



COMUNE DI SAN CHIRICO RAPARO  
(PROVINCIA DI POTENZA)  
Servizio di Controllo Interno

Prot. n. 3492

li, 13/05/2010

Al sig. Sindaco

Al responsabile dell'Area Tecnica

Al responsabile dell'Area Amministrativa Contabile

All'albo pretorio comunale

loro sedi

Oggetto: Piano degli obiettivi anno 2009. Verifica della attuazione degli obiettivi.

Il P.D.O. per l'E.F. 2009 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 31/03/2009, esecutiva ai sensi di legge.

Al fine di raccordare le opzioni contenute negli strumenti programmatici, gli impegni e le priorità istituzionali, le esigenze di contenimento e razionalizzazione della finanza comunale con l'avanzamento dei processi organizzativi e più in generale con il quadro di realizzazione della programmazione finanziaria, con il P.D.O. per l'E.F. 2009 sono stati formulati gli indirizzi generali per la definizione degli obiettivi per l'esercizio finanziario 2009, come di seguito riportato.

I Responsabili di Area sono stati impegnati a:

- Realizzare gli obiettivi e le priorità, sia generali che settoriali, indicati nel bilancio annuale di previsione E.F. 2009 e nei suoi allegati, nel P.E.G. E.F. 2009 e nel piano degli obiettivi;
- Contribuire al raggiungimento dell'obiettivo generale di elevare gli indicatori complessivi di qualità del Comune di San Chirico Raparo;
- Accelerare gli stati di avanzamento degli obiettivi programmati nei precedenti esercizi e coniugarli con le esigenze di innovazione e di sperimentazione di nuovi modelli di governance territoriale;
- Rispettare i vincoli e le scadenze fissati dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e contribuire alla gestione ottimale delle risorse finanziarie, nonché a porre in esse tutte le iniziative utili all'attivazione di risorse aggiuntive a favore del bilancio comunale;
- Proseguire nel percorso di innovazione amministrativa, di semplificazione, di comunicazione, come di seguito specificati.

In particolare i Responsabili di Area sono stati impegnati a:

- Intensificare l'attenzione delle Area alle esigenze di riordino delle funzioni e dei compiti comunali a seguito della Legge n. 59/97 e alla riforma del Titolo V della Costituzione;
- Favorire e accelerare il processo di nuova progettazione dei procedimenti amministrativi mediante il loro trasferimento sulle procedure informatiche;
- Rendere conto dell'avanzamento delle attività di Area anche attraverso la predisposizione di report.

I Responsabili di Area sono stati impegnati a raggiungere gli obiettivi indicati nel bilancio annuale di previsione per l'Esercizio Finanziario 2009 e relativi allegati, nel P.E.G. E.F. 2009 e nel piano degli

obiettivi relativo all'E.F. 2009, con riferimento ai relativi interventi di attuazione ed alle rispettive quantificazioni in termini di indicatori di tipo finanziario, procedurale e fisico (siano essi di realizzazione, di risultato e/o di impatto).

Il grado di realizzazione degli obiettivi sarà valutato nel rispetto delle scadenze procedurali, ove tassative, con riferimento al livello di raggiungimento degli indicatori quantitativi finanziari, fisici e strutturato come di seguito riportato.

Ovviamente, la capacità e la velocità di attuazione finanziaria sono valutabili solo se presenti e significativamente rilevanti rispetto agli obiettivi.

Gli indicatori da utilizzare in sede di verifica e programmazione sono i seguenti:

LETT.	INDICATORE 1	DESCRIZIONE
A	Capacità di realizzazione	Rilevante grado di realizzazione dei programmi e dei progetti.
B	Capacità di attuazione finanziaria	Rilevante grado di attuazione del Bilancio Comunale, verificato tramite l'indice di capacità di impegno e di spesa.
C	Velocità di attuazione finanziaria	Rilevante contenimento dei tempi del ciclo finanziario attivo e passivo, verificato tramite l'indice di velocità di cassa.
D	Misure di efficienza e contenimento della spesa	Rilevante grado di attuazione dei programmi con contenimento della spesa.

Saranno altresì valutate le modalità con cui sono conseguiti i risultati in termini di vantaggi, durata, sviluppo organizzativo. Tale valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti indicatori di miglioramento e innovazione.

LETT.	INDICATORE 2	DESCRIZIONE
A	Miglioramento della qualità della programmazione e della progettazione	Partecipazione fattiva alla programmazione comunale, coerenza dell'attività di Settore con la programmazione comunale.
B	Innovazione organizzativa, procedurale e finanziaria	Definizione, introduzione, sperimentazione e diffusione di strumenti e soluzioni per semplificare, snellire, migliorare l'efficacia dei processi di servizio con apprezzabile valore aggiunto per l'utenza interna ed esterna, nonché di strumenti per finanziare innovazioni senza oneri per il Bilancio.
C	Miglioramento della qualità ed efficacia della comunicazione	Attuazione di iniziative di comunicazione e miglioramento della visibilità interna ed esterna dell'azione Amministrativa.

Tali obiettivi sono stati definiti sulla base dei programmi e dei progetti indicati nella relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione annuale 2009 e pluriennale 2009 – 2011, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/03/2009, esecutiva ai sensi di legge, e sulla base del programma triennale delle Opere Pubbliche per l'Esercizio Finanziario 2009 – 2011, elenco annuale 2009.

Oltre ai predetti obiettivi direttamente correlati ai centri di costo, individuati in sede di approvazione del P.E.G. E.F. 2009, ne risultano individuati altri non direttamente collegati a specifici centri di costo.

Gli obiettivi individuati sono obiettivi strategici innovativi, di miglioramento qualitativo, di riduzione dei tempi, di aumento della produttività, di risparmio o aumento di entrate, operativi, di miglioramento dell'attività ordinaria, di routine o mantenimento standard. Tra questi sono stati indicati come prioritari nell'attività gestionale gli obiettivi innovativi, di miglioramento dell'attività ordinaria.

Tutti questi obiettivi sono di seguito individuati, riportando la descrizione dell'obiettivo, la relativa scadenza e l'indicatore del risultato. Questo ultimo importante per la verifica intermedia degli obiettivi.

Gli obiettivi sono articolati per Aree, con indicazione del relativo Responsabile.

L'attuazione degli obiettivi di cui al presente documento è oggetto di verifica da parte del Servizio di Controllo Interno e rileva ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato, giusto decreto Sindacale prot. n. 3133 del 27/04/2010.

La valutazione ha luogo applicando il manuale di valutazione permanente del personale dipendente, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 11/03/2009, come variato con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 07/08/2009, entrambe esecutive ai sensi di legge.

