate effettive al 31/10/2024	Percentuale Ore effettive al 31/10/2024	Differenza ore al 31/10/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO DIR(1)	DIR	DIPENDENTE	20	1.560,00	312,00	1.872,00	374,40	-62,40	12.454,87
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO D1 (11)	D1	DIPENDENTE	2	7.800,00	156,00	9.360,00	187,20	-31,20	3.728,58
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO C (60)	C	DIPENDENTE	4	84.240,00	3.369,60	98.748,00	3.949,92	-580,32	71.750,14
Totale costo personale				93.600,00	3.837,60	109.980,00	4.511,52	-673,92	87.933,59

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	267.373,32

Costo realizzato dell'obiettivo	355.306,91
--	-------------------

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD09.05 Sala multimediale per potenziamento dei servizi di competenza della Polizia Locale		
Descrizione Obiettivo operativo		
Strutturazione sala multimediale per potenziamento dei servizi di competenza della Polizia Locale		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	10%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024		
35%		

Fasi	2024												2025												2026												
	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 - Individuazione sala multimediale	sala individuata	01/01/2024	30/04/2024	10%

Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 30/04/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note: Sala individuata presso la sala della protezione civile				
F02 - costituzione gruppo di lavoro - progettazione allestimento	Gruppo di lavoro costituito e progettazione effettuata	01/05/2024	30/06/2024	25%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 30/06/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note:				
F03 - Procedure di gara	procedure di gara predisposte	01/07/2024	30/09/2024	35%
F04 - messa a regime sala multimediale	Sala multimediale predisposta ed organizzata	01/10/2024	31/12/2024	30%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/10/2024	Percentuale ore contratto al 31/10/2024	Ore lavorate effettive al 31/10/2024	Percentuale Ore effettive al 31/10/2024	Differenza ore al 31/10/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO DIR(1)	DIR	DIPENDENTE	10	1.560,00	156,00	1.872,00	187,20	-31,20	6.227,43
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO DI (11)	DI	DIPENDENTE	1	7.800,00	78,00	9.360,00	93,60	-15,60	1.864,29
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO C (60)	C	DIPENDENTE	2	84.240,00	1.684,80	98.748,00	1.974,96	-290,16	35.875,07
Totale costo personale				93.600,00	1.918,80	109.980,00	2.255,76	-336,96	43.966,79

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	133.686,66

Costo realizzato dell'obiettivo	177.653,45
--	-------------------

Titolo Obiettivo operativo		
24.UD09.06 Controllo Dehor sul territorio comunale		
Descrizione Obiettivo operativo		
Controllo Dehor sul territorio comunale		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	15%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024		
80%		

Fasi	2024												2025												2026											
	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 - costituzione gruppo di lavoro - mappatura del territorio	Gruppo di lavoro costituito e mappatura svolta	01/01/2024	30/04/2024	20%

Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 30/04/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note:				
F02 - sopralluoghi e controlli delle autorizzazioni	sopralluoghi e controlli effettuati	01/05/2024	30/11/2024	60%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 31/10/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note:				
F03 - n. autorizzazione controllate - n. sanzioni elevate	n. autorizzazioni e controllate - n. sanzioni elevate	01/12/2024	31/12/2024	20%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/10/2024	Percentuale ore contratto al 31/10/2024	Ore lavorate effettive al 31/10/2024	Percentuale Ore effettive al 31/10/2024	Differenza ore al 31/10/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO DIR(1)	DIR	DIPENDENTE	10	1.560,00	156,00	1.872,00	187,20	-31,20	6.227,43
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO D1 (11)	D1	DIPENDENTE	1	7.800,00	78,00	9.360,00	93,60	-15,60	1.864,29
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO C (60)	C	DIPENDENTE	4	84.240,00	3.369,60	98.748,00	3.949,92	-580,32	71.750,14
Totale costo personale				93.600,00	3.603,60	109.980,00	4.230,72	-627,12	79.841,86

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	251.070,07

Costo realizzato dell'obiettivo	330.911,93
--	-------------------

US10 - Unita' di Staff - Protezione civile

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
24.US10.01	Nuova sede della Protezione Civile comunale	45%
24.US10.02	Nuova sala Centro operativo comunale (COC)	45%
24.US10.03	Nuovo organigramma in coerenza con il nuovo regolamento della Commissione Comunale vigilanza pubblico spettacolo	100%
Media		63,33%