In sintesi gli obiettivi gestionali per Area sono i seguenti, con annessi indicatori di risultato e peso:

AREA AMMINISTRATIVA – CONTABILE: Responsabile: Rinaldi Raffaele

descrizione	peso	peso parziale	indicatore di risultato	scadenza
MIGLIORAMENTO ED INCREMENTO DEGLI INTERVENTI DI CONTROLLO DEL TERRITORIO	10%	100%	1A	31/12/2009
RIORGANIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO BANCA DATI TRIBUTARIA TARSU – ICI – TOSAP – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.	35%	50%	1A	31/12/2009
		50%	1B	31/12/2009
RIORGANIZZAZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	35%	100%	1A	31/12/2009
MIGLIORAMENTO ED INCREMENTO INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI	15%	100%	1A	31/12/2009
ISTITUZIONE SPORTELLINO UNICO DELLE ENTRATE	5%	100%	1A	31/12/2009

AREA TECNICA: Responsabile: Borneo Claudio

Descrizione	Peso	Peso parziale	Indicatore di risultato	scadenza
LAVORI PUBBLICI INSERITI NEL P.O. VAL D'AGRI	20%	50%	1A	31/12/2009
		40%	1B	
		10%	1B	
OPERA DI RIPARAZIONE E/O RICOSTRUZIONE POST SISMA ANNI '80 (L. 219/81 e L. 32/92)	20%	60%	1A	31/12/2009
		30%	1B	
		10%	1B	
LAVORI PUBBLICI VARI	15%	60%	1A	31/12/2009
		30%	1B	
		10%	1B	
RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RIVENIENTI DA OPERE PUBBLICHE	20%	100%	1A	31/12/2009
OPERA DI RIPARAZIONE E/O RICOSTRUZIONE POST SISMA 09/09/98 (LEGGE 226/99)	20%	40%	1A	31/12/2009
		40%	1B	
		20%	1B	
ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO ED EXTRA URBANO	5%	100%	1A	31/12/2009

Visti gli atti di ufficio resi disponibili dalle rispettive Aree dell'Ente, e fatti salvi errori e/o omissioni, con la presente relazione si certifica il livello di conseguimento degli obiettivi come di seguito riportato, ai sensi dell'art. 18, comma 3, C.C.N.L. Comparto regioni – Autonomie Locali 01/04/1999.

AREA AMMINISTRATIVA – CONTABILE: Responsabile: Rinaldi Raffaele

**OBIETTIVO N. 1:** Miglioramento ed incremento degli interventi di controllo del territorio.

**PREVISIONE:** Incremento delle iniziative al fine di potenziare la vigilanza del territorio, di potenziare la gestione del servizio di polizia municipale e l'attività di controllo e vigilanza per scopi di prevenzione e repressione, miglioramento dell'attività di cerimoniale, in particolare in concomitanza con la maggiore presenza di persone durante i periodi festivi, di svolgimento di attività culturali e di promozione turistica. Numero minimo di iniziative 2 (due).

**STATO DI ATTUAZIONE:** Nel corso dell'anno 2009 l'ufficio ha garantito assidua presenza e vigilanza in occasione delle manifestazioni, con conseguente maggiore concentrazione di ore di presenza in servizio. Le stesse sono state individuate nei seguenti appuntamenti:

1. Festa Patronale 15–18 luglio;
2. Manifestazioni di "EstateInsieme 2009" 25 luglio–18 agosto;
3. Servizio di rappresentanza in occasione del conferimento dell'olio della Basilicata alla tomba di San Francesco ad Assisi 2-5 ottobre.

**TEMPISTICA:** quanto sopra alla data del 31/12/2009.

Pertanto, l'obiettivo è stato conseguito in misura superiore al valore minimo previsto di numero 2 (due) iniziative, avendone realizzate n. 3 (tre).

OBIETTIVO N. 2: Riorganizzazione e aggiornamento banca dati tributaria TARSU – ICI – TOSAP – Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni.

*PREVISIONE:* l'obiettivo è stato articolato in n. 2 sotto obiettivi:

1. Predisposizione ed esecuzione degli atti necessari per la realizzazione dell'opera di riorganizzazione dell'Ufficio Tributi, creazione banca dati ICI e aggiornamento della banca dati TARSU – TOSAP–IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – concessioni cimiteriali nella misura minima del 60% rispetto alla media del triennio precedente;
2. Tempestiva e corretta predisposizione ed esecuzione degli atti necessari per l'incremento dell'accertamento e riscossione delle entrate, con contestuale contenimento del contenzioso, da attuare nella misura minima di incremento del 30% della media delle somme riscosse nell'ultimo quinquennio. Predisposizione ruoli 2007, 2008 TARSU - TOSAP – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI e concessioni cimiteriali:

*STATO DI ATTUAZIONE:* l'obiettivo è stato realizzato come di seguito distinto per sotto obiettivi:

*Sotto obiettivo n. 1:* A causa del mancato funzionamento dell'Ufficio Tributi, la riscossione della TARSU era ferma al ruolo relativo all'anno 2006. Pertanto, si è dovuto dare la priorità all'avvio della riscossione del ruolo TARSU anno 2007, adottando i provvedimenti propedeutici alla emissione del ruolo, con inizio della riscossione dall'anno 2010, rimandando di qualche mese l'avvio della riscossione del ruolo 2008 al fine di non gravare eccessivamente sui contribuenti con il pagamento contestuale di più rate.

A seguito dell'avvio della riscossione del ruolo 2007 ed in attesa di avviare quella del ruolo 2008, si è dato corso alla predisposizione di apposita comunicazione destinata a n. 941 contribuenti allo scopo di acquisire informazioni sui dati catastali degli immobili posseduti, acquisizione di informazione dalle altre banche dati dell'Ente (anagrafe, edilizia, commercio, ecc.). Con questo si è dato l'avvio all'opera di accertamento tributario e di aggiornamento della banca dati TARSU rilevante anche ai fini della creazione della banca dati ICI. Tale attività ha avuto materiale inizio solo nel mese di ottobre 2009 a causa del mancato tempestivo raggiungimento dell'accordo sul protocollo di intesa con le OO.SS. con conseguente ritardo nella predisposizione del progetto obiettivo di pertinenza. All'Ufficio Tributi non era addetto materialmente alcun dipendente, impegnato nelle attività dell'Ufficio Ragioneria. Alla data della presente certificazione ancora pervengono agli atti i riscontri degli utenti. L'attività dell'Ufficio Tributi dovrà consistere nel corso del 2010 nel caricamento dei dati acquisiti dai contribuenti, nella loro verifica con quelli risultanti con le altre banche dati dell'Ente (anagrafe, edilizia, commercio, ecc.), nel reperimento dei dati relativi agli utenti che non hanno fornito alcun riscontro.

Ai fini della verifica del grado di raggiungimento dell'obiettivo minimo, occorre rilevare quanto segue:

Per quanto riguarda TOSAP, Imposta Comunale sulla Pubblicità, Diritti sulle Pubbliche Affissioni, ICI, concessioni cimiteriali, nel corso dell'anno di riferimento nessuna banca dati è stata istituita.

L'obiettivo prioritario in corso d'opera è stato quello di avviare la riscossione di entrate relative agli anni pregressi, ritardo tra l'altro rilevato negativamente dalla Corte dei Conti con la deliberazione n. 103/2009/PRSP del 29/10/2009, emanata ai sensi dell'art. 1, comma 168, legge 23/12/2005, n. 266, relativamente al rendiconto della gestione E.F. 2007, organizzandosi per l'avvio dell'attività di accertamento fiscale.

L'obiettivo minimo della predisposizione ed esecuzione degli atti necessari per la realizzazione dell'opera di riorganizzazione dell'Ufficio Tributi, creazione banca dati ICI e aggiornamento della banca dati TARSU – TOSAP – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – concessioni cimiteriali della misura minima del 60% rispetto alla media del triennio precedente è da considerarsi conseguito, avendo creato le condizioni per il suo perfezionamento nel corso degli anni 2010 e successivi per TARSU E ICI. Non altrettanto è da dirsi per TOSAP – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – concessioni cimiteriali.

*Sotto obiettivo n. 2:* Le linee di contenzioso potenziale sono state ben contenute dall'azione svolta dall'ufficio, soprattutto nel rispetto della trasparenza e dell'ampia partecipazione da parte dei contribuenti ai relativi procedimenti. I dati degli ultimi cinque riscossi, incrociati con i dati previsionali del gettito 2009, indicano il dato di incremento sulla media pari a + 1,60 %, relativo al non rispetto della misura minima di incremento posta a base dell'obiettivo da raggiungere.

Tuttavia, tale dato va incrociato con le variazioni proiettive che attengono:

- articoli + 3,14 % sulla media degli ultimi 5 anni
- contribuenti - 1,89 % sulla media degli ultimi 5 anni.

Si è data priorità all'avvio della riscossione del ruolo TAR SU anno 2007, adottando i provvedimenti propedeutici alla emissione del ruolo, con inizio della riscossione dall'anno 2010, rimandando di qualche mese l'avvio della riscossione del ruolo 2008 al fine di non gravare eccessivamente sui contribuenti con il pagamento contestuale di più rate.

Quanto sopra ha comportato un'analisi migliorativa rispetto alla soglia di incremento precisata, ma non il raggiungimento dell'obiettivo minimo fissato, se non per la parte relativa alla predisposizione della riscossione dei ruoli TAR SU 2007/2008.

*TEMPISTICA:* quanto sopra alla data del 31/12/2009.

**OBIETTIVO N. 3:** Riorganizzazione servizi demografici.

*PREVISIONE:* Predisposizione ed esecuzione degli atti necessari per la realizzazione dell'opera di riorganizzazione dei servizi demografici (AIRE, elettorale, stato civile, anagrafe, leva, ecc. di competenza dell'Ufficio). Tempestività e correttezza nella predisposizione ed esecuzione degli atti necessari per la realizzazione dell'opera di riorganizzazione dei servizi demografici: nella misura minima del 80% delle attività generali dell'Ufficio.

*STATO DI ATTUAZIONE:* L'opera di riorganizzazione dei servizi demografici, nel corso dell'anno di riferimento, ha segnato la registrazione dei seguenti dati:

- AIRE atti nascita anni 2006/2007	n. 53
- AIRE atti matrimonio anni 2006/2007	n. 29
- AIRE atti cittadinanza anni 2006/2007	n. 6
- AIRE atti morte anni 2006/2007	<u>n. 8</u>
Totale	n. 96
- ELETTORALE fascicolazioni ex-novo	n. 355
- ELETTORALE riordino fascicoli	n. 1600
- ELETTORALE schede create	n. 355
- ELETTORALE schede eliminate	n. 147
- ELETTORALE stampe schede individuali	n. 355
- ELETTORALE riordino duplicati	n. 3
- STATO CIVILE registrazione atti	n. 32
- STATO CIVILE stampe atti	n. 32
- STATO CIVILE annotazioni	n. 33
- ANAGRAFE aggiornamenti pos. Ind.	n. 1.188
- ANAGRAFE aggiornamenti pos. nuclei fam.	n. 575
- ANAGRAFE comunicazioni vari enti (INA-SAIA)	n. 50

L'attività di riorganizzazione dei servizi demografici necessariamente ha dovuto avere inizio dall'Elettorale per far fronte alle operazioni elettorali del biennio 2009/2010, procedendo con lo Stato Civile, avuto riguardo in particolare all'AIRE anni 2006/2007, stato civile, APR, anagrafe, leva, ecc. di competenza dell'Ufficio. Tutti i dati sopra distinti sono da intendersi significativamente migliorativi rispetto al consolidato pregresso. Con tempestività e correttezza è stata assicurata la predisposizione ed esecuzione degli atti necessari per la realizzazione dell'opera di riorganizzazione dei servizi demografici nella misura minima del 80% delle attività generali dell'Ufficio.

*TEMPISTICA:* quanto sopra alla data del 31/12/2009.

**OBIETTIVO N. 4:** Miglioramento ed incremento interventi socio – assistenziali.

*PREVISIONE:* Potenziamento degli interventi destinati al settore socio – assistenziale, ed in particolare in relazione ai seguenti settori di intervento:

- programmazione e gestione servizi sociali e socio – assistenziali
- programma di cittadinanza solidale
- inserimento lavorativo fasce deboli
- assistenza domiciliare degli anziani e dei bisognosi
- attività finalizzata alla gestione dello sportello sociale
- prevenzione fenomeni di devianza giovanile

Numero minimo di interventi aggiuntivo rispetto al precedente anno n. 2 (due)

**STATO DI ATTUAZIONE:** L'attività migliorativa del servizio nel 2009 ha registrato i seguenti dati aggiuntivi rispetto ai servizi già erogati:

1. richieste contributo straordinario comuni non metanizzati n.315
2. richieste per prestazioni sociali n. 14
3. richieste per agevolazioni SGATE ENERGIA n. 73

Il numero di interventi aggiuntivo rispetto al precedente anno è stato di 3 (tre) superiore al parametro minimo.

**TEMPISTICA:** quanto sopra alla data del 31/12/2009.

**OBIETTIVO N. 5:** Istituzione sportello unico delle entrate.

**PREVISIONE:** Adozione delle misure necessarie per l'istituzione dello sportello unico di riscossione delle entrate, con conseguente omogeneizzazione e razionalizzazione del servizio.

**STATO DI ATTUAZIONE:** L'attività di neoistituzione per l'anno 2009 ha unificato tutte le forme di versamenti alle casse dell'Ente da parte degli utenti facenti capo ai servizi comunali.