Titolo Obiettivo operativo		
24.US10.01 Nuova sede della Protezione Civile comunale		
Descrizione Obiettivo operativo		
Nuova sede della Protezione Civile comunale		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	70%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024		
45%		

Fasi	2024												2025												2026											
	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 progetto esecutivo per l'approvazione	Progetto predisposto	01/01/2024	30/05/2024	90%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Percentuale realizzazione: 50% Note: Approvazione progetto preliminare però il progetto esecutivo non è stato ancora predisposto a fronte dell'imminente consultazione elettorale del 10-06-2024				
F02 - Avvio dei lavori	Lavori avviati	01/06/2024	31/12/2024	10%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/10/2024	Percentuale ore contratto al 31/10/2024	Ore lavorate effettive al 31/10/2024	Percentuale Ore effettive al 31/10/2024	Differenza ore al 31/10/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI PROTEZIONE CIVILE LIVELLO D1 (2)	DI	DIPENDENTE	40	3.120,00	1.248,00	3.744,00	1.497,60	-249,60	33.405,69
DIPENDENTI PROTEZIONE CIVILE LIVELLO C (1)	C	DIPENDENTE	10	1.560,00	156,00	1.872,00	187,20	-31,20	3.644,99
DIPENDENTI PROTEZIONE CIVILE LIVELLO B1 (1)	B1	DIPENDENTE	10	1.560,00	156,00	1.872,00	187,20	-31,20	3.067,47
Totale costo personale				6.240,00	1.560,00	7.488,00	1.872,00	-312,00	40.118,15

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	108.688,34

Costo realizzato dell'obiettivo	148.806,49
--	-------------------

Titolo Obiettivo operativo
24.US10.02 Nuova sala Centro operativo comunale (COC)

Descrizione Obiettivo operativo		
Nuova sala Centro operativo comunale (COC)		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	20%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024		
45%		

Fasi	2024												2025												2026											
	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 progetto esecutivo per l'approvazione	Progetto predisposto	01/01/2024	30/05/2024	90%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Percentuale realizzazione: 50% Note: Approvazione progetto preliminare però il progetto esecutivo non è stato ancora predisposto a fronte dell'imminente consultazione elettorale del 10-06-2024				
F02 - Avvio dei lavori	Lavori avviati	01/06/2024	31/12/2024	10%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/10/2024	Percentuale ore contratto al 31/10/2024	Ore lavorate effettive al 31/10/2024	Percentuale Ore effettive al 31/10/2024	Differenza ore al 31/10/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI PROTEZIONE CIVILE LIVELLO D1 (2)	D1	DIPENDENTE	30	3.120,00	936,00	3.744,00	1.123,20	-187,20	25.054,27

DIPENDENTI PROTEZIONE CIVILE LIVELLO C (1)	C	DIPENDENTE	10	1.560,00	156,00	1.872,00	187,20	-31,20	3.644,99
DIPENDENTI PROTEZIONE CIVILE LIVELLO B1 (1)	B1	DIPENDENTE	10	1.560,00	156,00	1.872,00	187,20	-31,20	3.067,47
Totale costo personale				6.240,00	1.248,00	7.488,00	1.497,60	-249,60	31.766,73

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	86.950,67

Costo realizzato dell'obiettivo	118.717,40
--	-------------------

Titolo Obiettivo operativo		
24.US10.03 Nuovo organigramma in coerenza con il nuovo regolamento della Commissione Comunale vigilanza pubblico spettacolo		
Descrizione Obiettivo operativo		
Nuovo organigramma in coerenza con il nuovo regolamento della Commissione Comunale vigilanza pubblico spettacolo		
Priorità	Durata	Peso
Media	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	10%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024		
100%		

Fasi	2024												2025												2026											
	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 organigramma	Organigramma predisposto	01/01/2024	30/05/2024	90%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 30/05/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note:				
F02 - Trasmissione agli organi competenti per l'adozione del nuovo organigramma	Trasmissione effettuata	01/06/2024	31/12/2024	10%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 22/08/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note: Decreto sindacale n. 85 del 22-08-2024				