I dati riepilogativi sono i seguenti:

- versamenti per servizio mensa n. 1039
- versamenti per trasporto scolastico n. 49
- versamenti per assistenza domiciliare n. 131
- versamenti per diritti di segreteria n. 350
- versamenti per diritti vari n. 162

Le misure adottate hanno consentito la razionalizzazione del sistema dei versamenti alle casse dell'Ente, rendendo peraltro più omogeneo il servizio in favore dell'utenza. L'obiettivo è stato ampiamente conseguito.

**TEMPISTICA:** quanto sopra alla data del 31/12/2009.

Alla luce di quanto sopra riportato si riporta il seguente riepilogo del grado di conseguimento degli obiettivi per l'Area di riferimento:

Descrizione	Previsione			Grado di attuazione		
	Peso	Peso parziale	Indicatore	Obiettivo parziale	Obiettivo finale	peso
miglioramento ed incremento degli interventi di controllo del territorio	10%	100%	1A	100%	100%	10%
riorganizzazione e aggiornamento banca dati tributaria tarsu - ici - tosap - imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.	35%	50%	1A	100%	50%	17,5%
		50%	1B	0%		
riorganizzazione servizi demografici	35%	100%	1A	100%	100%	35%
miglioramento ed incremento interventi socio - assistenziali	15%	100%	1A	100%	100%	15%
istituzione sportello unico delle entrate	5%	100%	1A	100%	100%	5%
riepilogo	100%					82,5%

AREA TECNICA: Responsabile: Borneo Claudio

**OBIETTIVO n. 1:** Lavori pubblici inseriti nel P.O. VAL D'AGRI.

**PREVISIONE:** l'obiettivo è stato articolato in n. 3 sotto obiettivi:

1. Tempestività e correttezza nella predisposizione ed esecuzione degli atti necessari per la realizzazione dei lavori pubblici previsti nel P.O. Val D'Agri: attuazione delle procedure necessarie per la realizzazione dei lavori previsti negli atti di programmazione dell'Ente nella misura minima del 50% del numero complessivo (competenza e residui);

2. capacità di impegno di spesa delle somme destinate alla realizzazione dei lavori pubblici previsti nel P.O. Val D'Agri: nella misura minima del 80% dell'importo complessivo da impegnare (competenza e residui);
3. capacità di liquidazione di spesa delle somme destinate alla realizzazione dei lavori pubblici previsti negli atti di programmazione dell'Ente: nella misura minima del 90% dell'importo complessivo richiesto da liquidare (competenza e residui).

**STATO DI ATTUAZIONE:** l'obiettivo è stato realizzato come di seguito distinto per sotto obiettivi:

*Sotto obiettivo n. 1:* Nel corso dell' E.F. 2009 è stata curata la realizzazione dei seguenti lavori:

1. Lavori di *"Riqualficazione Area Torre San Vito"*, Misura A.2 Op. In. n. P.O. 03-01, per l'importo complessivo di € 100.000,00, D.D. di finanziamento Regionale n.7132,2009/L.00282; lavori in fase di ultimazione al 31/12/2009;
2. Lavori di *"Recupero e Ristrutturazione di S. Maria da utilizzare a casa di riposo per anziani con annesse strutture per attività sanitarie, riabilitative, e fisioterapiche per recupero neurologici"* Misura A2. C.5., per l'importo complessivo di € 691.700,00, D.D. di finanziamento Regionale n.7132, i lavori sono stati sospesi per parte dell'anno 2009 per la necessità di redigere una perizia di variante in merito alla quale è stata richiesta una integrazione da parte del Dipartimento Infrastrutture OO.PP. e Mobilità;
3. Lavori di *"Recupero palazzo Barletta"*, Misura A1 Op. In. n. P.O. 04-01, per l'importo complessivo di € 270.000,00, non è stato attuato alcun atto;
4. Lavori di *"Riqualficazione delle facciate e di adeguamento delle coperture nel centro storico e lungo via Roma"*, Misura A1 Op.In. n. P.O.04-02, per l'importo complessivo di € 315.000,00, sono state inviate richieste di integrazione alle domande già presentate al fine di definire la graduatoria;
5. Lavori di *"Riqualficazione via e Piazza Roma"*, Misura A1 Op. In. n. P.O. 04-05, per l'importo complessivo di € 296.016,90, è stato approvato il progetto preliminare;
6. Lavori di *"Riqualficazione della villa comunale e recupero della fontana comunale in via San Rocco"*, Misura A1 Op. In. n. P.O. 04-07, per l'importo complessivo di € 70.000,00, D.D. di finanziamento Regionale n.7132.2009/L.00546; lavori appaltati con contratto in data 15/09/2009 per il successivo avvio dei lavori nel gennaio 2010;
7. Lavori di *"Realizzazione di un collegamento pedonale tra il centro storico e l'area sportiva attrezzata"*, Misura A1 Op. In. n. P.O. 04-08 per l'importo complessivo di € 40.000,00; lavori appaltati per la successiva realizzazione;
8. Lavori di *"Centro socio assistenziale per assistenza ed accoglienza temporanea disabili e categorie svantaggiate"*. Misura C.5 Op. In. n. P.O. 08-05, per l'importo complessivo di € 220.000,00; D.D. di finanziamento Regionale n.7132,2006/D. 2741. Nel Documento Programmatico approvato con D.C.C. n. 54 del 28/11/2009 è stato variato l'intervento prevedendo una variazione relativa alla destinazione d'uso, che diventa "Centro Socio Sanitario e di Sostegno ed Orientamento al lavoro. Lavori in attesa di autorizzazione di variante;
9. *Mostra permanente dei reperti archeologici dell'area dell'Abbazia di Sant'Angelo* Misura A.2 Op. In. n. P.O. 03-02, per un importo complessivo di € 33.000,00. Nel Documento Programmatico approvato con D.C.C. n. 54 del 28/11/2009 è stato variato l'intervento prevedendo la realizzazione di un " Percorso narrativo iconografico" al Monte Raparo;
10. Lavori di *"Adeguamento impianti sportivi esistenti e centro polisportivo con campo di calcio a cinque"* Misura C.1 Op. In. n. P.O. 08-02, per l'importo complessivo di € 374.900,00. Non è stato attuato nessun atto;
11. Lavori di *"adeguamento manutenzione e accessibilità all'edificio scolastico alla via Roma" (edilizia scolastica DGR 417/2006)*, per l'importo complessivo di € 191.854,31, D.D. di finanziamento Regionale n.7132 del 30.11.2006. I lavori sono stati appaltati nel corso del 2009 ed è stato dato inizio ai lavori. I lavori sono stati sospesi in attesa di autorizzazione di variante.

Pertanto, è stata data attuazione alle procedure necessarie per la realizzazione di n. 7 lavori previsti negli atti di programmazione dell'Ente nella misura del 63,63% del numero complessivo (competenza e residui) dei lavori pari a n. 11, con superamento della misura minima dell'obiettivo del 50%.

*Sotto obiettivo n. 2:* la capacità di impegno di spesa delle somme destinate alla realizzazione dei lavori pubblici previsti nel P.O. Val D'Agri è stata nella misura del 59,52% pari all'importo di € 1.436.700,00

circa su € 2.602.471,31 circa, per sette progetti, mentre per i restanti progetti non sono state impegnate le somme in quanto bisognava affidare gli incarichi di progettazione.

*Sotto obiettivo n. 3:* La capacità di liquidazione delle spese al 31/12/2009 dei lavori è il seguente:

1. Lavori di *“Riqualificazione Area Torre San Vito importo complessivo del progetto € 100.000;* sono stati liquidati € 47.050,16 per spese tecniche liquidazione s.a.l. all'impresa nella misura pari al 50% circa dell'importo finanziato e del 100% dell'importo richiesto;
2. Lavori di *“Recupero e Ristrutturazione di S. Maria da utilizzare a casa di riposo per anziani con annesse strutture per attività sanitarie, riabilitative, e fisioterapiche per recupero neurologici”*, importo complessivo di € 691.700,00, sono stati liquidati 84.255,00 per spese tecniche e liquidazione s.a.l. nella misura pari al 12,18% circa dell'importo finanziato e del 100% dell'importo richiesto;
3. Lavori di *“Recupero palazzo Barletta”*, per l'importo complessivo di € 270.000,00, non ci sono state liquidazioni;
4. Lavori di *“Riqualificazione delle facciate e di adeguamento delle coperture nel centro storico e lungo via Roma”*, per l'importo complessivo di € 315.000,00, non ci sono state liquidazioni;
5. Lavori di *“Riqualificazione via e Piazza Roma”*, per l'importo complessivo di € 296.016,90, non ci sono state liquidazioni;
6. Lavori di *“Riqualificazione della villa comunale e recupero della fontana comunale in via San Rocco”*, per l'importo complessivo di € 70.000,00, non ci sono state liquidazioni;
7. Lavori di *“Realizzazione di un collegamento pedonale tra il centro storico e l'area sportiva attrezzata”*, per l'importo complessivo di € 40.000,00, sono stati liquidati 3.067,55 per spese tecniche nella misura pari al 7,5% circa dell'importo finanziato e del 100% dell'importo richiesto;
8. Lavori di *“Centro socio assistenziale per assistenza ed accoglienza temporanea disabili e categorie svantaggiate”*, per l'importo complessivo di € 220.000,00; sono stati liquidati 6.000,00 per spese tecniche nella misura pari al 2% circa dell'importo finanziato e del 100% dell'importo richiesto;
9. *Mostra permanente dei reperti archeologici dell'area dell'Abbazia di Sant'Angelo*, per un importo complessivo di € 33.000,00 non ci sono state liquidazioni;
10. Lavori di *“Adeguamento impianti sportivi esistenti e centro polisportivo con campo di calcio a cinque”*, per l'importo complessivo di € 374.900,00; non ci sono state liquidazioni;
11. Lavori di *“adeguamento manutenzione e accessibilità all'edificio scolastico alla via Roma”*, per l'importo complessivo di € 191,854,31, sono stati liquidati 112.315,27 per spese tecniche e liquidazione s.a.l. nella misura pari al 58.54% circa dell'importo finanziato.

Pertanto, il sotto obiettivo è stato conseguito è pari al 100% e quindi superiore a quello minimo stabilito del 90%.

*TEMPISTICA:* quanto sopra alla data del 31/12/2009.

*OBIETTIVO N. 2:* Opera di riparazione e/o ricostruzione post sisma anni '80 (L. 219/81 e L. 32/92).

*PREVISIONE:* l'obiettivo è stato articolato in n. 3 sotto obiettivi:

1. Tempestività e correttezza nella predisposizione ed esecuzione degli atti necessari per la realizzazione dell'opera di riparazione e/o ricostruzione post sisma prevista negli atti dell'Ente: attuazione delle procedure necessarie per la realizzazione dell'opera di riparazione e/o ricostruzione post sisma anni '80 nella misura del 100% del numero complessivo di pratiche di edilizia privata (in conto competenza ed in conto residui) inserite nella graduatoria ex Legge 32/92 in rapporto alle risorse finanziarie assegnate. Tempestiva e corretta predisposizione ed esecuzione degli atti necessari per l'approvazione nei termini di cui alla LR 7/2009 delle pratiche giacenti presso questo Ente. Attuazione nei termini stabiliti dalla Regione Basilicata del monitoraggio dell'andamento dell'opera di ricostruzione;
2. capacità di impegno di spesa delle somme destinate alla realizzazione dell'opera di riparazione e/o ricostruzione dell'edilizia privata prevista negli atti dell'Ente: nella misura del 80% dell'importo complessivo da impegnare (competenza e residui);
3. capacità di liquidazione di spesa delle somme destinate alla realizzazione dell'opera di riparazione e/o ricostruzione dell'edilizia privata prevista negli atti dell'Ente: nella misura minima del 90% dell'importo complessivo richiesto da liquidare (competenza e residui).

**STATO DI ATTUAZIONE:** l'obiettivo è stato realizzato come di seguito distinto per sotto obiettivi:

*Sotto obiettivo n. 1:* Con i fondi assegnati pari ad €192.000,00, sono stati rilasciati n. 3 buoni contributi e n. 1 buono bis per perizia di variante, con un impegno contabile di complessivi €191.859,64, con una economia di € 140,36. L'obiettivo è stato conseguito nella misura del 100%, avendo rilasciato il numero complessivo massimo di pratiche di edilizia privata inserite nella graduatoria ex Lege 32/92 in rapporto alle risorse finanziarie assegnate e disponibili solo in conto competenza. Con tempestività e correttezza sono stati predisposti ed eseguiti gli atti necessari per l'approvazione nei termini di cui alla LR 7/2009 delle pratiche giacenti presso questo Ente.

L'attività istruttoria svolta ha consentito di conseguire quanto di seguito riportato.

Nel corso dell'anno 2009 è stata curata la predisposizione ed esecuzione degli atti necessari per l'approvazione nei termini di cui alla LR 7/2009 delle pratiche giacenti presso questo Ente, come segue:

- n. 28 sono state archiviate per mancata integrazione alla data del 31/03/1989 ai sensi dell'art. 4, comma 3, legge regionale 18/07 e della legge 219/81;
- non sono stati richiesti aggiornamenti a valere sulla legge 219/81 e sono stati richiesti n. 21 aggiornamenti a valere sulla legge 32/92 a fronte di n. 75 progetti giacenti (compresi gli archiviati);
- sono stati presentati n. 12 aggiornamenti a valere sulla legge 32/92;
- non sono prevenute dichiarazioni di rinuncia e/o di perdita dei requisiti da parte dei cittadini;

Con raggiungimento della soglia del 66,33% delle pratiche giacenti.