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/10/2024	Percentuale ore contratto al 31/10/2024	Ore lavorate effettive al 31/10/2024	Percentuale Ore effettive al 31/10/2024	Differenza ore al 31/10/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI PROTEZIONE CIVILE LIVELLO D1 (2)	D1	DIPENDENTE	20	3.120,00	624,00	3.744,00	748,80	-124,80	16.702,85
DIPENDENTI PROTEZIONE CIVILE LIVELLO C (1)	C	DIPENDENTE	10	1.560,00	156,00	1.872,00	187,20	-31,20	3.644,99
DIPENDENTI PROTEZIONE CIVILE LIVELLO B1 (1)	B1	DIPENDENTE	10	1.560,00	156,00	1.872,00	187,20	-31,20	3.067,47
Totale costo personale				6.240,00	936,00	7.488,00	1.123,20	-187,20	23.415,31

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	65.213,00

Costo realizzato dell'obiettivo	88.628,31
---------------------------------	-----------

US11 - Unità di Staff - Avvocatura

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
24.US11.01	Iscrizione a ruolo spese soccombenza comunicate dopo il 01.12.2023	80%
24.US11.02	Implementazione e revisione del piano passività potenziali	84%
24.US11.03	Revisione albo avvocati esterni	100%
Media		88,00%

Titolo Obiettivo operativo		
24.US11.01 Iscrizione a ruolo spese soccombenza comunicate dopo il 01.12.2023		
Descrizione Obiettivo operativo		
Iscrizione a ruolo spese soccombenza comunicate dopo il 01.12.2023		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	40%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024		
80%		

Fasi	2024												2025												2026											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				

[illegible]

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - ricognizione delle sentenze che danno titolo al recupero delle spese di soccombenza comunicate dopo il 01.12.2023	ricognizione effettuata	01/01/2024	30/06/2024	60%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 30/06/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note: ricognizione effettuata				
F02 - iscrizione a ruolo di tali somme	attività effettuata	01/07/2024	31/12/2024	40%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Percentuale realizzazione: 50% Note: attività avviata				

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/10/2024	Percentuale ore contratto al 31/10/2024	Ore lavorate effettive al 31/10/2024	Percentuale Ore effettive al 31/10/2024	Differenza ore al 31/10/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI AVVOCATURA LIVELLO D3 (4)	D3	DIPENDENTE	10	6.240,00	624,00	7.488,00	748,80	-124,80	18.625,11
DIPENDENTI AVVOCATURA LIVELLO D1(2)	D1	DIPENDENTE	10	1.560,00	156,00	1.872,00	187,20	-31,20	4.263,40
Totale costo personale				7.800,00	780,00	9.360,00	936,00	-156,00	22.888,51

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	54.344,17

Costo realizzato dell'obiettivo	77.232,68
---------------------------------	-----------

Titolo Obiettivo operativo		
24.US11.02 Implementazione e revisione del piano passività potenziali		
Descrizione Obiettivo operativo		
Implementazione e revisione del piano passività potenziali		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	30%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024		
84%		

Fasi	2024												2025												2026											
	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 - individuazione criticità del piano aggiornato al 31.12.2023	attività effettuata	01/01/2024	30/06/2024	60%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 30/06/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note: attività effettuata				
F02 - Elaborazione nuovo piano	Piano elaborato	01/07/2024	31/12/2024	40%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Percentuale realizzazione: 60% Note: Il piano si sta elaborando e l'ultimo aggiornamento riporta da data del 28-10-2024 riferito al terzo trimestre.				

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/10/2024	Percentuale ore contratto al 31/10/2024	Ore lavorate effettive al 31/10/2024	Percentuale Ore effettive al 31/10/2024	Differenza ore al 31/10/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI AVVOCATURA LIVELLO D3 (4)	D3	DIPENDENTE	10	6.240,00	624,00	7.488,00	748,80	-124,80	18.625,11
DIPENDENTI AVVOCATURA LIVELLO D1(2)	D1	DIPENDENTE	10	1.560,00	156,00	1.872,00	187,20	-31,20	4.263,40
Totale costo personale				7.800,00	780,00	9.360,00	936,00	-156,00	22.888,51

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	54.344,17

Costo realizzato dell'obiettivo	77.232,68
--	------------------

Titolo Obiettivo operativo		
24.US11.03 Revisione albo avvocati esterni		
Descrizione Obiettivo operativo		
Revisione albo avvocati esterni		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 30/11/2024	30%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024		
100%		