Nel corso del 2010 sono state curate le attività occorrenti per dare compiutezza agli adempimenti previsti dalla LR 7/2009.

In esito di quanto sopra occorrerà procedere alla formazione di nuova graduatoria, onde proseguire nell'opera di riparazione e/o ricostruzione, ad avvenuta concessione di nuove ed ulteriori risorse finanziarie.

Nei termini stabiliti dalla Regione Basilicata è stato assicurato il monitoraggio dell'andamento dell'opera di ricostruzione

*Sotto obiettivo n. 2:* La capacità di impegno di spesa delle somme destinate alla realizzazione dell'opera di riparazione e/o ricostruzione dell'edilizia privata prevista negli atti dell'Ente è stata assicurata nella misura del 99,92% dell'importo complessivo da impegnare in contro competenza. Non sono state utilizzate somme a residui perché non esistenti. Pertanto, l'obiettivo è stato conseguito in misura superiore al valore minimo del 80%.

*Sotto obiettivo n. 3:* La capacità di liquidazione di spesa delle somme destinate alla realizzazione dell'opera di riparazione e/o ricostruzione dell'edilizia privata prevista negli atti dell'Ente è stata conseguita nella misura del 100%, avendo disposto liquidazioni per l'importo complessivo di €22.725,69 pari alle somme richieste dai beneficiari dei buoni contributo emessi. Pertanto la misura minima del 90% dell'importo complessivo richiesto da liquidare è stata ampiamente superata. Le liquidazioni sono state pari all'11,83% della somma complessivamente impegnata di €191.859,64.

**TEMPISTICA:** quanto sopra alla data del 31/12/2009.

**OBIETTIVO N. 3:** Lavori pubblici vari.

**PREVISIONE:** l'obiettivo è stato articolato in n. 3 sotto obiettivi:

1. Tempestività e correttezza nella predisposizione ed esecuzione degli atti necessari per la realizzazione dei lavori pubblici previsti negli atti di programmazione dell'Ente, non rientranti nel P.O. Val d'Agri e/o finanziate con fondi ex lege 219/81 e 226/99: esecuzione delle procedure necessarie per la realizzazione dei lavori previsti negli atti di programmazione dell'Ente nella misura del 100% del numero complessivo (competenza e residui);
2. Capacità di impegno di spesa delle somme destinate alla realizzazione delle opere previste negli atti di programmazione dell'Ente, non rientranti nel P.O. Val d'Agri e/o finanziate con fondi ex lege 219/81 e 226/99: nella misura minima del 90% dell'importo complessivo da impegnare (competenza e residui);
3. capacità di liquidazione di spesa delle somme destinate alla realizzazione dei lavori pubblici previsti negli atti di programmazione dell'Ente, non rientranti nel P.O. Val d'Agri e/o finanziate con fondi ex lege 219/81 e 226/99: nella misura minima del 90% dell'importo complessivo richiesto da liquidare (competenza e residui).

STATO DI ATTUAZIONE: l'obiettivo è stato realizzato come di seguito distinto per sotto obiettivi:

*Sotto obiettivo n. 1:* Nel corso dell'E.F. 2009 è stata curata la realizzazione dei seguenti lavori:

1. Lavori di "Manutenzione straordinaria del Cimitero Comunale – Completamento della pavimentazione interna"  
Importo complessivo €. 50.544,82  
Finanziamento: Fondo di Coesione Interna Anno 2007  
Stato di attuazione: Lavori ultimati in data 31/08/2009 – Approvato certificato Regolare Esecuzione
2. Lavori di "Adeguamento e messa in sicurezza degli spazi di aggregazione giovanile e ricreativi nella Villa comunale"  
Importo complessivo €. 13.500,00  
Finanziamento: Amministrazione Provinciale di Potenza  
Stato di attuazione: Lavori ultimati in data 24/08/2009 – Approvato certificato Regolare Esecuzione
3. Lavori di "Costruzione impianti di illuminazione fotovoltaica nelle frazioni rurali"  
Importo complessivo €. 35.000,00  
Finanziamento: Fondo di Coesione Interna Anno 2008  
Stato di attuazione: Lavori ultimati in data 26/08/2009 – Approvato certificato Regolare Esecuzione – In corso la progettazione dei lavori in economia da realizzare con l'utilizzo del ribasso d'asta.
4. Lavori di "Adeguamento funzionale del centro polivalente V.Ciminelli da adibire a Caserma del Corpo Forestale dello Stato"  
Importo complessivo €. 30.000,00  
Finanziamento: Fondo di Coesione Interna Anno 2008  
Stato di attuazione: Lavori ultimati in data 22/12/2009 – Approvato certificato Regolare Esecuzione
5. Lavori di "Percorso tematico basiliano – Valorizzazione urbanistica via Duomo, Piazzetta S.Sinforosa e via Catacombe – Effetto Scenografico della Via degli Anacoreti"  
Importo complessivo €. 37.000,00  
Finanziamento: Intesa Istituzionale denominata "Radici storiche e presenza religiosa nel Medio Agri" – Regione Basilicata  
Stato di attuazione: Approvazione Intesa – In corso procedure per affidamento incarico professionale progettazione, D.L. ecc.
6. Lavori di "Manutenzione straordinaria strada Pietra Bianca e Madea"  
Importo complessivo €. 51.065,14  
Finanziamento: Fondo di Coesione Interna Anno 2008  
Stato di attuazione: In corso procedure per affidamento incarico professionale progettazione, D.L. ecc.
7. Lavori di "Ristrutturazione e manutenzione straordinaria del Cimitero comunale"  
Importo complessivo €. 14.000,00  
Finanziamento: Fondo di Coesione Interna Anno 2008  
Stato di attuazione: In corso procedure per affidamento incarico professionale progettazione, D.L. ecc. a personale interno U.T.C.
8. Lavori di "Sistemazione e completamento villa comunale"  
Importo complessivo €. 50.000,00  
Finanziamento: Regione Basilicata  
Stato di attuazione: Contributo concesso con D.G.R. n. 2038 del 25/11/2009, acquisita agli atti in data 17/12/2009 prot.n. 7209 - In corso procedure per affidamento incarico professionale progettazione, D.L. ecc.
9. Lavori di "Realizzazione campo di calcio a 5"  
Importo complessivo €. 100.000,00  
Finanziamento: Istituto per il credito sportivo  
Stato di attuazione: Lavori ultimati – Approvato certificato Regolare Esecuzione
10. Lavori di "Ripristino e manutenzione straordinaria delle strade comunali Marizzo di sopra e Mazzaghera"  
Importo complessivo €. 10.000,00  
Finanziamento: Regione Basilicata  
Stato di attuazione: Lavori ultimati – Approvato certificato Regolare Esecuzione
11. Lavori di "Adeguamento alle norme di sicurezza ed eliminazione barriere architettoniche edificio scolastico F.M. De Sarlo"

Importo complessivo € 55.473,51  
Finanziamento: Regione Basilicata  
Stato di attuazione: Lavori ultimati – Approvato certificato Regolare Esecuzione

12. Lavori di “Realizzazione del collettore di scarico delle acque bianche e sistemazione della strada S. Vito dal C.so V. Emanuele fino all’uscita su via J. Kennedy”

Importo complessivo € 46.055,29  
Finanziamento: Cassa DD.PP.  
Stato di attuazione: Lavori ultimati – In Fase di approvazione atti di contabilità finale

13. Lavori di “Metanizzazione nel centro abitato”

Importo complessivo € 1.6325.445,81  
Finanziamento: Regione Basilicata - Cassa DD.PP.  
Stato di attuazione: Lavori ultimati – In Fase di esecuzione lavori di allaccio da parte della ditta concessionaria del servizio

14. Lavori di “Restauro e consolidamento dell’Abbazia di Sant’Angelo al Monte Raparo”

Importo complessivo € 2.904.444,39  
Finanziamento: Cassa DD.PP.  
Stato di attuazione: In corso di realizzazione - Attesa ripresa lavori

Pertanto, è stata data attuazione alle procedure necessarie per la realizzazione dei lavori previsti negli atti di programmazione dell’Ente nella misura del 100% del numero complessivo (competenza e residui) dei lavori pari a n. 14, con conseguimento della misura minima dell’obiettivo del 100%.

*sotto obiettivo n. 2:* la capacità di impegno di spesa delle somme destinate alla realizzazione delle opere previste negli atti di programmazione dell’Ente, non rientranti nel P.O. Val d’Agri e/o finanziate con fondi ex lege 219/81 e 226/99 è stata della misura del 100% dell’importo complessivo per i progetti ultimati, per i quali sono stati approvati gli atti di contabilità finale. Per i progetti in fase di affidamento di incarico professionale (progettazione, D.L. ecc.) le relative somme sono state impegnate in fase di affidamento. L’obiettivo è stato conseguito nella misura dell’83,96% inferiore alla misura minima del 90% stabilito, avendo impegnato la somma complessiva di € 340.573,60 a fronte della somma di € 405.638,70 per n. 8 lavori, non considerando i lavori nn. 5 e 8 per impossibilità di materiale attuazione degli stessi per le motivazioni a fianco indicate.

*sotto obiettivo n. 3:* La capacità di liquidazione delle spese al 31.12.2009 dei lavori è il seguente:

1. Lavori di “Manutenzione straordinaria del Cimitero Comunale – Completamento della pavimentazione interna”  
Importo complessivo opera € 50.544,82 (impegnato)  
Spese liquidate € 49.309,75  
Misura raggiunta 97,56 %
2. Lavori di “Adeguamento e messa in sicurezza degli spazi di aggregazione giovanile e ricreativi nella Villa comunale”  
Importo complessivo opera € 13.500,00 (impegnato)  
Spese liquidate € 13.334,61  
Misura raggiunta 98,77 %
3. Lavori di “Costruzione impianti di illuminazione fotovoltaica nelle frazioni rurali”  
Importo complessivo opera € 35.000,00 (impegnato)  
Spese liquidate € 31.063,11  
Misura raggiunta 88,75 % (In corso la progettazione dei lavori in economia da realizzare con l’utilizzo del ribasso d’asta per l’importo di € 3.534,14)
4. Lavori di “Adeguamento funzionale del centro polivalente V.Ciminelli sa adibire a Caserma del Corpo Forestale dello Stato”  
Importo complessivo opera € 30.000,00 (impegnato)  
Spese contabilizzate € 29.013,39  
Misura raggiunta 96,71%
5. Lavori di “Percorso tematico basiliano – Valorizzazione urbanistica via Duomo, Piazzetta S.Sinfiorosa e via Catacombe – Effetto Scenografico della Via degli Anacoreti”  
Importo complessivo opera € 37.000,00 (impegnato)

Non ci sono state liquidazioni – In corso procedure per affidamento incarico professionale progettazione, D.L. ecc.

6. Lavori di “Manutenzione straordinaria strada Pietra Bianca e Madea”  
Importo complessivo opera €. 51.065,14 (impegnato)  
Non ci sono state liquidazioni – In corso procedure per affidamento incarico professionale progettazione, D.L. ecc.
7. Lavori di “Ristrutturazione e manutenzione straordinaria del Cimitero comunale”  
Importo complessivo opera €. 14.000,00 (impegnato)  
Non ci sono state liquidazioni – In corso procedure per affidamento incarico professionale progettazione, D.L. ecc.
8. Lavori di “Sistemazione e completamento villa comunale”  
Importo complessivo opera €. 50.000,00  
Non ci sono state liquidazioni – In corso procedure per affidamento incarico professionale progettazione, D.L. ecc. – Le somme saranno impegnate sul bilancio di previsione E.F. 2010
9. Lavori di “Realizzazione campo di calcio a 5”  
Importo complessivo opera €. 100.000,00 (impegnato)  
Spese liquidate €. 100.000,00  
Misura raggiunta 100 %
10. Lavori di “Ripristino e manutenzione straordinaria delle strade comunali Marizzo di sopra e Mazzaghera”  
Importo complessivo €. 10.000,00(impegnato)  
Spese liquidate €. 9.481,40  
Misura raggiunta 94,82 %
11. Lavori di “Adeguamento alle norme di sicurezza ed eliminazione barriere architettoniche edificio scolastico F.M. De Sarlo”  
Importo complessivo opera €. 55.473,51 (impegnato)  
Spese liquidate €. 53.957,49  
Misura raggiunta 97,27 %
12. Lavori di “Realizzazione del collettore di scarico delle acque bianche e sistemazione della strada S.Vito dal C.so V.Emanuele fino all'uscita su via J.Kennedy”  
Importo complessivo opera €. 46.055,29 (impegnato)  
Spese liquidate al 31/12/2009 €. 12.618,20  
Spese contabilizzate €. 44.439,00 - In Fase di approvazione atti di contabilità finale  
Misura raggiunta 96,49 %
13. Lavori di “Metanizzazione nel centro abitato”  
Importo complessivo €. 1.6325.445,81 - In Fase di realizzazione lavori di allacciamenti utenze  
Misura raggiunta 100,00 %
14. Lavori di “Restauro e consolidamento dell'Abbazia di Sant'Angelo al Monte Raparo”  
Importo complessivo €. 2.904.444,39  
Spese contabilizzate €. 852.648,56  
Misura raggiunta 29,36%
15. Lavori di “Interventi di bonifica dissesti lungo fondovalle Racanello”  
Importo complessivo €. 129.114,42  
Spese liquidate €. 107.235,80  
Misura raggiunta 83,05 %

L'obiettivo conseguito è pari al 100% e quindi superiore a quello minimo stabilito del 90%, avendo liquidato il 100% delle somme richieste.