Fasi	2024												2025												2026											
	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 - Pubblicazione avviso	Avviso pubblicato	01/01/2024	30/06/2024	50%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 30/06/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note: Avviso pubblicato				
F02 - Approvazione albo aggiornato	Delibera predisposta	01/07/2024	30/11/2024	50%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 30/10/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note: determina n. 2509 del 30-10-2024				

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/10/2024	Percentuale ore contratto al 31/10/2024	Ore lavorate effettive al 31/10/2024	Percentuale Ore effettive al 31/10/2024	Differenza ore al 31/10/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI AVVOCATURA LIVELLO D3 (4)	D3	DIPENDENTE	10	6.240,00	624,00	7.488,00	748,80	-124,80	18.625,11
DIPENDENTI AVVOCATURA LIVELLO D1(2)	D1	DIPENDENTE	10	1.560,00	156,00	1.872,00	187,20	-31,20	4.263,40
Totale costo personale				7.800,00	780,00	9.360,00	936,00	-156,00	22.888,51

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	54.344,17

Costo realizzato dell'obiettivo	77.232,68
---------------------------------	-----------

US12 - Segreteria Generale Servizi Consiglio e Controlli Interni

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
24.US12.01	Nuovo sistema di misurazione e valutazione delle performance	100%
24.US12.02	Avvio procedura incarico DPO	50%
24.US12.03	Avvio procedura incarico SIM	50%
Media		66,67%

Titolo Obiettivo operativo		
24.US12.01 Informatizzazione procedura gestione dati amministratori locali a seguito delle prossime elezioni		
Descrizione Obiettivo operativo		
Nuovo sistema di misurazione e valutazione delle performance		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	40%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024		
100%		

Fasi	2024												2025												2026											
	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																																				

Costo realizzato dell'obiettivo	66.617,20
---------------------------------	-----------

Titolo Obiettivo operativo		
24.US12.02 Avvio procedura incarico DPO		
Descrizione Obiettivo operativo		
Avvio procedura incarico DPO		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	30%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024		
50%		

Fasi	2024												2025												2026											
	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 avviso manifestazione di interesse	avviso predisposto	01/01/2024	30/09/2024	50%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 24/10/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note: Richiesta di preventivo				
F02 - Affidamento diretto	Affidamento effettuato	01/10/2024	31/12/2024	50%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/10/2024	Percentuale ore contratto al 31/10/2024	Ore lavorate effettive al 31/10/2024	Percentuale Ore effettive al 31/10/2024	Differenza ore al 31/10/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE LIVELLO SEG. GEN. (1)	SEG. GEN.	DIPENDENTE	10	1.560,00	156,00	1.872,00	187,20	-31,20	6.227,43
DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENTE	17	3.120,00	530,40	3.744,00	636,48	-106,08	12.566,90
Totale costo personale				4.680,00	686,40	5.616,00	823,68	-137,28	18.794,33

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	47.822,87

Costo realizzato dell'obiettivo	66.617,20
--	------------------

Titolo Obiettivo operativo		
24.US12.03 Avvio procedura incarico SIM		
Descrizione Obiettivo operativo		
Avvio procedura incarico SIM		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024	30%
Tipologia obiettivo		
Obiettivo di miglioramento		
Raggiungimento obiettivo a Ottobre - 2024		
50%		

Fasi	2024												2025												2026											
	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 avviso manifestazione di interesse	Avviso predisposto	01/01/2024	30/09/2024	50%
Monitoraggio Ottobre 2024 - Data completamento: 30/09/2024 Percentuale realizzazione: 100% Note: Avviso predisposto				
F02 - Affidamento diretto	Affidamento effettuato	01/10/2024	31/12/2024	50%

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/10/2024	Percentuale ore contratto al 31/10/2024	Ore lavorate effettive al 31/10/2024	Percentuale Ore effettive al 31/10/2024	Differenza ore al 31/10/2024	Costo Aziendale
DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE LIVELLO SEG. GEN. (1)	SEG. GEN.	DIPENDENTE	10	1.560,00	156,00	1.872,00	187,20	-31,20	6.227,43
DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENTE	17	3.120,00	530,40	3.744,00	636,48	-106,08	12.566,90
Totale costo personale				4.680,00	686,40	5.616,00	823,68	-137,28	18.794,33

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore realizzato
Costi indiretti	47.822,87
Costo realizzato dell'obiettivo	66.617,20