*TEMPISTICA*: quanto sopra alla data del 31/12/2009.

*OBIETTIVO N. 4*: Riaccertamento dei residui attivi e passivi rivenienti da opere pubbliche.

*PREVISIONE*: Istruttoria delle pratiche inerenti lavori pubblici giacenti presso l'UTC e allo stato non chiuse contabilmente. Verifica dello stato amministrativo e finanziario delle pratiche e predisposizione

degli atti amministrativi e contabili occorrenti per la loro definizione e liquidazione. Obiettivo minimo: esame e definizione di almeno 10 pratiche giacenti a partire dalle più risalenti nel tempo.

*STATO DI ATTUAZIONE:* non è stato dato corso all'istruttoria di pratiche inerenti lavori pubblici giacenti presso l'UTC e allo stato non chiuse contabilmente partendo dalle più risalenti nel tempo. Con conseguente mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo di esame e definizione di almeno 10 pratiche giacenti a partire dalle più risalenti nel tempo.

*TEMPISTICA:* quanto sopra alla data del 31/12/2009.

#### **OBIETTIVO N. 5: OPERA DI RIPARAZIONE E/O RICOSTRUZIONE POST SISMA 09/09/98 (LEGGE 226/99)**

*PREVISIONE:* l'obiettivo è stato articolato in n. 3 sotto obiettivi:

1. Tempestività e correttezza nella predisposizione ed esecuzione degli atti necessari per la realizzazione dell'opera di riparazione e/o ricostruzione post sisma 09/09/98 prevista negli atti dell'Ente: attuazione delle procedure necessarie per la realizzazione dell'opera di riparazione e/o ricostruzione post sisma nella misura minima del 80% del numero complessivo di pratiche di edilizia privata in rapporto alle risorse finanziarie assegnate;
2. capacità di impegno di spesa delle somme destinate alla realizzazione dell'opera di riparazione e/o ricostruzione dell'edilizia privata prevista negli atti dell'Ente: nella misura minima del 80% dell'importo complessivo da impegnare (competenza e residui);
3. capacità di liquidazione di spesa delle somme destinate alla realizzazione dell'opera di riparazione e/o ricostruzione dell'edilizia privata prevista negli atti dell'Ente: nella misura minima del 90% dell'importo complessivo richiesto da liquidare (competenza e residui)

*STATO DI ATTUAZIONE:* l'obiettivo è stato realizzato come di seguito distinto per sotto obiettivi:

*Sotto obiettivo n. 1:* Si è dato corso nel 2009 alle procedure necessarie per la realizzazione dell'opera di riparazione e/o ricostruzione nella misura del 20% del numero complessivo di pratiche di edilizia privata inserite nella graduatoria in rapporto alle risorse finanziarie assegnate.

Sono stati rilasciati n. 2 buoni contributo a fronte di circa n. 10 finanziabili su n. 146 da finanziare. È in corso la procedura per il formale rilascio del 2 buoni contributo finanziabili, non rilasciati alla data del 31/12/2009 per carenze documentali rilevate in sede istruttoria.

L'obiettivo è stato conseguito nella misura del 20 %, inferiore alla misura minima dell'80%.

*Sotto obiettivo n. 2:* Sono stati rilasciati n. 2 buoni contributo per l'importo complessivo di € 327.599,29 con una residua somma da impegnare di € 1.299.797,06. Tale somma non è stata impegnata perché riferita a domande di contributo in istruttoria alla data del 31/12/2009 ed è emersa la necessità di rettificare la graduatoria.

Pertanto, la somma impegnata di € 327.599,29 è pari alla misura del 20,13% dell'importo complessivo da impegnare di € 1.627.396,35 in rapporto all'importo del buono contributo da rilasciare.

La capacità di impegno di spesa delle somme destinate alla realizzazione dell'opera di riparazione e/o ricostruzione dell'edilizia privata prevista negli atti dell'Ente è stata assicurata nella misura del 20,13% dell'importo complessivo da impegnare in contro competenza e residui. Pertanto, l'obiettivo è stato conseguito in misura inferiore al valore minimo del 80%.

*Sotto obiettivo n. 3:* Sono state disposte liquidazioni per l'importo complessivo di € 179.754,08 con una residua somma da liquidare di € 0,00 a fronte di richieste di liquidazione dell'importo complessivo di € 179.754,08. Pertanto la misura minima del 90% dell'importo complessivo richiesto da liquidare è stata ampiamente superata.

*TEMPISTICA:* quanto sopra alla data del 31/12/2009.

#### **OBIETTIVO N. 6: Organizzazione servizio trasporto urbano ed extra urbano.**

*PREVISIONE:* Organizzazione e miglioramento del servizio di trasporto urbano, extraurbano e scolastico

**STATO DI ATTUAZIONE:** Il servizio in questione è stato notevolmente migliorato, pur in presenza di una sola unità di organico, integrata da forme parziali di servizio civico, riuscendo a garantire il servizio scolastico (anche nelle diverse forme di uscite didattiche nell'arco di 24 ore); il servizio di trasporto urbano ed extraurbano; il servizio di trasporto per le cure termali e per la frequenza dei corsi di nuoto. La ricaduta in termini di benefici collettivi è stata fortemente positiva.

**TEMPISTICA:** quanto sopra alla data del 31/12/2009.

Alla luce di quanto sopra riportato si riporta il seguente riepilogo del grado di conseguimento degli obiettivi per l'Area di riferimento:

Descrizione	Peso	Peso parziale	Indicatore di risultato	Obiettivo parziale	Obiettivo finale	Peso
lavori pubblici inseriti nel p.o. val d'agri	20%	50%	1A	100%	60%	12
		40%	1B	0%		
		10%	1B	100%		
opera di riparazione e/o ricostruzione post sisma anni '80 (l. 219/81 e l. 32/92)	20%	60%	1A	100%	100%	20
		30%	1B	100%		
		10%	1B	100%		
lavori pubblici vari	15%	60%	1A	100%	70%	10,5
		30%	1B	0%		
		10%	1B	100%		
riaccertamento dei residui attivi e passivi rivenienti da opere pubbliche	20%	100%	1A	0%	0%	0
opera di riparazione e/o ricostruzione post sisma 09/09/98 (legge 226/99)	20%	40%	1A	0%	20%	4
		40%	1B	0%		
		20%	1B	100%		
organizzazione servizio di trasporto urbano ed extra urbano	5%	100%	1A	100%	100%	5
Riepilogo	100%					51,5

IL SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO  
(Dott.ssa Filomena Panzardi)